Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Code: 1104-5127

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

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2023

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	22-23
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	22-23
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
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État des gains (pertes) de réévaluation	203	22-23
État de la situation financière	204	22-23
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	22-23
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	18-19
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	22-23
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	22-23
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	22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	22-23
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
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	17-18
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	22-23
Détail de postes de passifs	361	22-23
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
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	22-23
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives	390-03, 04, 05	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-06	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 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)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 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	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. acessoires)	394	22-23
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	22-23
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	22-23
Détail de postes de passifs	401	22-23
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
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	22-23
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	22-23
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	22-23
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	22-23
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
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
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC)	425	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	22-23
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	15-16
Résultats par entités du périmètre	612, 612-01	22-23
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	22-23
État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre	620	22-23
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
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	634-01	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	22-23
Droits contractuels	636-00	22-23
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	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	22-23
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	22-23
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
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
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	22-23
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672, 672-01	22-23
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674, 674-01	22-23
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	22-23
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	22-23
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	21-22
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	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	22-23
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	22-23
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	22-23
Maisons des aînés et maisons alternatives	712	22-23
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	21-22
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

exercice terminé le 31 mars 2023

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
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux actifs provinciaux confiés (APC)	772	22-23
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	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	22-23
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	22-23
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	22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	22-23
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	22-23
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex antérieur	804-09	22-23
Mesures découlant de la convention collective des pahamaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux pharmaciens	806	22-23
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	22-23
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main-d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
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	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
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	22-23
Sommaire des pages 911 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	22-23

exercice terminé le 31 mars 2023

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*
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*
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2023-06-15	Julie Labbé	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2023-06-14	Pierre-Olivier Pedneault	

Directeur des ressources financières et de l'approvisionnement par intérim

Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P100-00), le cas échéant.

exercice terminé le 31 mars 2023

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4	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	
5	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
6	Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7	Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
8	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	
9	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	
10	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 C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2023

		Rép.	Notes
11	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	
12	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	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		Rép.	Notes
13	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	
14	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	
15	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.	Oui	1
16	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	
17	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	
18	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	
19	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2

exercice terminé le 31 mars 2023

		Rép.	Notes
20	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)	Oui	3
21	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	
22	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	4
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	5
27	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

28	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	
29	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	6
30	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	

exercice terminé le 31 mars 2023

		Rép.	Notes
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
31	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	
32	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	
33	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES			
34	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	
35	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	
36	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.	
37	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	7
38	Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64).	Oui	
39	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Numéro	Note
1	Nous avons effectué les versements en conformité avec l'arrêté ministériel 2021-085.
2	Coordination du bloc opératoire de Chicoutimi 20 066$ Honoraires chefs de départements clinique 126 122$ Gestion de l'urgence 202 317$ Total de la rémunération hors-entente versée 348 505$
3	La prime de non-chevauchement de 2% est versée aux salariés ayant le titre d'emploi d'agent d'intervention en milieu psychiatrique 3543, alors que ce titre d'emploi n'est pas prévu à la lettre d'entente no.43 (cc CSN). C'est sur la base que ces personnes, au même titre que les préposés aux bénéficiaires, peuvent donner aux usagers des soins de base, notamment des soins d'hygiène et d'alimentation, que cette prime leur a été accordée. // Avancement accéléré d'échelon des agents de gestion du personnel (AGP) au-delà de la reconnaissance d'expérience pertinente. // Reclassification de certains titres d'emploi de professionnel comme étant des spécialistes en procédés administratifs. // Ces situations ont été dénoncées au CPNSSS comme étant des pratiques non conformes.
4	La nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour les activités du secteur de la recherche. Ils sont non syndiqués en vertu de l'article 94 de la loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales.
5	Mme Julie Lavoie PDGA, est propriétaire d'une ferme. Mme Isabelle Bouchard, commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, est actionnaire/propriétaire d'appartements et maisons de loacation court terme.
6	La DLST s'assure que les sommes affectées à l'entretien-réparation soient au moins égales aux années précédentes malgré les impératifs budgétaires et la hausse de la valeur de remplacement du parc immobilier.
7	Le directeur de la santé publique a été interpellé à apporter ses commentaires sur l'allocation des ressources à la reconduction du budget initial. Un suivi budgétaire lui est soumis plusieurs fois dans l'année. Une conseillère budgétaire est attitrée à la santé publique pour accompagner le directeur dans la démarche d'allocation des ressources.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 14 juin 2023

Lieu : Chicoutimi

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418-549-4142

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 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 2023 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

Lors de l'exercice précédent, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies et des pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. À la date du rapport, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a toujours pas confirmé le montant à recevoir qui en découle. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux surplus cumulés au 1er avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 27 427 921 $ et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. 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, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

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 qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

[1]

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

Chicoutimi
Le 14 juin 2023

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111546

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2023

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	8
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	9
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 anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10	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	
11	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	
12	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	
13	Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
8	Les non conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étamt donné que le MSSS à suspendu les travaux sur la mission d'audit des UDMHT. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre des procédures d'audit à cet effet.
9	La charge de rémunération de l'exercice est sous évaluée de 12 514 071$ considérent la rémunératin additionnelle de 0.55$ par heures rémunérées pour toutes les catégories de personnel entre le 1 avril 2022 et le 31 mars 2023 pour laquelle le financement autorisé à été reçu après la date de fin d'exercice.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418-549-4142

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

[1]

Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l.

Chicoutimi
Le 14 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111546

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 27 427 921 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant.	2020-2023	0500 Réserve	Dernière année de la réserve, touche seulement l'exercice comparatif	0600 Réglé
Lors des exercices précédents, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 1er avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 .	2020-2023	0500 Réserve	Dernière année de la réserve, touche seulement l'exercice comparatif.	0610 Partiellement réglé
Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280, «Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations», du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. 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, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du MSSS.	2022-2023	0500 Réserve	Nouvelle réserve de l'exercice	0620 Non réglé

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

Considérant que le rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesures et les heures travaillées et rémunérées n'est plus exigé par le MSSS et que nous n'avons donc pas procédé à la mise à jour des différents points depuis plusieurs exercices, nous considérons ce point comme réglé.	2022-2023	0520 Commentaire		0600 Réglé

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

La charge de rémunération de l'exercice est sous évaluée de 12 514 071$ considérant la rémunération additionnelle de 0.55$ par heure rémunérée pour toutes les catégories de personnel entre le 1 avril 2022 et le 31 mars 2023 pour laquelle le financement autorisé a été reçu après la date de fin d'exercice.	2022-2023	0520 Commentaire		0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023

exercice terminé le 31 mars 2023

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (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 de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
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 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 066 177 573	1 173 501 385	84 343 930	1 257 845 315	1 293 118 342
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	155 126	155 126		155 126	155 126
Contributions des usagers (FE:P301)	3	55 461 851	57 177 085	XXXX	57 177 085	51 858 312
Ventes de services et recouvrements	4	8 210 006	8 290 900	XXXX	8 290 900	7 319 021
Donations (FI:P294)	5	2 500 000	410 390	1 955 964	2 366 354	2 231 164
Revenus de placement (FI:P302)	6	825 000	1 227 342	111 184	1 338 526	231 056
Revenus de type commercial	7	3 857 793	2 860 240	202 507	3 062 747	2 828 035
Gain sur disposition (FI:P302)	8			(5 000)	(5 000)	16 615
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 041 370	19 791 684	1 454 669	21 246 353	23 649 439
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 150 228 719	1 263 414 152	88 063 254	1 351 477 406	1 381 407 110
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	755 436 210	841 853 715	XXXX	841 853 715	917 640 546
Médicaments	14	38 065 755	38 820 524	XXXX	38 820 524	36 093 778
Produits sanguins	15	12 890 406	9 749 803	XXXX	9 749 803	10 551 563
Fournitures médicales et chirurgicales	16	38 892 365	42 624 818	XXXX	42 624 818	40 256 774
Denrées alimentaires	17	8 339 715	10 354 278	XXXX	10 354 278	9 380 865
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	69 327 474	77 267 238	XXXX	77 267 238	76 799 165
Frais financiers (FI:P325)	19	13 461 200	1 853 428	15 610 768	17 464 196	12 872 001
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	20 110 746	20 455 140	2 993 167	23 448 307	22 603 733
Créances douteuses	21	740 950	1 040 615	XXXX	1 040 615	1 213 345
Loyers	22	4 347 057	4 518 882	XXXX	4 518 882	4 233 616
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	30 700 000	XXXX	35 262 060	35 262 060	30 681 562
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	47 293	47 293	5 648
Dépenses de transfert	25	69 773 595	88 148 633	XXXX	88 148 633	85 348 136
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	94 114 186	122 283 494	2 234 295	124 517 789	120 575 013
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 156 199 659	1 258 970 568	56 147 583	1 315 118 151	1 368 255 745
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 970 940)	4 443 584	31 915 671	36 359 255	13 151 365

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(2 297 279)	18 809 693	16 512 414	3 361 049	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(32 325 757)	(32 325 757)	(30 049 413)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(2 297 279)	(13 516 064)	(15 813 343)	(26 688 364)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	4 443 584	31 915 671	36 359 255	10 875 021	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	2 146 305	18 399 607	20 545 912	(15 813 343)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	165 511	161 133
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	359 219	381 491
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	20 021 182	(16 355 967)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	20 545 912	(15 813 343)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

		Fonds Exploitation Ex. courant	Fonds immobilisations Ex. courant	Total Ex.courant (C1 + C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT					
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS					
Cours du change					
Instruments financiers dérivés	4				
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	5				
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	6				
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	7				
Juste valeur					
Instruments financiers dérivés	8				
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	9				
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	10				
TOTAL (L.04 à L.10)	11				
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS					
Cours du change					
Instruments financiers dérivés	12				
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement	13				
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	14				
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	15				
Juste valeur					
Instruments financiers dérivés	16				
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif	17				
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	18				
TOTAL (L.12 à L.18)	19				
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19)	20				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	19 970 476	699 722	20 670 198	91 736 373
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	146 662 672	2 746 258	149 408 930	85 453 255
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	32 072 695	10 007 089	42 079 784	20 380 931
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	9 259 309	(9 259 309)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	56 934 322	607 683 236	664 617 558	686 166 640
Placements de portefeuille	8		62 500	62 500	62 500
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 792 213		1 792 213	1 465 118
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	266 691 687	611 939 496	878 631 183	885 264 817
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	70 000 000	169 486 218	239 486 218	186 825 331
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	92 678 887	14 683 451	107 362 338	157 352 878
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		2 785 882	2 785 882	3 026 788
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	17 990 574	703 570 844	721 561 418	617 393 394
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	399 093 608	399 093 608	439 214 120
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	470 000	470 000	470 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	110 244 884	XXXX	110 244 884	107 929 634
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	42 564 525	42 564 525	40 330 230
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 837 313		2 837 313	2 570 440
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	293 751 658	1 332 654 528	1 626 406 186	1 555 112 815
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(27 059 971)	(720 715 032)	(747 775 003)	(669 847 998)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	739 114 639	739 114 639	629 402 022
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	17 820 705	XXXX	17 820 705	14 240 637
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	11 385 571		11 385 571	10 391 996
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	29 206 276	739 114 639	768 320 915	654 034 655
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	2 146 305	18 399 607	20 545 912	(15 813 343)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(401 013 517)	(26 929 912)	(602 587 856)	(629 517 768)	(450 076 547)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(40 330 229)	(40 330 229)	(38 053 886)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(401 013 517)	(26 929 912)	(642 918 085)	(669 847 997)	(488 130 433)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		4 443 584	31 915 671	36 359 255	10 875 021
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(145 021 971)	(145 021 971)	(259 852 537)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	35 262 060	35 262 060	30 681 562
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	47 293	47 293	38 809 151
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(109 712 618)	(109 712 618)	(190 361 824)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(57 131 012)	XXXX	(57 131 012)	(122 679 384)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(51 727 221)		(51 727 221)	(45 390 572)
Utilisation de stocks de fournitures	17		53 550 944	XXXX	53 550 944	122 256 770
Utilisation de frais payés d'avance	18		50 733 646		50 733 646	43 582 424
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(4 573 643)		(4 573 643)	(2 230 762)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(130 059)	(77 796 947)	(77 927 006)	(181 717 565)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(401 013 517)	(27 059 971)	(720 715 032)	(747 775 003)	(669 847 998)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	36 359 255	13 151 365	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(4 573 643)	(2 230 762)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	52 293	(10 967)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(35 395 691)	(30 609 432)	
Amortissement des immobilisations	8	35 262 060	30 681 562	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	268 537	9 401	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(11 826 602)	(578 602 392)	
Autres (préciser P297)	13	(40 335 229)	(49 555 863)	10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(56 548 275)	(630 318 453)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	33 813 843	655 411 038	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	13 624 823	38 243 950	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(130 338 520)	(166 192 213)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		16 615	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(130 338 520)	(166 175 598)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		56 488 766	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(143 697)	(139 853)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	70 000 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	266 981 071	255 641 092	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(291 189 852)	(117 294 711)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	45 647 522	194 695 294	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)	11	(71 066 175)	66 763 646	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	91 736 373	24 972 727	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	20 670 198	91 736 373	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(63 955 675)	(6 774 907)	
Autres débiteurs	2	(21 698 853)	(915 946)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(327 095)	(671 636)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(64 673 991)	49 326 977	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(240 906)	400 260	
Revenus reportés	11	139 563 715	602 419 886	
Passif au titre des sites contaminés	12		330 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 315 250	11 104 880	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	42 564 525		
Autres éléments de passifs	15	266 873	191 524	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	33 813 843	655 411 038	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 683 451	5 160 920	
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 P297)	19	11 826 602	578 602 392	11
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 338 526	231 056	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 337 649	230 278	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	351 755	291 267	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	291 267	181 414	

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (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 1 avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 930 Jacques Cartier Est à Saguenay (Chicoutimi. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-St-Jean.

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

Note 2. - Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Le 1er avril 2022, l'établissement a adopté les recommandations du nouveau chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.* Conformément aux exigences du nouveau chapitre SP 3280, l'établissement comptabilise un passif et une augmentation correspondante du coût de l'immobilisation corporelle visée à l'égard des obligations juridiques qui sont liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle et qui résultent de son acquisition, de sa construction, de son développement, de sa mise en valeur ou de son utilisation normale. Ces recommandations s'appliquent aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles contrôlées par l'établissement qui font ou non encore l'objet d'un usage productif, y compris les immobilisations corporelles louées.

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque 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 procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2022, ont fait l'objet d'une application rétroactive modifiée.

Incertitude relative à la mesure [SP 2130]
Le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations est sujet à une incertitude relative à la mesure et peut varier en raison des technologies en constante évolution utilisées dans les activités de mise hors service des immobilisations et des écarts entre les hypothèses retenues aux fins de l'évaluation du passif et les résultats réels. Les principales hypothèses retenues comprennent l'estimation des coûts actuels de mise hors service, le taux d'inflation des coûts et le taux d'actualisation. Par ailleurs, l'obligation de disposer de manière sécuritaire de l'amiante dans les bâtiments est sujette à une incertitude relative à la mesure en raison des limites inhérentes à l'évaluation des quantités d'amiante qui y sont contenues ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

Principales méthodes comptables
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations [SP 3280]
Une obligation liée à la mise hors service d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

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

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

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente la meilleure estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance, qu'elle soit connue ou estimée. Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions des estimations et de la charge de désactualisation.

- Les dispositions de la norme ont été appliquées aux événements et opérations à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance. Les OMHS concernent l'amiante dans les bâtiments et ont pris naissance entre 1999 et 2014 dépendemment de la date d'acquisition du bâtiment.

- Les hypothèses et les taux d'actualisation utilisés ont été établis à la date d'application initiale de la norme, le 1er avril 2022.

Cette nouvelle application a eu des répercussions sur les composantes suivantes de l'état des résultats et de l'excédent (déficit) cumulé lié aux activités, sur l'état de la situation financière et sur l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des exercices financiers terminés les 31 mars 2023 et 31 mars 2022 :

	2023	2022
État des résultats		
(en milliers de dollars)		
Augmentation des charges	2 393.6	
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel		
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités au début / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début	32 325.7	
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités à la fin / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin	34 719.3	
État de la situation financière		
(en milliers de dollars)		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	40 330.2	
Diminution des actifs financiers nets / Augmentation de la dette nette	40 330.2	
Augmentation des immobilisations corporelles	11 699.1	
Diminution de l'excédent cumulé à la fin / Augmentation du (déficit) cumulé à la fin	32 325.7	
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
(en milliers de dollars)		
Diminution des actifs financiers nets au début / Augmentation de la dette nette au début	40 330.2	
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel	32 325.7	
Augmentation des immobilisations corporelles	11 669.1	
Diminution des actifs financiers nets à la fin / Augmentation de la dette nette à la fin	3 823.9	

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations
(en milliers de dollars)

	2023			2022
	Désamiantage(1)			Total
Solde au début	40 330			38 213
Nouvelles obligations de mise hors service	0			0
Obligations réglées(2)	(0)			(0)
Charge de désactualisation	2 234			2 117

Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	0				(0)
Solde à la fin	42 564				40 330

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %(1)
Période d'actualisation(2)	De 8 ans à 117 ans
Taux d'inflation	2,93 %(3)

(1) Ce taux d'actualisation est expliqué dans le guide d'application.

(2) La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.

(3) Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2023, le taux d'inflation est de 2,93 %.]

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 40 330.2 milliers de dollars. Une contribution financière de 42 564.5 milliers de dollars a été octroyée à CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 34 719.3 milliers de dollars ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 3. - Pandémie de COVID-19

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de COVID19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation des fournitures médicales.

Conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'établissement présente, aux pages 720-00 et 721-00 du présent rapport financier (AS-471), les coûts additionnels liés à la pandémie de COVID-19 engagés jusqu'au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers :, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental et n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de

COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

Note 4. - 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.

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers », et SP 3450, « Instruments financiers », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295, n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

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 - et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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 au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

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 fur et à mesure que les services sont rendus.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement sont engagées.

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.
Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût 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.

- 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 comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances inter fonds, 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.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

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.

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.

- <u>Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement</u>

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *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 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.

- 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 maladie et de vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que 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 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023.Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2022-2023. 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 2023 et la rémunération versée pour l'exercice 2023-2024, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2024.

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.

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, les frais payés d'avance et les stocks.

- Immobilisations

Les immobilisations 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. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments et améliorations majeures au bâtiments	20 à 50 ans
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
Réseau de télécommunications	10 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 qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

- Frais payés d'avance

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

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

Prêts inter fonds

Les prêts inter fonds 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 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 5. - 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 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement respecté cette obligation légale.

Note 6. - 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 et 206 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 19 mai 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 7. - 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 8. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 9. - 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 du rapport financier annuel AS-471.

Note 10. - Autres cérditeurs

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

Note 11. - Dettes à long terme

	2023	2022
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 551 377 $, taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 491 275 $, échéant en 2026.	7 603 726 $	8 095 001 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 997 929 $, taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 $	908 150 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 21 644 369 $, taux d'intérêt de 3,271%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 209 630 $, échéant en 2024.	11 967 333 $	13 176 962 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, pour une valeur nominale de 1 671 151 $, taux d'intérêt de 4,707 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 66 846 $, échéant en 2034.	868 999 $	935 845 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, pour une valeur nominale de 14 651 577 $, au taux d'intérêt de 1,9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 868 206 $, échéant en 2024.	10 310 549 $	11 178 755 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2009, pour une valeur nominale de 33 066 803 $,au taux d'intérêt de 4,991 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 322 672 $, échéant en 2034.	15 872 066 $	17 194 738 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 8 385 650 $, au taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 453 771 $, échéant en 2026.	5 663 022 $	6 116 794 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 112 341 $, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 204 494 $, échéant en 2026.	3 885 380 $	4 089 873 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 564 574 $, au taux d'intérêt de 2,271 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 585 744 $, échéant en 2025.	1 366 738 $	1 952 482 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 547 343 $, au taux moyen pondéré de 2,153 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 54 734 $, échéant en 2027.	273 671 $	328 406 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 14 103 786 $, au taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 573 508 $, échéant en 2027.	11 236 248 $	11 809 755 $
Emprunt hypothécaire contracté auprès de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy pour une valeur nominale de 4 127 000 $, au taux d'intérêt de 2,62 %, remboursable mensuellement par versement de 120 768 $, échéant en 2034.	2 993 038 $	3 136 735 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 27 529 730 $, au taux d'intérêt de 2,344 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 101 189 $, échéant en 2026.	20 922 595 $	22 023 784 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 946 621 $, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 77 865 $, échéant en 2026.	1 479 432 $	1 557 297 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 4 619 968 $, au taux d'intérêt de 2,996 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 184 799 $, échéant en 2024.	3 141 578 $	3 326 377 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 072 345 $, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 $	3 032 599$
Billet à terme contracté auprès du Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 6 433 898 $, au taux d'intérêt de 4,877 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 257 356 $, échéant en 2033.	2 830 915 $	3 088 271 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 860 359 $, au taux d'intérêt effectif de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 426 269 $, échéant en 2026.	7 302 743 $	7 729 012 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 590 394 $, au taux d'intérêt effectif de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 183 616 $, échéant en 2024.	3 121 468 $	3 305 084 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 388 337 $, au taux d'intérêt effectif de 2,904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 466 019 $, échéant en 2024.	4 660 187 $	5 126 206 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 399 004 $, échéant en 2033.	4 389 039 $	4 788 043 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 7 623 296 $, à un taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 762 330 $, échéant en 2027.	3 811 647 $	4 573 977 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 807 465 $, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 131 800 $, échéant en 2026.	2 016 666 $	2 148 466 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 13 960 464 $, au taux d'intérêt de 3,271 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 734 761 $, échéant en 2024.	8 082 374 $	8 817 135 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 504 818 $, au taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 60 193 $, échéant en 2024.	1 023 276 $	1 083 469 $
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 37 234 587 $, au taux moyen pondéré de 2,556 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versement de 2 165 064 $, échéant en 2027.	26 409 267 $	28 574 331 $
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec pour un montant total de 3 772 742 $, au taux moyen pondéré de 5,09 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 150 910 $, échéant en 2034.	1 961 826 $	2 112 736 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 722 609 $, au taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 90 664 $, échéant en 2026.	1 178 627 $	1 269 291 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 914 048 $, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 36 562 $, échéant en 2026.	694 676 $	731 238 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 091 187 $, au taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 123 647 $, échéant en 2024.	2 102 007 $	2 225 654 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 5 522 013 $, au taux d'intérêt de 2,183 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 220 881 $, échéant en 2025.	3 754 969 $	3 975 849 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 945 117 $, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 $	718 289 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 473 986 $, au taux d'intérêt de 2,905 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 47 399 $, échéant en 2027.	236 993 $	284 392 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 975 404 $, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 145 654 $, échéant en 2026.	2 101 482 $	2 247 136 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 720 394 $, au taux d'intérêt de 2,944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 28 816 $, échéant en 2024.	489 868 $	518 683 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 041 667 $, au taux d'intérêt de 2,904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 57 840 $, échéant en 2024.	578 704 $	636 574 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 533 387 $, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 $	938 891 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 325 046 $, au taux d'intérêt de 2,408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 65 366 $, échéant en 2026.	932 852 $	998 218 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 750 063 $, au taux d'intérêt de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursé au cours de l'exercice.	0 $	1 866 952 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 243 185 $, au taux d'intérêt de 3,058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 129 727 $, échéant en 2025.	2 205 366 $	2 335 093 $
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, au taux moyen pondéré de 3,685 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 36 406 $, échéant en mai 2035.	582 489 $	618 895 $
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, taux moyen pondéré de 2,904 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versement de 31 293 $, échéant en septembre 2024.	393 754 $	425 047 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 481 637 $, au taux d'intérêt de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 25 349 $, échéant en 2026.	329 541 $	354 890 $
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec, taux variant entre 4,66 % et 9,82 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variables, remboursé au cours de l'exercice.	0 $	616 054 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, taux d'intérêt de 3,193 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 823 605 $, échéant en décembre 2036.	11 530 465 $	12 354 070 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,582 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 33 773 $, échéant en juin 2027.	168 866 $	202 639 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,930 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 395 715 $, échéant en février 2034.	4 352 861 $	4 748 575 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,895 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 418 771 $, échéant en février 2033.	4 187 710 $	4 606 480 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,859 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 132 709 $, échéant en février 2032.	1 194 385 $	1 327 094 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,717 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 149 010 $, échéant en février 2029.	894 058 $	1 043 068 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,600 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 286 016 $, échéant en février 2027.	1 144 064 $	1 430 080 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,008 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 142 313 $, échéant en septembre 2028.	906 019 $	1 048 332 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,038 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 254 948 $, échéant en juin 2023.	18 824 233 $	20 079 182 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 3,065 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 366 187 $, échéant en février 2039.	21 858 992 $	23 225 179 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,979 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 582 116 $, échéant en décembre 2028.	3 492 695 $	4 074 811 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,045 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 609 387 $, échéant en décembre 2029.	4 265 710 $	4 875 097 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 3,231 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 599 256 $, échéant en décembre 2043.	12 584 367 $	13 183 623 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,851 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 124 316 $, échéant en décembre 2025.	372 948 $	497 264 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,085 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 536 962 $, échéant en décembre 2027.	2 684 811 $	3 221 774 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,139 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 504 941 $, échéant en juin 2029.	3 534 585 $	4 039 526 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,296 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 493 998 $, échéant en octobre 2044.	10 867 962 $	11 361 960 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 1,848 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 113 190 $, échéant en octobre 2026.	452 759 $	565 949 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 1,781 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 229 752 $, remboursé au cours de l'exercice.	0 $	229 752 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,359 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 475 582 $, échéant en décembre 2037.	7 133 725 $	7 609 307 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,374 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 300 866 $, échéant en décembre 2039.	5 114 716 $	5 415 581 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, au taux d'intérêt de 2,006 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 267 304 $, échéant en octobre 2029.	8 871 129 $	10 138 433 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 2,026 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 548 435 $, échéant en octobre 2045.	12 613 997 $	13 162 432$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 1,263 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 146 218 $, échéant en octobre 2030.	9 169 748 $	10 315 966 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 0,921 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 328 860 $, échéant en octobre 2027.	1 644 302 $	1 973 162 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 1,364 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 52 213 $, échéant en décembre 2030.	417 704 $	469 917 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, au taux d'intérêt de 1,935 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 239 157 $, échéant en décembre 2040.	22 304 832 $	23 543 990 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, au taux d'intérêt de 2,851 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 87 818 $, échéant en décembre 2025.	263 455 $	351 273 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, d'une valeur nominale de 2 816 051 $, au taux d'intérêt de 2,882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 112 642 $, échéant en 2047.	2 703 409 $	2 816 051 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 2,197 %, d'une valeur nominale de 2 836 354 $, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 406 494 $, échéant en 2029.	2 438 965 $	2 845 460 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 5,008 %, d'une valeur nominale de 9 727 002 $, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 648 467 $, échéant en 2036.	8 430 069 $	9 078 535 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 5,091 %, d'une valeur nominale de 9 824 549 $, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 614 034 $, échéant en 2037.	8 596 480 $	9 210 514 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 2,453 %, d'une valeur nominale de 15 277 424 $, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 1 527 742 $, échéant en 2032.	13 749 681 $	15 277 423 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2022, au taux d'intérêt de 2,882 %, d'une valeur nominale de 15 998 280 $, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 639 931 $, échéant en 2037.	15 358 349 $	15 998 280 $
Sous-total	**400 903 162 $**	**441 292 211 $**
Fonds d'amortissement	**1 809 554 $**	**2 078 091 $**
Total	**399 093 608 $**	**439 214 120 $**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2023, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

2023-2024	32 055 431 $
2024-2025	32 055 431 $
2025-2026	31 664 937 $
2026-2027	31 257 553 $

2027-2028	30 858 347 $
2028-2029 et subséquents	243 011 463 $
Total	400 903 162 $

Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de l'enlèvement de deux réservoirs contenant de l'huile servant au chauffage. À cet égard, un montant de 140 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (140 000 $ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation concernant des installations liées à la chaufferie. À cet égard, un montant de 50 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (50 000 $ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur [une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation concernant des installations liées à la centrale de chauffage. À cet égard, un montant de 280 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (280 000 $ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant s'élevant à 470 000 $ pour le financement du coût des travaux.

Note 13. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 14. - 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 l'encaisse et aux placements temporaires 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.

Au 31 mars 2023, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – 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 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 (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, de la Fondation de ma vie et de différents syndicats.

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 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 93 % du montant total recouvrable (88 % au 31 mars 2022).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance		
Autres débiteurs en souffrance :		

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 30 jours	32 873 497 $	16 111 406 $
De 30 à 59 jours	3 227 064 $	1 227 039 $
De 60 à 89 jours	584 893 $	386 166 $
De 90 jours et plus	7 982 766 $	5 819 396 $
Sous-total	44 668 220 $	23 544 007 $
Provision pour créances douteuses	2 588 436 $	3 163 076 $
Sous-total	2 588 436 $	3 163 076 $
Total des autres débiteurs	42 079 784 $	20 380 931 $

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	3 163 076 $	2 256 035 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(574 640) $	907 041 $
Montants recouvrés		
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	2 588 436 $	3 163 076 $

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

Risque de liquidité

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

L’établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.
L’établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu’elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 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 239 486 218 $ et portent intérêt à un taux moyen pondéré de 3.49%. 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 de la dette à long terme totalise 399 093 608 $ et porte intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 15. - Autres opérations entre apparentés

L'établissementest apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 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.

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2023 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

Note 16. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 30 mars 2022, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de trois maisons des ainées représentant un montant de 217 700 000 $. L'établissement est en attente du protocole d'entente de la Société québécoise des infrastructures pour les projets de l'urgence de Jonquière, du bloc opératoire de Chicoutimi et du bloc opératoire de Dolbeau Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2023.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 78 297 558 $ (128 219 589 $ au cours de l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 56 186 415 $ (3 278 967 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

Note 17. - Éventualités

L’établissement fait face à 4103 griefs au 31 mars 2023, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 6 540 241 $ (8 002 393 $ au 31 mars 2022). Ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une provision de 892 294 $.

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX	161 133	4 378		165 511	161 133	12
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX	161 133	4 378		165 511	161 133	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	381 491		22 272	359 219	381 491	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	381 491		22 272	359 219	381 491	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24					

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Orientation jeunesse	2					
Médecins en régions éloignées	3					
Santé mentale	4					
Rationalisation des services	5					
Système d'information clientèle	6					
Groupe de médecine	7					
Clinique Réseau	8					
PQDCS	9					
Évaluation clientèle	10					
Réadaptation	11					
Toxico	12					
Déficit	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Intervention préventive milieux scol. -promotion santé mentale et prév. probl. psychos. (5-25 ans) 2	1	45 183			7 054	38 129	7 054	
Centre secondaire - incontinence urinaire	2	87 527		96 080		183 607	(96 080)	
Bourse soutien administratif	3	394 000			176 000	218 000	176 000	
Prévention des violences/agression sexuelles	4							
Développement RH	5	6 744 030		5 728 177	6 744 030	5 728 177	1 015 853	
GMF-U - Mise en place nouveaux stages apprenants en méd. (externes) du prog. PFMD	6							
Projet CHSLD sac hydrosolubles AQUAPAK-HYDROPOL	7							
Plan action santé bien être des hommes (SBEH) 2017-2022	8							
Formations d'appoint infirm. praticiennes spéc. (IPS)	9	1 616		(490)	1 126	0	1 616	
SPUB - Renouvellement appareils défribrillateurs ext. automatisés (17 DEA)	10							
SPU alloc. départ à la retraite	11	26 168		41 303	34 467	33 004	(6 836)	
Coffres -médicaments pour véhicules ambulanciers (SPU)	12	68 250			68 250	0	68 250	
Traitement troube lié à l'utilisation d'opioïdes (TUO)	13	97 309	(97 309)			0	0	
Bourses en pharmacothérapie	14	53 334			53 334	0	53 334	
Sécurisation culturelle	15	18 527			18 527	0	18 527	
Matériel pour véhicules ambulanciers (SPU)	16	12 996			12 996	0	12 996	
Télésanté ajout RH	17	145 503		159 500	106 099	198 904	(53 401)	
Prog SARROS - fonctionnement	18	22 875			22 875	0	22 875	
DEA pour SQ (SPU)	19	20 760		(20 760)		0	20 760	
Bourses aux étudiants en régions éloignées	20	51 600		84 000	90 600	45 000	6 600	
Soutien au démarrage Maisons Gilles Carle	21							
Implantation Actifs provinciaux confiés	22	834 199				834 199	0	
Remplacement de l'environnement de sauvegarde et réorganisation de la salle de traite	23	173 900				173 900	0	
Rehaussement du système téléph	24	776 991			96 756	680 235	96 756	
Bourse DEP en étalbiss et à dom. (APED)	25	42 500			32 500	10 000	32 500	
Comité des usagers	26	88 793		48 214	88 793	48 214	40 579	
IPAM - ajout équipement en télésanté	27	51 563		51 563	33 933	69 193	(17 630)	
Bourse AEP Soutien aux soins d'assistance en ÉS (AEP-SSAES)	28	112 823			112 823	0	112 823	
DCI	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	506 163		4 089 118	1 710 436	2 884 845	(2 378 682)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 964 104		10 076 475	10 093 233	1 947 346	16 758	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	12 340 714	(97 309)	20 353 180	19 503 832	13 092 753	(849 348)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	561 586		389 022	269 081	681 527	(119 941)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	461 454		4 992 742	5 161 591	292 605	168 849	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Tiers hors périmètre	40	3 181 296	(167 490)	398 357	333 116	3 079 047	(65 241)	13
TOTAL (L.34 à L.40)	41	4 204 336	(167 490)	5 780 121	5 763 788	4 053 179	(16 333)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	16 545 050	(264 799)	26 133 301	25 267 620	17 145 932	(865 681)	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Services d'aide en situation de crise (SASC) 20-21	1						
Bourse infirmières auxiliaires SASI	2			985 000	650 893	334 107	(334 107)
Mesure 13 et 25 implication communauté	3			115 395		115 395	(115 395)
IPS Conseillère cadre	4			150 000	53 999	96 001	(96 001)
Opération main-d'oeuvre optm.stage	5			235 737	210 677	25 060	(25 060)
Bourse pharmacothérapie avancée	6			45 000		45 000	(45 000)
Projet infirmières diplômées hors-Canada	7			298 069	29 067	269 002	(269 002)
Intégration équipe logistique épisode soins	8			49 426	20 440	28 986	(28 986)
IPAM requête opératoire électronique chirurgie	9			462 457	363 964	98 493	(98 493)
Bourse reconn.acquis techn.pharmacie	10			100 000	87 500	12 500	(12 500)
Prévention des surdoses d'opioides	11						
PQC/IPAM guichet investigation cancérologie	12			233 665	94 248	139 417	(139 417)
Implantation SAD	13						
Syst.rég. Télésoins	14	21 709				21 709	0
Amélioration repas en CHSLD	15	891			891	0	891
Projet AA3 soutien clinique	16			172 159		172 159	(172 159)
Projet optimisation des stages	17			207 299		207 299	(207 299)
Vitrine innovation en santé MDA MA	18			160 000		160 000	(160 000)
	19						
Adoption-formation-retrouvailles	20						
Projet prescripteur électronique en imagerie	21			647 560	82 492	565 068	(565 068)
Implantation PQDSN	22			98 204		98 204	(98 204)
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Prévention usage canabis	30	17 800			17 800	0	17 800
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
Programme subv. SP(PSSP) enquête	36	465 763		129 147	98 465	496 445	(30 682)
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
Rendez-vous santé Québec (RVSQ)	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	506 163		4 089 118	1 710 436	2 884 845	(2 378 682)

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	543 060		10 076 475	9 749 803	869 732	(326 672)
CRAIP - intervention web	2	167 196				167 196	0
CRAIP - formation crise 24/7	3						
...	4						
CRAIP - Formation agression sexuelle CD	5	102 547			5 819	96 728	5 819
...	6						
CRAIP - conception bibliothèque sociale	7	23 000				23 000	0
CRAIP - Développement formation AAOR	8	305 000				305 000	0
CRAIP-Formation nationale	9	50 665			9 130	41 535	9 130
CRAIP - Formation Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger	10	10 595			10 595	0	10 595
CRAIP-Form.prov. Sécurité civile RSSS	11	91 013			46 883	44 130	46 883
...	12						
...	13						
...	14						
CRAIP-Formation agress. sexuelle RSSS	15	184 175			15 995	168 180	15 995
CRAIP-Outils violence conjugale	16	157 478			7 356	150 122	7 356
CRAIP- MAJ guides interv. info-social (GIIS)	17	329 375			247 652	81 723	247 652
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Technocentre régional	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 964 104		10 076 475	10 093 233	1 947 346	16 758

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14		81 007		81 007	0	81 007	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Transfert AP - Aides visuelles	17							
Transfert AP - Aides matérielles	18							
Transfert AP - Recherche secrétariat	19							
Transfert AP - Joueurs pathologiqes	20							
...	21							
Projet pilote génétique	22							
Stages résidents de médecine	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24		81 007		81 007	0	81 007	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	155 126	155 126	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27			141 309	141 309	0		
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29	915 311	167 490	2 139 116	2 377 275	844 642	238 159	14
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	915 311	248 497	2 435 551	2 754 717	844 642	319 166	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	187 219
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	657 423
TOTAL (L.31 à L.33)	34	844 642

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Pour acquisition d'immobilisation	2	15 140 994	6 020	1 603 876	1 955 964	14 794 926	352 088	
Fondation de ma vie et corpo St-Vallier	3			75 818	75 818	0		
Recherche	4			141 310	141 310	0		
Cliniques spécialisées	5	493 759		187 000	68 476	612 283	(118 524)	
	6							
	7							
Partenariat appareil OTC	8			106 567	106 567	0		
	9							
Autres FE	10	32 615		19 378	17 961	34 032	(1 417)	
Santé mentale - Fondation équilibre	11			258	258	0		
Recherche - projet GRIM	12							
Formation continue hémodynamie	13							
Clinique insuffisance cardiaque	14							
Projet Fa-cilité	15							
Appart. en ville	16							
Maladies du sein	17							
Don Diabète MPOC	18							
PQDCS	19							
Fonds de dotation - Immobilisations	20							
Fonds Canadian Tire	21							
Fonds dével. du Centre le Jeannois	22							
Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma	23							
Immo. acquises avant 2008	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	15 667 368	6 020	2 134 207	2 366 354	15 441 241	232 147	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	35 212				35 212	0	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	35 212				35 212		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	15 702 580	6 020	2 134 207	2 366 354	15 476 453	232 147	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	561 586		389 022	269 081	681 527	(119 941)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			141 309	141 309	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	15 140 994	6 020	1 603 876	1 955 964	14 794 926	352 088	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	15 702 580	6 020	2 134 207	2 366 354	15 476 453	232 147	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	563 431 633	(548 281 098)	5 145 643	436 340	19 859 838	(4 709 303)	
Subventions MSSS - OMHS	2	XXXX	8 004 473		159 332	7 845 141	159 332	15
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	XXXX	548 275 078	132 283 983	32 397 379	648 161 682	(99 886 604)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4							
Donations (art 269)	5	15 140 994	6 020	1 603 876	1 955 964	14 794 926	352 088	
Autres sources	6	13 355 933			446 676	12 909 257	446 676	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	591 928 560	8 004 473	139 033 502	35 395 691	703 570 844	(103 637 811)	
VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	8							
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10							
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	11	12 903 156	6 020	1 147 437	1 859 606	12 197 007	712 169	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	1 154 117		456 439	19 774	1 590 782	(436 665)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	14	13 355 933			446 676	12 909 257	446 676	
Hydro-Québec	15	207 170			13 391	193 779	13 391	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	16	876 551			63 193	813 358	63 193	16
TOTAL (L.11 à L.16)	17	28 496 927	6 020	1 603 876	2 402 640	27 704 183	798 764	

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

10

Page 208-00 L13 C01

Ajsutement solde début OMHS - P421-00L17C02	(11 669 107) $
Ajustement amortissement cumulé SQI - P422-00L26C04	3 664 635 $
Annulation CAR année antérieur	(5 000) $
Ajustement sole de fonds du début OMHS	(32 325 757) $
	(40 335 229) $

11

Page 208-02 L19 C01

Variation subvention à recevoir - Immobilisations - MSSS	(21 549 082) $
Remboursement du capital des dettes par le MSSS	33 375 684 $
Total	**11 826 602 $**

12

Page 289 L02 C3

CNESST - Santé au travail	4 378 $

13

P290-00 L40 C02

Formation médicale - Programme soins avancés-réanimation

14

P291-00 L29 C02

Formation médicale - Programme soins avancés-réanimation

15

Page 294 L2 C02

Ajustement solde début avec l'inscription des OMHS

16

Page 294 L16 C06

Corporation St-Vallier -Chicoutimi

Ajout de 9 lits de débordement	1 375 $

Rénovation mineure endoscopie	83 $
Installation porte sécurité SM	950 $
Mannequin labo de soins critiques	1 568 $
Mannequin ressuscianne - Enseignement	1 148 $
Réaménagement du stationnement	12 734 $
Corporation de soutien - Dolbeau	
Projet Fenestration Jardins du Monastère	8 373 $
Projet services alimentaires CH	18 433 $
Équipements buanderie	14 467 $
Guichet stationnement	4 061 $
Total	**63 193 $**

exercice terminé le 31 mars 2023

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
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
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 - Mesures découlant des conventions collectives	390-03, 04, 05
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-06
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 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 33 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 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	210 108	1 920 111	2 130 219		2 130 219	
FSST - réadaptation sociale	2		1 002 815	1 002 815		1 002 815	
F.A.A.Q.	3	208 045	1 013 958	1 222 003		1 222 003	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	418 153	3 936 884	4 355 037		4 355 037	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7	2 924 781		2 924 781		2 924 781	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	138 025	181 637	319 662		319 662	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 062 806	181 637	3 244 443		3 244 443	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	198 884	110 368	309 252		309 252	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	240 449	421 610	662 059		662 059	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	480 898	843 219	1 324 117		1 324 117	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	3 878	31 481	35 359		35 359	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	3 878	31 481	35 359		35 359	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 986 915	1 588 315	5 575 230		5 575 230	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 405 068	5 525 199	9 930 267		9 930 267	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	17 343 669	16 895 710	447 959	39 168	408 791
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 986 915		3 986 915		3 986 915
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 588 315		1 588 315	540 805	1 047 510
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 575 230		5 575 230	540 805	5 034 425
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 551 708	488 326	3 063 382		3 063 382
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	24 528 278	2 221 115	22 307 163	(57 521)	22 364 684
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 888 387	77 399	10 810 988	68 250	10 742 738
Adultes en RTF	26	4 126 843		4 126 843		4 126 843
Contributions parentales	27	6 455 416		6 455 416	10 096	6 445 320
Hébergement temporaire - CHSLD	28	35 067		35 067		35 067
TOTAL (L.23 à L.28)	29	49 585 699	2 786 840	46 798 859	20 825	46 778 034
TOTAL (L.22 + L.29)	30	55 160 929	2 786 840	52 374 089	561 630	51 812 459
TOTAL (L.19 + L.30)	31	72 504 598	19 682 550	52 822 048	600 798	52 221 250

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	(5 000)	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			(5 000)	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	3 130 665			
- FSST	6		3 572 943		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	8 764 641	1 976 197		17
Revenus des stages d'enseignement	9	621 022		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	105 749		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	41 004			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	5 548			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21	270 316	93 398	446 676	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	146 836	1 063 365	1 007 993	18
TOTAL (L.05 à L.24)	25	13 085 781	6 705 903	1 454 669	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 219 218	8 124	111 184	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 219 218	8 124	111 184	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	529 204	32 437 905	513 604	32 137 781
Personnel-temps régulier	2	13 233 784	415 135 208	13 108 098	427 175 681
Temps supplémentaire	3	670 615	32 643 818	664 208	35 556 183
Primes	4	XXXX	94 519 828	XXXX	69 010 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	259 646	10 900 621	290 218	14 169 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 693 249	585 637 380	14 576 128	578 050 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 081 270	106 669 871	3 115 388	109 733 094
Particuliers	9	2 540 509	61 838 908	2 281 058	57 060 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 621 779	168 508 779	5 396 446	166 793 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 482 411	XXXX	89 710 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 315 028	849 628 570	19 972 574	834 554 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 883 742	XXXX	125 029 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 910 909	XXXX	192 703 002
Allocations directes	15	XXXX	2 276 916	XXXX	1 957 072
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 071 567	XXXX	319 689 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 315 028	1 158 700 137	19 972 574	1 154 243 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 979 784	XXXX	3 770 477
Recouvrements	19	1 768	4 339 237	21 503	4 520 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 463 626	XXXX	1 219 505
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 768	8 782 647	21 503	9 510 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 313 260	1 149 917 490	19 951 071	1 144 733 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 191 890	174 892 199	864 732	38 180 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 121 370	975 025 291	19 086 339	1 106 553 000

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	244 510	231 473	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	27 503	41 707	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
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	417 919	352 063	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 853 428	28 613	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		127 214	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	429 428	335 246	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	924 261	2 625 740	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	1 171 425	3 510 406	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	542 753	433 992	
Organismes communautaires	19	49 760 518	40 327 634	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	600 798	929 393	
Créances douteuses - Autres	21	439 817	283 952	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		3 777	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(801 518)	294 883	
Rétroactivités salariales	27	(7 566)	57 991 579	
Règlement en équité salariale	28	923 691		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	5 306 769	12 681 997	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	31	116 000	208 500	
Allocations à des GMF et GMF-R	32	4 148 724	3 430 513	
Services préhospitaliers d'urgence	33	28 933 782	26 170 055	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	95 032 242	150 008 737	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	348 505	329 234	
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	348 505	329 234	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 853 428	XXXX	15 342 232	
Pertes de réévaluation réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	268 536	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	1 853 428	XXXX	15 610 768	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	3 554 654	61		
Électricité et combustible	8	11 148 518			
Frais de bureau et informatique	9	16 021 899	87 770		
Autres fournitures et approvisionnements	10	32 265 745	223 214		
Publicité et communication	11	62 015	2 399	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 536 215	162 154		
Transport des usagers	13	6 157 281	27 067		
Autres services de transport et de communication	14	5 265 717	38 208		
Allocation directes	15	22 941 687	174		
Honoraires professionnels	16	5 982 080	716 422		
Taxes et Assurances	17	805 269			
Autres services professionnels et administratifs	18	3 793 347	222 250		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 234 295	
Autres (préciser P391)	23	5 726 061	1 543 287		20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	119 260 488	3 023 006	2 234 295	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	4 148 724	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	28 933 782	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	49 760 518	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	4 997 840	307 769	XXXX	21
TOTAL (L.25 à L.30)	31	87 840 864	307 769	XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	2 213 931	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	107 199	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	498 008	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 758 146	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	899 671	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	9 009 804	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	3 715 313	XXXX	XXXX	22
TOTAL (L.32 à L.38)	39	19 202 072	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	75 650	4 663 164	1 412 995	48 867 302	
Congés fériés	2	31 631	1 901 281	827 015	29 157 712	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	5 504	334 585	703 468	22 747 738	
Congés quart stable de nuit	5			59 125	2 061 312	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 785	6 899 030	3 002 603	102 834 064	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	696	42 935	15 513	504 584	
Droits parentaux	9	3 096	67 664	303 474	1 327 154	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	29 267	1 353 377	1 261 911	32 673 894	
Différentiel CNESST	11	XXXX	909	XXXX	27 990	
Développement des ressources humaines	12	2 719	162 769	285 161	8 563 167	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	6 424	
Libération patronale et syndicale	14			49 692	1 644 772	
Banque de congés maladie	15		29	4 169	135 990	
Indemnité de départ	16	XXXX	850	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	275	16 422	270 164	8 203 667	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 662	146 373	
Autres (préciser P391)	19			50 259	2 181 060	23, 24
TOTAL (L.08 à L.19)	20	36 053	1 644 955	2 245 005	55 415 075	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	148 838	8 543 985	5 247 608	158 249 139	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	251 029	6 850 597	7 101 626	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 617 622	29 673 087	31 290 709	
CNESST (FSST)	3	341 567	8 999 930	9 341 497	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	1 190 376	31 498 271	32 688 647	
Régime de rentes du Québec	5	9 021	2 273	11 294	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7		4 224 042	4 224 042	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	9	536 207	XXXX	536 207	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	183 638	4 332 977	4 516 615	
Régime québécois d'assurance parentale	11				
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 129 460	85 581 177	89 710 637	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14				
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17				
-Autres (préciser P391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19				
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21				
-Frais d'entreposage	22				
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24				
-Frais de sorties	25				
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P391)	27				
TOTAL (L.20 à L.27)	28				
TOTAL (L.19 + L.28)	29				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 366	187 023	2 380	147 313
Personnel-temps régulier	2	126 192	4 394 804	115 669	4 057 228
Temps supplémentaire	3	2 740	114 410	2 380	97 813
Primes	4	XXXX	353 194	XXXX	229 685
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 786	69 319		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 084	5 118 750	120 429	4 532 039
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 149	859 383	21 541	789 551
Particuliers	9	7 717	232 534	4 300	149 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 866	1 091 917	25 841	938 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 330	XXXX	789 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 950	7 095 997	146 270	6 260 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		205 348		282 696
Fournitures et autres charges	14		6 266 634		2 802 621
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 471 982		3 085 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 567 979		9 346 054
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		259 269		160 809
Entretien des installations	20		95 993		101 743
Sécurité	21		24 355		22 457
Fonctionnement des installations	22		312 848		292 798
Administration	23		463 355		464 060
Autres frais généraux (préciser)	24		307 807		177 638
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 463 627		1 219 505
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		15 031 606		10 565 559
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 774 608		11 198 942
Revenus de type commercial	29		2 699 515		2 860 240
Revenus d'autres sources	30		2 237 170		1 339 470
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 711 293		15 398 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 679 687		4 833 093
	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 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	383	26 693	11 143	396 149	
Congés fériés	2	119	7 080	6 507	239 197	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	15	810	3 374	119 622	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	517	34 583	21 024	754 968	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	17	839	98	3 935	
Droits parentaux	9	8	573	81	986	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	311	13 163	1 631	58 814	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	14	886	1 555	51 712	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			16	379	
Banque de congés maladie	15			28	1 075	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			286	8 258	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			255	8 741	25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	350	15 461	3 950	133 900	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	867	50 044	24 974	888 868	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 801	56 264	58 065
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	10 335	224 384	234 719
CNESST (FSST)	3	2 040	55 448	57 488
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	8 574	249 697	258 271
Régime de rentes du Québec	5		115 966	115 966
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7		28 569	28 569
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9	2 206	XXXX	2 206
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	1 252	33 250	34 502
Régime québécois d'assurance parentale	11			
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	26 208	763 578	789 786

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	14					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	15		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	16					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	17					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	18					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	19					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	20					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	21	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	23					
Autres (préciser P391)	24			348 505	348 505	26
TOTAL (L.14 à L.24)	25			348 505	348 505	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1		1 168 014 439	5 486 946	1 173 501 385	1 249 140 484
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			155 126	155 126	155 126
Contributions des usagers (P301)	3		57 177 085	XXXX	57 177 085	51 858 312
Ventes de services et recouvrements (P320)	4		8 290 900	XXXX	8 290 900	7 319 021
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		269 081	141 309	410 390	175 239
Revenus de placement (P302)	6		1 219 218	8 124	1 227 342	204 470
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7			2 860 240	2 860 240	2 699 515
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11		13 085 781	6 705 903	19 791 684	14 889 274
TOTAL (L.01 à L.11)	12		1 248 056 504	15 357 648	1 263 414 152	1 326 441 441
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13		835 592 978	6 260 737	841 853 715	917 640 546
Médicaments (P750)	14		38 820 524	XXXX	38 820 524	36 093 778
Produits sanguins	15		9 749 803	XXXX	9 749 803	10 551 563
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16		42 624 818	XXXX	42 624 818	40 256 774
Denrées alimentaires	17		10 354 278	XXXX	10 354 278	9 380 865
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18		77 267 238	XXXX	77 267 238	76 799 165
Frais financiers (P325)	19		1 853 428	XXXX	1 853 428	155 827
Entretien et réparations (C2:P325)	20		19 202 072	1 253 068	20 455 140	20 683 566
Créances douteuses (P321)	21		1 040 615		1 040 615	1 213 345
Loyers	22		4 449 398	69 484	4 518 882	4 233 616
Dépenses de transfert (P325)	23		87 840 864	307 769	88 148 633	85 348 136
Autres charges (P325)	24		119 260 488	3 023 006	122 283 494	120 248 907
TOTAL (L.13 à L.24)	25		1 248 056 504	10 914 064	1 258 970 568	1 322 606 088
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26		0	4 443 584	4 443 584	3 835 353

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	20 319	19 257	
Autres ventes de services	3	38 903	80 395	
Recouvrements: Établissements publics	4	244 146	256 234	
Autres recouvrements	5	1 772 448	1 370 906	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	40 383	35 155	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	4 673 135	5 463 186	
Avances aux employés	9	1 197 742	1 449 142	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	155 126		
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 760 666	921 528	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 109 654	1 632 347	
Autres (préciser P391)	13	22 648 609	9 645 165	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	34 661 131	20 873 315	
Provision pour créances douteuses	15	2 588 436	3 163 076	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	32 072 695	17 710 239	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	528	349	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 791 685	1 464 769	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 792 213	1 465 118	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	6 925 812	4 826 984	
Produits sanguins	26	869 731	543 059	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 179 529	5 175 888	
Denrées alimentaires	28	220 712	151 631	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	4 624 921	3 543 075	28
TOTAL (L.25 à L.30)	31	17 820 705	14 240 637	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	951 636	882 433	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	10 433 935	9 509 563	29
TOTAL (L.32 à L.35)	36	11 385 571	10 391 996	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	580 301	1 992 800	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	28 570 239	34 655 459	
Salaires courus à payer	4	33 805 334	63 898 936	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 727 929	3 640 765	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	23 145 533	36 853 914	
Provision pour passifs éventuels	7	892 294	1 217 988	
Équité salariale - Rétroactivité	8	868 120		
Impôt provincial à payer	9	3 089 137	9 932 096	
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	92 678 887	152 191 958	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 835 291	2 492 437	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Revenus PQSBHB	21	2 022	78 003	
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	2 837 313	2 570 440	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			983 203 872	983 203 872	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			11 031 241	11 031 241	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	136 302 909	150 939	163 877 390	103 011 306	197 319 932	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(849 348)	(849 348)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			10 751 284	7 849 833	2 901 451	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	136 302 909	150 939	1 168 014 439	1 104 246 904	200 221 383	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 595 404	2 595 404	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	144 593		XXXX		144 593	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 865 913		2 810 535	1 865 913	2 810 535	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	81 007	81 007	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	581 973			161 490	420 483	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 592 479		5 486 946	4 703 814	3 375 611	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	138 895 388	150 939	1 173 501 385	1 108 950 718	203 596 994	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	146 662 672
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	56 934 322

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	292 004	15 926 652		75 445 516	12 969	3 199 010	94 876 151	3 004 240
- Charges sociales	2	40 527	1 969 881		10 592 454	1 796	448 825	13 053 483	419 629
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	4 359	712 919		1 172 709	467	(234 972)	1 655 482	(484 992)
- Charges sociales	4	(4 243)	211 342		466 607	106	(22 031)	651 781	59 311
Activités accessoires:									
- Salaires	5				3 255		2 582	5 837	(7 186)
- Charges sociales	6				1 750		400	2 150	(922)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	296 363	16 639 571		76 621 480	13 436	2 966 620	96 537 470	2 512 062
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	36 284	2 181 223		11 060 811	1 902	427 194	13 707 414	478 018

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	44 213 723			44 213 723	77 692 275	
Congés fériés	2	1 483 857			1 483 857	8 485 474	
Congés mobiles	3	622 703			622 703	1 012 485	
Congés mesure de rétention	4	285 971			285 971	4 853	
Congés quart stable de nuit	5	61 272			61 272	22 897	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	46 667 526			46 667 526	87 217 984	
Banque maladie gelée	7	14 553			14 553	15 338	
Banque maladie courante	8	1 587 070			1 587 070	3 378 041	
Droits parentaux	9	36 262			36 262	332 647	
Assurance-salaire	10	8 484 318			8 484 318	18 820 794	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	56 789 729			56 789 729	109 764 804	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	140 409			140 409	431 661	
Congés fériés	14	3 207			3 207	18 926	
Congés mobiles	15	977			977	13 720	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	144 593			144 593	464 307	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20					15 773	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	144 593			144 593	480 080	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		105 000 000	35 000 000		70 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		105 000 000	35 000 000		70 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		105 000 000	35 000 000		70 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	210 054	2 110	207 944	174 299	33 645
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	210 054	2 110	207 944	174 299	33 645

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	4 908 760		9 547 837	4 739 233	9 717 364	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX	(35 869)		(35 869)	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(954 766)	(954 766)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	56 789 729				56 789 729	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	97 500		137 500	97 500	137 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	(99 996)		80 963	(99 996)	80 963	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 139 468)	(5 139 468)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(824 373)	(824 373)	XXXX	
Coloscopie	16	566 619		724 480	590 557	700 542	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			4 183 200		4 183 200	
Soutien à domicile (SAD)	19	269 920		7 738 692		8 008 612	
Sommaire des mesures salariales	20	27 505 248		24 065 306	27 831 640	23 738 914	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	354 560			346 115	8 445	
Imagerie médicale	22	(1 162 838)		3 051 889	(1 196 937)	3 085 988	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	42 820 394		4 890 793	19 179 250	28 531 937	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	172 837	(20 760)	(394 612)	588 870	(831 405)	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	194 105		215 194	194 106	215 193	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(291 200)		104 353		(186 847)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	353 397				353 397	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	795 000			795 000	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	112 604		112 604		225 208	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(201 300)				(201 300)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	3 117 570	171 699	116 373 667	56 864 575	62 798 361	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	136 302 909	150 939	163 877 390	103 011 306	197 319 932	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	87 271			87 271	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	5 675 377		712 507	6 387 884	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	1 606 619			763 750	842 869	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	5 322 243		1 054 433	5 716 597	660 079	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 194 077		1 194 077	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. -Ex.antérieurs	24	12 191 082	(212 000)	(169 276)	11 962 457	(152 651)	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	400 190			400 190	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	114 194		114 194	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	698 880			698 880	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	(18 457)		(18 457)	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39	1 005 163		265 104	1 270 267	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	26 986 825	(212 000)	3 152 582	27 287 296	2 640 111	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4			17 500		17 500	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			1 436 969		1 436 969	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			2 777 420		2 777 420	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			1 966 869		1 966 869	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			94 575		94 575	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			321 530		321 530	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12			33 002		33 002	
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14		212 000			212 000	
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			273 044		273 044	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			152 969		152 969	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23			1 591		1 591	
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			276		276	
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. ant	32	518 423		25 921	544 344	0	
Montant forfaitaire EIDHC	33			23 000		23 000	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	34			188 313		188 313	
	35						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	36			147 687		147 687	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	518 423	212 000	7 460 666	544 344	7 646 745	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1			411 734		411 734	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			110 278		110 278	
Prime secrétaire médicale	4			171 386		171 386	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6						
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8			53 495		53 495	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			776 202		776 202	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10			1 545 541		1 545 541	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11			646 806		646 806	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			154 418		154 418	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			10 577		10 577	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14			928 362		928 362	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15			826 347		826 347	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16			1 383 952		1 383 952	
Prime de rétention psychologues	17			606 176		606 176	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			512 482		512 482	
Forfaitaire TGC	19			340 548		340 548	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20			407		407	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			40 155		40 155	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			587 286		587 286	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	23						
Prime Pinel	24						
Prime Pinel SPGQ	25						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26			2 630		2 630	
Budget PDRH Catégorie 2-3	27						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28						
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	29						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30						
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31						
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32			9 108 782		9 108 782	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire							
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6			483		483	
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7			25 242		25 242	
Avocat 37,5h	8			34 341		34 341	
Psychologue 37,5h	9			97 940		97 940	
Analyste informatique 40h	10			405 199		405 199	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			659 444		659 444	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13						
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14						
Avancement d'échelon	15						
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17						
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	18						
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19			7 000		7 000	
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	21						
Transfert d'expertise à l'urgence	22						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23			43 391		43 391	
Postes atypiques de fin de semaine	24						
Modèle de soins Sage-femme	25			23 785		23 785	
Forfaits d'installation Sage-femme	26						
Dépannage Sage-femme	27						
Forum santé global	28						
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			1 296 825		1 296 825	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Autres mesures							
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1						
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2						
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3						
Horaire 9/14 de soir	4						
Budget forum santé globale	5			1 975		1 975	
Congés de décès - Prise des congés	6			84 900		84 900	
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8						
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9			14 462		14 462	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11			35 032		35 032	
Remboursement des frais de stationnement	12			133 711		133 711	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime supervision stagiaire	15			73 757		73 757	
Prime de supervision et responsabilité	16			90 962		90 962	
Intérêts sur les rétros	17						
Prime personnes retraitées réembauchées	18			88 815		88 815	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			523 614		523 614	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			1 435 193		1 435 193	
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			1 087 644		1 087 644	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			2 522 837		2 522 837	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

17

Page 302 L8 C01

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	2 045 156 $
Fonds de lutte aux dépendances	379 658 $
CAG	142 266 $
FRISSS	6 197 561 $
	8 764 641 $

Page 302 L8 C02

Recherche - FRSQ	231 590 $
Recherche - IRSC	12 320 $
Recherche - Génome Québec	238 554 $
Recherche - Universités et autres	1 160 859 $
Recherche - Revenus reportés - autres public	156 807 $
Recherche - CHU de Québec	12 000 $
Recherche - CHU Sainte-Justine	5 365 $
Recherche - INSPQ	6 881 $
Évaluation Conducteurs - CIUSSS Centre Sud Îles Montréal-PERRCCA	151 821 $
Total	**1 976 197 $**

18

Page 302 L24 C01

Aides techniques	86 888 $
Ventes de rebus	7 308 $
Administration	2 169 $
Guichet automatique	4 945 $
Formation médicale décentralisée	4 400 $
Programme de langue anglaise	25 209 $
Autres non précisés	15 917 $
Total	**146 836 $**

Page 302 L24 C02

Recherche - Université de Sherbrooke Projet GRIMN	14 115 $
Recherche - Autres activités du GRIMH (Fonds dotation)	13 499 $
Recherche - Compagnies pharmaceutiques	848 054 $
Recherche - Autres sources	21 999 $
Contribution OBE - Fondation Hôtel Dieu Roberval	42 576 $
Autres recouvrements	123 122 $

Total	**1 063 365 $**

Page 302 L24 C03

Stationnement AA	55 303 $
SQI projet mandaté portion non capitalisable	813 365 $
Poursuite Harco	128 849 $
Autres non précisés	10 476 $
	1 007 993 $

19

Page 321 L30 C01

Groupe de médecine familiale	54 695 $
Stages d'externat en médecine	303 992 $
Stages d'été en médecine	31 168 $
Dépenses de transfert Mesures spéciales COVID-19 RPA	4 705 989 $
Dép. de transfert Mesures spéciales COVID-19 Cliniques médicales	19 609 $
Autres non précisés	191 316 $
Total	**5 306 769 $**

20

Page 325 L23	**C01**	**C02**
Centre jeunesse	1 159 488 $	
CRDI	750 214 $	
Dépenses de véhicule	334 375 $	
Frais indirects	(1 219 505) $	1 219 505 $
Comité des usagers	111 239 $	
RRAC	(606 529) $	
Salaires	242 193 $	
Dépenses diverses	4 954 586 $	323 782 $
Total	**5 726 061 $**	**1 543 287 $**

21

Page 325 L30	**C01**	**C02**
RPA - COVID-19	4 705 985 $	
Cliniques médicales - COVID-19	19 608 $	

CRDS	272 247 $	
Transfert Centre rég. Baie-James		307 769 $
	4 997 840 $	**307 769 $**

22

Page 325 L38 C01

7640 Hygiène et salubrité	1 100 248 $
6800 Pharmacie	431 757 $
6330 Serv. Éval. Trait. 2-3ième ligne SM	388 794 $
5540 Autres ressources d'hébergement	320 557 $
4130 Maladies infectieuses	58 121 $
4140 Autres activités de santé publique	80 000 $
7710 Sécurité	231 944 $
7300 Administration générale	450 484 $
6530 Aide à domicile	139 639 $
7340 Informatique	63 241 $
7550 Nutrition - Clinique et alimentation	104 300 $
7700 Fonctionnement des installations	186 876 $
7650 Gestion des déchets biomédicaux	27 973 $
7320 Administration des services techniques	56 194 $
Autres - non précisé	75 185 $
TOTAL	**3 715 313 $**

23

Page 330 L19 C3

Indemnités de retraite et préretraite	50 259 $
Total	**50 259 $**

24

Page 330 L19 C4

Congé spécial Pandémie	971 816 $
Suspension avec solde	502 469 $
Règlements de griefs	299 578 $
Visites traitement CNESST non-remboursable	48 982 $
Autres avantages impossable	316 983 $
Autres - non précisé	41 232 $
Total	**2 181 060 $**

25

Page 352 L19 C4

Congé spécial Pandémie	3 626 $
Autres non précisés	1 320 $
Autres avantages imposable	1 112 $
Visite traitement CNESST	78 $
Suspension avec solde	2 605 $
Total	**8 741 $**

26

Page 353 L22 C03

Honoraires - Coordination du bloc opératoire	20 065 $
Honoraires - Chefs de départements cliniques	126 123 $
Honoraires - Coordination de l'urgence	202 317 $
Total	**348 505 $**

27

Page 360 L13 C1

SIGFA-FRISSS	2 651 834 $
FRISSS	4 919 830 $
CAG	245 106 $
MSSS	6 735 776 $
Soutien financier aux organismes	138 239 $
Libérations syndicales	2 032 825 $
Recherche (AA)	495 015 $
TCC	347 600 $
CNESST	620 738 $
Ristournes	455 159 $
Aides techniques, visuelles ét auditives	631 751 $
Fondation de ma vie	157 923 $
Divers	112 478 $
RI	419 920 $
RPA	1 157 904 $
Dons	10 000 $
Stationnement (AA)	165 786 $
Transfert d'embryon	15 050 $
Salaire	30 493 $
Loyer	2 051 $
Contribution parentale	872 696 $
Allocation à recevoir	58 916 $

RAMQ	137 761 $
Médecins et cliniques	15 049 $
Stages	313 709 $
FPRMC	(95 000) $
TOTAL	**22 648 609 $**

28

Page 360 L30 C1

Laboratoires	2 094 884 $
Entretien des installations	738 570 $
Aides techniques	294 851 $
Buanderie & lingerie	385 346 $
Fournitures bureau	242 838 $
Imagerie médicale	190 540 $
Fournitures d'atelier	49 887 $
Aides auditives	33 358 $
Autres non précisés	594 647 $
Total	**4 624 921 $**

29

Page 360 L35 C1

Contrats d'entretien d'équipements	2 857 004 $
Contrats d'entretien de logiciels	1 809 870 $
Paiements anticipés RI d'avril	2 305 532 $
Paiements anticipés SPU d'avril	3 326 329 $
Autres non précisés	135 200 $
Total	**10 433 935 $**

30

P702-00 L29 C1

Mesures spéciales COVID-19	90 355 $
Total	**90 355 $**

P702-00 L29 C2

Mesures spéciales COVID-19	167 063 $
Stages d'externat en médecine familiale	303 992 $
Groupe de médecine familiale	54 695 $

Total	**525 750 $**

P702-00 L29 C3

Mesures spéciales COVID-19	584 954 $
Total	**584 954 $**

P702-00 L29 C4

Mesures spéciales COVID-19	66 354 $
Total	**66 354 $**

P702-00 L29 C5

Mesures spéciales COVID-19	46 589 $
Total	**46 589 $**

31

P702-01 L29 C2

Mesures spéciales COVID-19	322 360 $
Total	322 360 $

P702-01 L29 C3

Mesures spéciales COVID-19	415 068 $
Total	415 068 $

P702-01 L29 C4

Mesures spéciales COVID-19	33 413 $
Total	33 413 $

P702-01 L29 C5

Mesures spéciales COVID-19	290 360 $
Total	290 360 $

32

P702-02 L29 C2

Stages d'été en médecine	31 168 $
Mesures spéciales COVID-19	1 403 326 $
Total	**1 434 494 $**

P702-02 L29 C3

Mesures spéciales COVID-19	368 480 $
Autres non précisés	210 925 $
Total	**579 405 $**

P702-02 L29 C4

Mesures spéciales COVID-19	493 658 $
Total	**493 658 $**

P702-02 L29 C5

Mesures spéciales COVID-19	424 010 $
Total	**424 010 $**

33

PAGE 612-01 L20	C2	C3	C4
Recherche autres	12 585 $		
Frais de déplacement	1 531 $		
Ajustement divers	84 $		
Stationnement		3 927 $	
Ajustements divers		4 877 $	
Fournitures diverses		3 489 $	

Revenu d'administration		665 $	
Surveillance respiratoire		6 881 $	
SQI projet mandaté		813 509 $	
Stationnement			55 303 $
Poursuite Harco			124 655 $
Recherche -Université de Sherbrooke Projet GRIMM			14 115 $
Recherche -Autres Activités du GRIMH (Fonds dodation)			13 499 $
Programme langue anglaise			25 209 $
Autres recouvrements			123 122 $
Ventes de rebus			7 308 $
Administration			2 169 $
Recherche -Compagnie pharmaceutique			848 054 $
Recherche -Autres sources			21 999 $
Contribution OBE -Fondation Hôtel Dieu Roberval			42 576 $
Aides techniques			86 888 $
Autres non précisés			5 749 $
	14 200 $	833 348 $	1 370 646 $

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 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) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Services d'aide en situation de crise	1	(53 847)				(53 847)	
Services en oncologie bucco-dentaire	2	34 137		42 177	34 137	42 177	
COVID longue et Lyme chronique	3			47 824		47 824	
Soins bucco-dentaires en CHSLD PQSBHB	4	63 966		56 000		119 966	
Projet pilote SAD	5	(48 720)				(48 720)	
Chargé de projet PQPTM	6	137 893				137 893	
Santé mentale -achat de services au privé	7	(205 665)				(205 665)	
Encadrement IPS (conseillère-cadre)	8			150 000		150 000	
Formation d'appoint infirm.praticiennes spéc. (IPS)	9	6 573	(490)		4 768	1 315	
RLS Domaine-du-Roy - Trajectoire gériatrie de proximité	10	13 496		(9 496)		4 000	
Santé mentale- SIV-SIM- et PEP	11	108 200				108 200	
Réduction liste d'attente guichet unique	12			69 359		69 359	
Formation médicale décentralisée	13			215 002		215 002	
Ressources permanentes en technologie de l'information	14			169 509		169 509	
Programme de soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes (SARROS)	15	142 000		85 625	154 500	73 125	
Augmentation de volumes (jeunes, unités, soins, etc)	16			160 000		160 000	
Augmentation de volume- Optilab	17	484 900		176 691	658 400	3 191	
Projet pilote imagerie médicale (APSS)	18			(324 951)		(324 951)	
CRAIP- Formation Loi sur la prot.personnes dont état mental présente danger	19	34 350		75 000	34 350	75 000	
Projet Ratio pour les établissements visés	20			647 560		647 560	
Projet Diminution des absences	21			462 457		462 457	
Élimination liste d'attente en protection de la jeunesse	22			50 000		50 000	
Baux additionnels COVID-19	23			151 643		151 643	
MDA MA Avance	24			662 834		662 834	
Axe 3 : Mesure 42 PAG-PPA	25			79 093		79 093	
Financement additionnel hébergement JED et FAP/PFAP	26			13 382 046		13 382 046	
Agression sexuelle	27	(16 111)				(16 111)	
Formation PL15 - ÉSSS	28			5 776		5 776	
Bourses PAB	29	(172 189)	172 189			0	
Programme accompagnement justice santé mentale	30			7 500		7 500	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	31			309 205		309 205	
Clinique suivi cardiostimulateur et défib.	32	401 136			401 136	0	
Mesure parent enfant majeur lourdement handicapé 17M	33	592 662		233 401		826 063	
Hébergement dépendance jeunes	34			15 000		15 000	
Projet prévention et promotion de la santé	35			(739 740)		(739 740)	
santé mentale réseau d'éclaireurs	36	(512 519)				(512 519)	
Financement projet OPTILAB	37			7 440 948		7 440 948	
Agents de liaison - navigateur	38			50 000		50 000	
Chargé de projet-comunauté autochtone	39	(111 133)				(111 133)	
Réalisation travaux adaptation préliminaire MED-ÉCHO	40			(7 560)		(7 560)	
Chargé de projet - politique d'hébergement (7M$)	41			(89 263)		(89 263)	
Offre de service en SM pour jeunes, jeunes adultes leurs familles et proches (25 M$)	42	410 934		410 934		821 868	
Prog. aides matérielles (PAM) - aide à l'élimination (DP-DI-TSA)	43	133 778		59 442	89 616	103 604	
Dével. appart. supervisé et loc. social et ress. résid. spéc. (30 M$) - Projet #2 log. soc. 50 place	44	35 213				35 213	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(831 667)		28 697 409	1 524 958	26 340 784	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	647 387	171 699	52 741 425	2 901 865	50 658 646	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	
TRIMOZ - Solution prise de RDV Clic-Santé	1			55 915		55 915	
Programme Agir tôt - Volet surveillance	2			78 200		78 200	
Coordonateur spécialisé en proche aidance	3			99 025		99 025	
Implantation approche sécurisation culturelle (autochtones) (2020-2025)	4			(36 616)		(36 616)	
Système avis de grossesse provincial informatisé	5			92 000		92 000	
Plafonnement indexation des tarifs à 3%	6			405 844		405 844	
Projet-pilote gériatrie sociale - professionnel clinique dédié	7			10 938		10 938	
Table concertation nationale (TCN SP)	8			(83 503)		(83 503)	
Démarche expérience employé - Projet intégration équipe logistique dans l'épisode de soins	9			49 426		49 426	
Transfert responsabilités - Opitciwan	10			(18 016)		(18 016)	
Mesure 13 soins et 25 implication communauté du plan d'action héb. longue durée	11						
CRAIP - Formation crise 24/7	12			27 529		27 529	
Clinique de cardiologie - 4 ETC	13			342 670		342 670	
FPRMC - PGPS cood. intersectorielle régionale adaptation aux changements climatiques	14			(100 000)		(100 000)	
Allocation exceptionnelle indexation MOI	15			85 900		85 900	
Hébergement jeunesse en RI (10 places)	16			(375 000)		(375 000)	
Programme formation pharmaceutique décentralisé (PFPD)	17			7 418		7 418	
Infirmières cliniciennes en obstétrique	18			19 561		19 561	
Financement additionnel CPQC en lien avec la maltraitance	19			47 986		47 986	
Subvention GAP - Michel Delamarre	20			54 970		54 970	
Mandat APSS	21			422 218		422 218	
Plate-forme multimodale - formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	22			9 512		9 512	
Équipements PQDSN	23			98 204		98 204	
Programme de transition salariale RPA	24			(425 446)		(425 446)	
Récupération pour transfert financement PSOC/Hors-PSOC	25			(4 333 490)		(4 333 490)	
Activités de vaccination et dépistage (Post-pandémie)	26			11 332 188		11 332 188	
Coûts additionnels lors d'une éclosion liée à la COVID-19 pour les RPA et CHSLD PNC (Post-pandémie)	27			400 835		400 835	
Analyse laboratoire Grappe Optilab Environex et Centralab (Post-pandémie)	28			7 084 832		7 084 832	
Consommation EPIs (uniquement ajout de ressources) et de buanderie (Post-pandémie)	29			1 013 715		1 013 715	
Financement NSA (Post-pandémie)	30			126 040		126 040	
Financement temporaire en lien avec la gestion COVID-19 et la PCI chez les employés (Post-pandémie)	31			321 500		321 500	
Gestion des cas et des contacts de cas COVID-19 en lien avec la directive DGCRMAI 004(Post-pandémie)	32			6 469 999		6 469 999	
Prévention des infections en GMF CLSC ou autres milieux directive DGCRMAI 006 (Post-pandémie)	33			23 031		23 031	
Port du masque médical par l'usager et autres personnes directive DGCRMAI 007 (Post-pandémie)	34			3 789 607		3 789 607	
Récup. suite à la réception des états de comptes CPNSSS venant modifier le CAR covid (Post-pandémie)	35			(1 101 211)		(1 101 211)	
Financement des déplacements électifs	36			90 229		90 229	
	37						
Financement MOI - Loi sur les normes du travail	38			32 100		32 100	
...	39						
...	40						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			26 118 110		26 118 110

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L39 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	
Intervention préventive milieux scol. -promotion santé mentale et prév. probl. psychos. (5-25 ans) 1	1	(293 593)				(293 593)	
Projet-pilote gériatrie sociale - professionnel clinique dédié	2	(50 000)				(50 000)	
Projet modèle organisation soins infirm. en hémato-oncologie	3	(10 691)			(10 691)	0	
Prévention ITSS 15-24 ans	4	4 000			4 000	0	
Bourses SASI (infirmière auxiliaire)	5	161 635		33 365	195 000	0	
CRAIP - Sécurisation culturelle auprès des membres des Premières Nations et les Inuits	6	(106 553)		61 712		(44 841)	
Rehaussement financement RH santé publique	7	(1 160 901)				(1 160 901)	
Chargé de projet - implantation gamme de service DIDPTSA	8			50 000	25 000	25 000	
...	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	(1 456 103)		145 077	213 309	(1 524 335)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	
Intervention préventive milieux scol.-promotion santé mentale et prév.probl.psychos. (5-25 ans) 15M	1	(59 191)				(59 191)	
Soutien intégration au travail	2	439 572				439 572	
Médicaments en milieu carcéral	3	120 000				120 000	
Projet CHSLD sac hydrosolubles AQUAPAK-HYDROPOL P392	4						
Maison Gilles-Carles	5	(304 186)		350 338		46 152	
CFD-Langues anglaises-18-19	6						
Projet RVSQ	7						
Programme conjoint cancérologie SLSJ/Côte Nord/Nord-du-Québec	8	(197 958)			(197 958)	0	
Rehaussement SIPPE et OLO (Agir Tôt)	9	(125 310)		(109 133)		(234 443)	
TEC des aides techniques (SAT) 19-20	10						
Stabilité résidentielle-itinérance	11	(56 600)		56 600	28 300	(28 300)	
Soutien comm log social 20-21	12						
Retour crédits SPUB transf PSOC	13						
OPTILAB-Hausse de volume 2017 à 2019	14						
Plan d,action-violence congugale	15						
Prêt de service-lutte maltraitance	16						
Prévention infection (CH St-François)	17						
Allocation départ à la retraite-SPU	18						
PAB 3ème cohorte	19						
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) jeunes 12-35 ans	20	(116 650)				(116 650)	
Stationnement perte de revenus liée à la nouvelle grille tarifaire	21						
Prév recherche cannabis 19-20	22	(26 400)				(26 400)	
Bourses régions éloignées 20-21	23						
Mandat mesures d'urgence - Entente sécurité civile	24						
Perte pour contribution placement d'enfants	25	175 585			175 585	0	
Stratégie nationale emploi personnes hand	26	25 930		(23 120)	25 930	(23 120)	
Unité de réadaptation comportementale intensive (URCI)	27	(265 816)		180 000	(265 816)	180 000	
Rehaussement guichet accès clientèle orpheline (GACO)	28	188 278		855 944	90 825	953 397	
Incontinence urinaire et gestion complic.bandelettes	29	87 527		96 080	87 527	96 080	
Ajout de ressources en télésanté	30	159 500			159 500	0	
Télésanté- volet équipements	31	51 563			51 563	0	
Chargé de projets maison des aînés	32	48 650		48 650		97 300	
Coordonnateurs- lutte contre la maltraitance	33	93 358			93 358	0	
Mandat confié -MDA MA	34	31 275			31 275	0	
Frais d'entente plateforme Moodle	35	2 110		10 064	3 206	8 968	
Financement PFPD	36	6 187			6 187	0	
CRAIP- Formation provinciale PL18	37	380 632		42 775	380 864	42 543	
Achat de service au privé- santé mentale	38	1 825				1 825	
CRAIP - détection homicide et formation	39	34 500			34 500	0	
Mandat en lien avec transf responsabilité carcérale	40	11 260		65 062		76 322	
Procréation médicalement assistée	41	10 753		210 264	10 753	210 264	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) jeunes 12-35 ans	42	(699 900)				(699 900)	
Ligne provinciale interv en prévention suicide	43	11 892				11 892	
indexation salariale employés COVID	44						
Lentilles intraoculaires	45	596 050		650 698	596 050	650 698	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	624 436		2 434 222	1 311 649	1 747 009	

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	444 104		515 562	437 227	522 439	
IPS-SPL - Salaire	2	976 569		1 222 537	844 156	1 354 950	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	177 507		938 860	177 507	938 860	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	104 919		54 590	104 919	54 590	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	274 378			274 378	0	
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	(1)		49 760 519	49 760 518	0	
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22			494 780		494 780	
Activités de jour	23	158 680		504 520	133 878	529 322	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	65 042		410 020		475 062	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	32 357		711 522		743 879	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	134 596		488 145		622 741	
Ressources en courte durée	29	3 843 200		3 843 200	3 843 200	3 843 200	
Aire ouverte	30	(2 148 973)		1 070 270		(1 078 703)	
Médicaments	31	(2 688 344)		2 970 209	(2 689 100)	2 970 965	
Agir tôt	32	1 346 538		356 834	1 655 216	48 156	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	253 800		571 050		824 850	
Rehaussement des services de proximité	36	(343 717)		(174 417)	(343 717)	(174 417)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(235 472)		(38 938)	(235 472)	(38 938)	
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	75 000		(67 021)		7 979	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	2 470 183		63 632 242	53 962 710	12 139 715	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 865 913		2 810 535	1 865 913	2 810 535	
...	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)	46	1 865 913		2 810 535	1 865 913	2 810 535	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 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	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Vers un chez-soi - itinérance 2019-2024	1			2 990 464	1 669 040	1 321 424	
Vers un chez-soi - capacité communautaire et innovation	2			161 260		161 260	
Programme infrastructure	3			4 912 215	3 493 448	1 418 767	
Coût additionnelle acc.auto	4			2 687 345	2 687 345	0	
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			10 751 284	7 849 833	2 901 451	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Vers un chez-soi	17	557 973			145 188	412 785	
Opioides	18	24 000			16 302	7 698	
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	581 973			161 490	420 483	

exercice terminé le 31 mars 2023

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 de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
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
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir - MSSS	410
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations de la subvention par le MSSS	411
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	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
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC)	425
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	3 730 054	310 333	
Réclamation TVQ provincial	8	4 598 345	606 793	
Autres (préciser P490)	9	1 678 690	1 753 566	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	10 007 089	2 670 692	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	14 683 451	5 160 920	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
Corporation de soutien	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 683 451	5 160 920	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	418 862	454 455	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 363 860	2 569 022	
Autres	16	3 160	3 311	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 785 882	3 026 788	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	470 000	470 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	470 000	470 000	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	40 330 230		
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 234 295		
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	42 564 525		
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	42 564 525		

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 936	928 330	898 180	38 086	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 936	928 330	898 180	38 086	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 015 944	11 817 414	12 088 722	2 744 636	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	2 908	73 921	73 669	3 160	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 018 852	11 891 335	12 162 391	2 747 796	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 026 788	12 819 665	13 060 571	2 785 882	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	186 825 331	266 981 071	181 320 184	103 000 000	169 486 218	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	186 825 331	266 981 071	181 320 184	103 000 000	169 486 218	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	186 825 331	266 981 071	181 320 184	103 000 000	169 486 218	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	438 155 476		33 375 684	6 869 668	397 910 124	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	3 136 735		143 697		2 993 038	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	441 292 211		33 519 381	6 869 668	400 903 162	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	438 155 476		33 375 684	6 869 668	397 910 124	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 136 735		143 697		2 993 038	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 809 554	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	399 093 608	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	4 666 759				4 666 759	
Produit de disposition de terrains	2	32 716				32 716	
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	3 175 709		824 373	836 350	3 163 732	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	374 572		617 583	257 184	734 971	
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 P490)	9	10 559 937	(32 325 757)	32 777 954	1 210 705	9 801 429	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	18 809 693	(32 325 757)	34 219 910	2 304 239	18 399 607	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	621 227 845		135 069 186	191 648 320	564 648 711	
Passif au titre des sites contaminés	3	470 000				470 000	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4		8 004 473	34 560 052		42 564 525	36
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 022 189		(275 931)	XXXX	2 746 258	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	617 583	617 583	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	12 845 774	12 845 774	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(104 436 575)	(104 436 575)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	824 373	824 373	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	5 139 468	5 139 468	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	624 720 034	8 004 473	84 343 930	106 638 943	610 429 494	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	2 746 258	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	607 683 236	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	610 429 494	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS (page 1 de 2)

		Exercice terminé le 31 mars 2023
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	397 910 124
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	397 910 124
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 809 554
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 809 554
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	1 366 738
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	6 237 994
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	7 604 732
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	388 495 838
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	169 486 218
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	9 406 221
Autres ajustements (préciser P490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	160 079 997
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	16 072 876
TOTAL (L.21 à L.24)	25	16 072 876
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	564 648 711

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 355 795 029
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 666 759
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	616 680 390
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	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	734 447 880

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	6 876 249
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	17 022 531
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 133 988
Acquisition financé autre source	12	11 260 020
	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	36 292 788

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	19 859 838
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	7 845 141
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	14 794 926
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	12 909 257
TOTAL (L.19 à L.23)	24	55 409 162
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	5 415 752
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	49 993 410
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	648 161 682

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	41 940 119	13 057 233	1 215 577	16 607 201		37 174 574	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	20 109 024	6 027 055		10 217 084		15 918 995	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	10 161 938	4 594 057	36 113	746 577		13 973 305	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	1 503 063			67 680		1 435 383	37
TOTAL (L.01 à L.05)	6	73 714 144	23 678 345	1 251 690	27 638 542		68 502 257	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	6 031 094	3 121 121	44 745	3 235 980		5 871 490	
- Équipement médical	8	42 366 013	12 047 716	328 789	12 483 919		41 601 021	
- Autres (préciser P490)	9	25 200 454	1 976 426		6 005 773		21 171 107	38
TOTAL (L.07 à L.09)	10	73 597 561	17 145 263	373 534	21 725 672		68 643 618	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	4 969 452	XXXX		2 855		4 966 597	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	6 228 057	XXXX		3 990		6 224 067	
- Accélération numérique	13	979 877	XXXX				979 877	
- Investissement en ressources informationnelles	14		7 806 300		7 355 857		450 443	
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	12 177 386	7 806 300		7 362 702		12 620 984	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	159 489 091	48 629 908	1 625 224	56 726 916		149 766 859	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(132 993 363)		772 778	78 297 559		(212 063 700)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	26 495 728	48 629 908	2 398 002	135 024 475		(62 296 841)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	595 165	9 997 496	XXXX	XXXX	
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	2 993 167	145 021 971	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	2 488 480					2 488 480		
Aménagement des terrains	2	4 272 390					4 272 390		
Améliorations locatives	3	26 220					26 220		
Bâtiments	4	239 436 705					239 436 705		
Développement informatique	5	1 646 155					1 646 155		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	1 990 744				2 834 433	(843 689)		
- Équipement de transport	7	1 765 673					1 765 673		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	82 686 796				21 788 758	60 898 038	47 293	
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	21 925 844				101 250	21 824 594		
Autre mobilier et équipement	11	22 021 823				985 000	21 036 823		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	378 260 830				25 709 441	352 551 389	47 293	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	2 178 279					
Aménagement des terrains	2	2 949 202			10 402		
Améliorations locatives	3	2 910 214					
Bâtiments	4	174 951 632	11 669 107		9 141 094		39
Améliorations majeures aux bâtiments	5	279 978 224		2 291 350	6 794 061		
Construction et développement en cours	6	142 612 112		(2 291 350)	100 893 956		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	33 600 561			7 283 493		
Équipement de communic. multimédia	8	3 082 927			66 798		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 967 931			256 107		
Autres	10	28 872 082			5 021 801		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 898 608			676 711		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	151 556 889			14 769 183		
Matériel roulant	13	1 253 720			108 365		
Développement informatique	14	9 960 977					
Réseau de télécommunication	15	3 353 424					
Location-acquisition	16	205 300					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	847 332 082	11 669 107	0	145 021 971		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				2 178 279		
Aménagement des terrains	19				2 959 604		
Améliorations locatives	20				2 910 214		
Bâtiments	21				195 761 833		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				289 063 635		
Construction et développement en cours	23				241 214 718		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		773 000		40 111 054		
Équipement de communic. multimédia	25				3 149 725		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 224 038		
Autres	27				33 893 883		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 575 319		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				166 326 072		
Matériel roulant	30		6 520		1 355 565		
Développement informatique	31				9 960 977		
Réseau de télécommunication	32				3 353 424		
Location-acquisition	33				205 300		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		779 520		1 003 243 640		

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					205 300		205 300	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					205 300		205 300	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				205 300		205 300	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				205 300		205 300	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

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

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	142 167 225	444 887							142 612 112	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	37 113 460	63 780 496							100 893 956	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(2 291 350)								(2 291 350)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	176 989 335	64 225 383							241 214 718	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1	507 068	2 452 536	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 959 604	
Amortissement cumulé	2	364 486	1 385 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 749 779	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	265 116	XXXX	XXXX	1 886 339	193 610 378		195 761 833	
Amortissement cumulé	4	XXXX	140 786	XXXX	XXXX	612 170	64 466 937		65 219 893	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	85 525 529	166 662 460	36 875 646	XXXX	XXXX	289 063 635	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	31 158 657	52 101 678	7 600 246	XXXX	XXXX	90 860 581	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX	205 300	205 300	40
Amortissement cumulé	12						XXXX	205 300	205 300	41

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13						2 910 214		2 910 214	
Amortissement cumulé	14						837 677		837 677	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	4 272 391					4 272 391	
Améliorations locatives	2	26 220					26 220	
Bâtiments	3	179 483 353		4 500 907			183 984 260	
Développement informatique	4	1 646 157					1 646 157	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	1 577 351		84 777		1 662 128	0	
- Équipement de transport	6	1 763 970		1 707		1 172 305	593 372	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	82 686 800				21 741 465	60 945 335	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	21 925 849				101 250	21 824 599	
Autre mobilier et équipement	10	21 971 212		50 607		985 000	21 036 819	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	315 353 303		4 637 998		25 662 148	294 329 153	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 602 860		146 919			1 749 779	
Améliorations locatives	13	540 052		297 625			837 677	
Bâtiments	14	57 704 073	3 664 635	3 851 185			65 219 893	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	81 989 320		8 871 261			90 860 581	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	26 634 343		4 712 041		773 000	30 573 384	
- Équipement de communication multi-média	17	2 935 386		35 456			2 970 842	
- Mobilier et équipement de bureau	18	5 132 500		309 005			5 441 505	
- Autres	19	13 344 365		1 909 406			15 253 771	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 005 399		160 732			1 166 131	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	84 301 025		9 990 258			94 291 283	
Matériel roulant	22	888 258		136 097		6 520	1 017 835	
Développement informatique	23	9 960 979					9 960 979	
Réseau de télécommunication	24	2 598 200		204 077			2 802 277	
Location-acquisition	25	205 300					205 300	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	288 842 060	3 664 635	30 624 062		779 520	322 351 237	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	4 666 759	XXXX	4 666 759	4 666 759
Aménagement des terrains	2	7 231 994	6 022 170	1 209 824	1 346 341
Améliorations locatives	3	2 936 434	863 897	2 072 537	2 370 162
Bâtiments	4	435 198 538	249 204 153	185 994 385	177 200 911
Améliorations majeures aux bâtiments	5	289 063 635	90 860 581	198 203 054	197 988 904
Construction et développement en cours	6	241 214 718	XXXX	241 214 718	142 612 112
Matériel et équipement	7	126 240 117	97 100 920	29 139 197	23 527 513
Équipements spécialisés	8	232 721 413	156 996 121	75 725 292	70 564 165
Matériel roulant	9	1 355 565	1 017 835	337 730	365 462
Développement informatique	10	11 607 132	11 607 136	(4)	(4)
Réseau de télécommunication	11	3 353 424	2 802 277	551 147	755 224
Location-acquisition	12	205 300	205 300	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 355 795 029	616 680 390	739 114 639	621 397 549

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15	194 561				194 561	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	194 561				194 561	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

34

Page 400 L09 C01

C/R SQI	1 119 006 $
C/R Fondations	436 065 $
C/R Agilent technologies Canada inc.	24 308 $
C/R Chaîne de travail adapté d'Alma	1 743 $
C/R Curateur public du Québec	1 230 $
C/R Instrumentation Laboratory	12 000 $
C/R Sebia	47 559 $
C/R Simens	36 779 $
Total	**1 678 690 $**

35

Page 404 L09 C3

Revenus de location	202 507 $
Revenus d'intérêts	111 184 $
Autres revenus MSSS	190 250 $
Escomptes de caisse	549 $
Perte sur disposition	(52 293) $
Subvention OMHS	32 325 757 $
Total	**32 777 954 $**

36

Page 408 L4 C02

Ajustement solde de début avec l'application des OMHS

37

Page 415 L05

Projet logistique - optimisation réapprovisionnement unités de soins

38

Page 415 L09

AVQ-AVD, Oxygénothérapie et résorption du déficit d'entretien équip.médicaux

39

Page 421 L4 C02

Ajustement dû à l'application des OMHS

40

Page 421-05 L11 C7

Report fusion des établissements	205 300 $

41

Page 421-05 L12 C7

Report fusion des établissements	205 300 $

42

Page 410-00 L24

Projets financés par les enveloppes décentralisées non réclamés à la période 13

exercice terminé le 31 mars 2023

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 du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
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
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Droits contractuels	636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-00
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
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
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

exercice terminé le 31 mars 2023

Suite page suivante

599-00 - Suite

Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

exercice terminé le 31 mars 2023

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS PRÉCITÉES.

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 LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 257 845 315		XXXX	XXXX	1 257 845 315	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	155 126	155 126	
Contributions des usagers	3	XXXX			57 177 085	57 177 085	
Ventes de services	4	XXXX	384 030	10 348	3 405 804	3 800 182	
Recouvrements	5	608 638	699 084	889 384	2 293 612	4 490 718	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 366 354	2 366 354	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 338 526	1 338 526	
Revenus de type commercial	8	XXXX			3 062 747	3 062 747	
Gain sur disposition	9	XXXX			(5 000)	(5 000)	
Autres revenus	10		173 962	13 693 880	7 378 511	21 246 353	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 258 453 953	1 257 076	14 593 612	77 172 765	1 351 477 406	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	582 715 355	582 715 355	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	168 637 292	168 637 292	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		90 501 068	90 501 068	
Médicaments	15	XXXX	37 917	3 105	38 779 502	38 820 524	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	9 749 803	XXXX	9 749 803	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		184 304	489	42 440 025	42 624 818	
Denrées alimentaires	18	XXXX			10 354 278	10 354 278	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	77 267 238	77 267 238	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	17 112 441	351 755	17 464 196	
Entretien et réparations	21	XXXX	30 535	786 771	22 631 001	23 448 307	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			1 040 615	1 040 615	
Loyers	24	XXXX			4 518 882	4 518 882	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	35 262 060	35 262 060	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			47 293	47 293	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX	580 016		87 568 617	88 148 633	
Autres charges	29		10 535 677	8 629 490	105 352 622	124 517 789	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		11 368 449	36 282 099	1 267 467 603	1 315 118 151	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 258 453 953	(10 111 373)	(21 688 487)	(1 190 294 838)	36 359 255	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1			3 130 665		3 130 665
- FSST	2				3 572 943	3 572 943
- FRQS	3					
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		159 762	8 764 641	1 816 435	10 740 838
Revenus des stages d'enseignement	5			518 550	102 472	621 022
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6				105 749	105 749
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7					
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8					
Location d'espace	9				41 004	41 004
Autres revenus de location	10					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11					
Commissions	12					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13					
Change sur monnaie étrangère	14					
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				5 548	5 548
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			446 676	363 714	810 390
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18					
Revenus découlant d'une restructuration	19					
Autres (préciser P391)	20		14 200	833 348	1 370 646	2 218 194
TOTAL (L.01 à L.20)	21		173 962	13 693 880	7 378 511	21 246 353
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	22		28		3 554 687	3 554 715
Électricité et combustible	23		167 160	5 381 539	5 599 819	11 148 518
Frais de bureau, informatique	24		524 606	2 386 613	13 198 450	16 109 669
Autres fournitures et approvisionnements	25		8 009 259	33 315	24 446 385	32 488 959
Publicité et communication	26		2 748	500	61 166	64 414
Frais de déplacement et de représentation	27		49 383	30 873	5 618 113	5 698 369
Transport des usagers	28		110 036	9 025	6 065 287	6 184 348
Autres services de transport et de communication	29		394 185	93 242	4 816 498	5 303 925
Allocation directes	30			1 768	22 940 093	22 941 861
Honoraires professionnels	31		4 116	202 686	6 491 700	6 698 502
Taxes et Assurances	32				805 269	805 269
Autres services professionnels, administratifs et autres	33		299 512	80 708	3 635 377	4 015 597
Charges découlant d'une restructuration	34					
Passif au titre des sites contaminés	35					
Charges relatives aux OMHS	36					
Charges de désactualisation - OMHS	37				2 234 295	2 234 295
Autres (préciser P695)	38		974 644	409 221	5 885 483	7 269 348
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39		10 535 677	8 629 490	105 352 622	124 517 789

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		20 670 198	20 670 198	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	149 408 930		XXXX	XXXX	149 408 930	
Autres débiteurs	4	6 865 254	304 848	17 156 640	17 753 042	42 079 784	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	664 617 558	XXXX	XXXX	XXXX	664 617 558	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		62 500	62 500	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 792 213	1 792 213	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	820 891 742	304 848	17 156 640	40 277 953	878 631 183	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	239 486 218		239 486 218	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		580 301	6 274 581	100 507 456	107 362 338	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 782 722	3 160	2 785 882	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	675 866 661		13 103 036	14 601 147	703 570 844	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	13 092 753	48 575	244 030	4 605 216	17 990 574	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	396 100 570	2 993 038	399 093 608	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	470 000	470 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	110 244 884	110 244 884	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23				42 564 525	42 564 525	
Autres éléments	24				2 837 313	2 837 313	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	688 959 414	628 876	657 991 157	278 826 739	1 626 406 186	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	131 932 328	(324 028)	(640 834 517)	(238 548 786)	(747 775 003)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	739 114 639	739 114 639	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	17 820 705	17 820 705	
Frais payés d'avance	29				11 385 571	11 385 571	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				768 320 915	768 320 915	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	31	131 932 328	(324 028)	(640 834 517)	529 772 129	20 545 912	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	32						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

		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	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	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	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	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	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 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	20 670 198	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(60 637)	(3 804 991)	(3 865 628)	
Plus: Chèques en circulation	3	439 910	8 455 975	8 895 885	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	25 700 455	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		20 319	590	38 313	59 222	
Recouvrements	6	499 067	244 146	407 621	865 760	2 016 594	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	40 383	XXXX	XXXX	40 383	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		4 673 135	4 673 135	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 197 742	1 197 742	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	5 490 720	5 490 720	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	4 598 345	XXXX	4 598 345	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 109 654	XXXX	2 109 654	
Autres	14	6 366 187		10 040 430	8 075 808	24 482 425	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	6 865 254	304 848	17 156 640	20 341 478	44 668 220	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			2 588 436	2 588 436	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	6 865 254	304 848	17 156 640	17 753 042	42 079 784	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

		MSSS	Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périm. (Voir liste) (Préciser P695)	Tiers hors périmètre. (incl. Gouv du Canada)	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX	XXXX				
BILLETS							
Billets du gouvernement du Québec	2	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	3	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	4	XXXX	XXXX				
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX				
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME							
Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX				
OBLIGATIONS							
Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX				
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX				
AUTRES							
Dépôts à vue	17	XXXX	XXXX				
Fonds communs	18	XXXX	XXXX				
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX				
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1							XXXX			
Billets - Municipalités	2							XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3							XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5										
Billets du gouvernement du Québec	6									XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7										
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8							XXXX			
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9							XXXX		XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11	62 500					62 500	XXXX	62 500		
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	12							XXXX			
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt	13							XXXX			
Obligations	14										
Billets	15									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations	16							XXXX			
Billets	17							XXXX		XXXX	
- AUTRES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	18							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	19							XXXX			
Obligations	20										
Billets	21									XXXX	
Acceptations bancaires	22									XXXX	
Certificats de dépôts	23									XXXX	
Dépôts à terme	24									XXXX	
Autres	25									XXXX	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	26	62 500					62 500		62 500		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

		Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX		
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:				
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	9	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX		
- ENTREPRISES	13			
Date d'échéance (maximale)	14			
Taux de rendement effectif des placements (min)	15			
Taux de rendement effectif des placements (max)	16			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	17	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX		
- ÉTUDIANTS	21	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX		
PROVISION POUR MOINS-VALUES	29			
TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29)	30			
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	31			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	62 500	
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	62 500	

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	580 301	XXXX	XXXX	580 301	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	2 017 048	26 553 191	28 570 239	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				14 683 451	14 683 451	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	33 805 334	33 805 334	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 168 396	XXXX	1 168 396	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	23 145 533	23 145 533	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	559 533	559 533	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				892 294	892 294	
Équité salariale - Rétroactivité	12				868 120	868 120	
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	3 089 137	XXXX	3 089 137	
Autres	14		XXXX				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		580 301	6 274 581	100 507 456	107 362 338	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX		70 000 000	70 000 000	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	52 180 957	117 305 261		169 486 218	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	52 180 957	117 305 261	70 000 000	239 486 218	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	3,49		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	25 922 844	XXXX	371 987 280		397 910 124	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 993 038	2 993 038	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		25 922 844	XXXX	371 987 280	2 993 038	400 903 162	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	253 118	XXXX	1 556 436		1 809 554	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	25 669 726	XXXX	370 430 844	2 993 038	399 093 608	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1					
2024-2025	2					
2025-2026	3					
2026-2027	4					
2027-2028	5					
2028-2033	6					
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10	2 993 038			2 993 038	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	2 993 038			2 993 038	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:		Investissements	Fonctionnement			Transferts		
		Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2023-2024	1	59 437 839	2 822 435	124 863 865		74 557 986	261 682 125	43
2024-2025	2	5 341 611	1 421 673	88 088 572		3 568 886	98 420 742	
2025-2026	3	248 102	706 686	59 192 081		3 061 938	63 208 807	
2026-2027	4		675 564	46 792 567		1 997 580	49 465 711	
2027-2028	5		396 136	41 893 215		2 123 428	44 412 779	
2028 et plus	6		16 423	353 466 024		12 800 502	366 282 949	
TOTAL (L.01 À L.06)	7	65 027 552	6 038 917	714 296 324		98 110 320	883 473 113	44, 45

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

ÉCHÉANCES :		Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
2023-2024	8						
2024-2025	9						
2025-2026	10						
2026-2027	11						
2027-2028	12						
2028 et plus	13						
TOTAL (L.08 À L.13)	14						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:		Revenus divers						Transferts du gouvernement fédéral	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser)	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Contrats de location-exploit. (préciser)	Autres revenus (préciser)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2023-2024	1	167 340 284	29 337 298				48 127		196 725 709	
2024-2025	2		29 337 298				51 159		29 388 457	
2025-2026	3		28 946 804				38 047		28 984 851	
2026-2027	4		28 539 420				37 124		28 576 544	
2027-2028	5		28 140 214				39 463		28 179 677	
2028 et plus	6		256 625 056				69 897		256 694 953	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 340 284	400 926 090				283 817		568 550 191	46, 47

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	122 194 925	6 109 746	4 995 308
- Activités accessoires	2	2 919 272	145 964	119 339
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	194 978 692	9 748 934	8 091 617
TOTAL (L.01 à L.03)	4	320 092 889	16 004 644	13 206 264

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	114 780 251	11 449 330	5 889 883
- Activités accessoires	8	2 919 272	291 197	149 801
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	13 839	1 380	711
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	12 161 094	1 213 069	624 731
Améliorations majeures aux bâtiments	13	9 038 657	901 606	464 327
Construction et développement en cours	14	134 226 923	13 389 135	6 895 404
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	6 769 751	675 283	347 771
Équipement informatique et bureautique	16	10 030 505	1 000 543	515 280
Équipements spécialisés	17	20 548 851	2 049 748	1 055 620
Matériel roulant	18	144 166	14 381	7 406
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	192 933 786	19 245 145	9 911 250
Dépenses non capitalisées	22	1 537 758	153 391	78 997
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	312 171 067	31 139 063	16 029 931

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	24	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29	XXXX

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		640	50 740		51 380
1104 2918	2				8 420	8 420
1104 3866	3					
1104 4088	4			35 718		35 718
1104 5051	5			12 000		12 000
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8			196 898		196 898
1104 5143	9			57 678		57 678
1104 5150	10			48 949	4 165	53 114
1104 5168	11			7 965		7 965
1104 5176	12					
1104 5184	13			82 127	159 762	241 889
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16			635		635
1104 5226	17			29 700		29 700
1104 5234	18		88 299	126 018		214 317
1104 5242	19				1 531	1 531
1104 5267	20					
1104 5275	21			38 925		38 925
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		400	264		664
1466 5293	33			11 467		11 467
1625 8899	34		294 691		84	294 775
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		384 030	699 084	173 962	1 257 076

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L28)	Autres charges (L29)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1		20 111		307 769	1 488 831	1 816 711
1104 2918	2	1 949				90 864	92 813
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	35 063	9 710			654 574	699 347
1104 5119	6					63 570	63 570
1104 5127	7						
1104 5135	8				45 011	22 308	67 319
1104 5143	9					106 686	106 686
1104 5150	10					79 775	79 775
1104 5168	11				85 758		85 758
1104 5176	12						
1104 5184	13					524 313	524 313
1104 5192	14					3 989	3 989
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18	272	154 347			7 383 117	7 537 736
1104 5242	19	242			7 721	242	8 205
1104 5267	20					53 297	53 297
1104 5275	21				103 711	6 000	109 711
1104 5283	22					2 113	2 113
1104 5291	23				30 046		30 046
1104 5309	24					45 103	45 103
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27					548	548
1259 9213	28						
1269 4659	29					7 434	7 434
1273 0628	30						
1279 7577	31					1 316	1 316
1362 3616	32	391	136			1 597	2 124
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	37 917	184 304		580 016	10 535 677	11 337 914

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1	3 983		3 983
1104 2918	2	9 856		9 856
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8	27 039		27 039
1104 5143	9	8 850		8 850
1104 5150	10	30 163		30 163
1104 5168	11	7 965		7 965
1104 5176	12			
1104 5184	13	85 090		85 090
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16	635		635
1104 5226	17	4 425		4 425
1104 5234	18	87 697		87 697
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	4 425		4 425
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28	1 500		1 500
1269 4659	29			
1273 0628	30	1 169		1 169
1279 7577	31			
1362 3616	32	265		265
1466 5293	33	11 467		11 467
1625 8899	34	20 319		20 319
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	304 848		304 848

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1	198 163				198 163
1104 2918	2	12 051				12 051
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	52 460				52 460
1104 5119	6	35 461				35 461
1104 5127	7					
1104 5135	8	57 738		41 070		98 808
1104 5143	9	11 860				11 860
1104 5150	10	32 989		7 505		40 494
1104 5168	11	85 758				85 758
1104 5176	12					
1104 5184	13	7 137				7 137
1104 5192	14	419				419
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	(66 287)				(66 287)
1104 5242	19	7 721				7 721
1104 5267	20					
1104 5275	21	109 712				109 712
1104 5283	22					
1104 5291	23	30 046				30 046
1104 5309	24	4 727				4 727
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29	346				346
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	580 301		48 575		628 876

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		64 741	371 795	XXXX	XXXX		XXXX	151 779	48
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		57 144	14 244	XXXX	XXXX		XXXX	32 180	49, 50, 51
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 221	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		138 253		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 178	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	1 349 107	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	15 763 334	XXXX			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	2 045 156	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		3 247	6 197 561	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 477 110	
Héma-Québec	14			279	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	204	
Hydro-Québec	15		12 963		XXXX	XXXX		XXXX	5 381 539	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		41 161	6 881	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 667	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	181 778	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 687	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		77 566	3 130 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			813 509	XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		4 400		XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		269 238	145 190	XXXX	XXXX		XXXX	305 668	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		220 671	968 600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 479	52, 53, 54
TOTAL (L.01 à L.30)	31		889 384	13 693 880	XXXX	17 112 441			8 629 490	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	6 707 999	XXXX	3 089 137	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	302 750	XXXX	100 821	XXXX				55, 56
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	59 825	XXXX	1 979	XXXX				57, 58
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX	2 500	XXXX		85 558		
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		418 862		14 827		
Fonds de financement	9		XXXX	270 020	2 363 860				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	7 571 665	XXXX	948 368	XXXX		98 495		
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	651 282	XXXX	193 779			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	8 979	XXXX	2 533	XXXX		36 050		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 168 396	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	104	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	787 217	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	1 119 006	XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	136 956	XXXX	31 369	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	462 139	XXXX	8 176	XXXX	12 909 257	9 100		59, 60, 61, 62
TOTAL (L.01 à L.30)	31	17 156 640	XXXX	6 274 581	2 782 722	13 103 036	244 030		

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	561 586		389 022	269 081	681 527	(119 941)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	461 454		4 992 742	5 161 591	292 605	168 849	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	3 181 296	(167 490)	398 357	333 116	3 079 047	(65 241)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4			141 309	141 309	0		
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	915 311	167 490	2 139 116	2 377 275	844 642	238 159	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 119 647	0	8 060 546	8 282 372	4 897 821	221 826	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	141 849		374 299	245 906	270 242	(128 393)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	4 516 344		2 693 505	2 874 875	4 334 974	181 370	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	461 454		4 992 742	5 161 591	292 605	168 849	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	5 119 647		8 060 546	8 282 372	4 897 821	221 826	

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)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 581	1 562 341	47 919	2 162 060
Temps supplémentaire	3	202	10 008	137	6 529
Primes	4	XXXX	254 090	XXXX	233 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 783	1 826 439	48 056	2 401 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 475	359 687	10 171	469 500
Particuliers	9	8 147	300 666	6 370	249 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 622	660 353	16 541	719 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 474	XXXX	343 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 405	2 787 266	64 597	3 464 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 571	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 516	XXXX	101 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 087	XXXX	102 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 405	2 884 353	64 597	3 566 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 405	2 884 353	64 597	3 566 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	258 377	1 226	95 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 635	2 625 976	63 371	3 471 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	6 177		7 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 177		7 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,12	XXXX	485,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 696	979 760	27 151	1 198 625
Temps supplémentaire	3	128	5 466	118	5 459
Primes	4	XXXX	172 999	XXXX	147 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 824	1 158 225	27 269	1 351 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 946	239 900	5 623	255 977
Particuliers	9	7 126	266 140	5 599	221 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 072	506 040	11 222	477 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 723	XXXX	204 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 896	1 870 988	38 491	2 034 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 571	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 327	XXXX	60 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 898	XXXX	61 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 896	1 957 886	38 491	2 095 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 896	1 957 886	38 491	2 095 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	186 395	1 226	78 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 126	1 771 491	37 265	2 017 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 407		5 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 407		5 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,63	XXXX	400,15
B - L'usager	30	687	XXXX	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 578,59	XXXX	3 243,67

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 885	582 581	20 768	963 435
Temps supplémentaire	3	74	4 542	19	1 070
Primes	4	XXXX	81 091	XXXX	85 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 959	668 214	20 787	1 050 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 529	119 787	4 548	213 523
Particuliers	9	1 021	34 526	771	27 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 550	154 313	5 319	241 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 751	XXXX	138 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 509	916 278	26 106	1 430 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 189	XXXX	40 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 189	XXXX	40 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 509	926 467	26 106	1 470 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 509	926 467	26 106	1 470 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 982		16 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 509	854 485	26 106	1 453 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	770		2 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	770		2 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 109,72	XXXX	689,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 836	103 956	4 861	179 957
Temps supplémentaire	3			21	1 411
Primes	4	XXXX	4 332	XXXX	1 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 836	108 288	4 882	182 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	594	24 362	997	40 905
Particuliers	9	505	19 410	1 200	18 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 099	43 772	2 197	59 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 189	XXXX	29 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 935	172 249	7 079	271 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 425	XXXX	6 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 425	XXXX	6 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 935	174 674	7 079	277 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 935	174 674	7 079	277 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	6 573		4 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 881	168 101	7 079	273 976

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168 101,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 982	1 191 983	15 205	860 065
Personnel-temps régulier	2	421 199	13 163 637	219 515	7 817 265
Temps supplémentaire	3	33 936	1 626 333	5 421	275 731
Primes	4	XXXX	3 780 625	XXXX	1 110 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 043	524 431	14 630	493 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492 160	20 287 009	254 771	10 557 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 897	2 886 874	46 194	1 769 667
Particuliers	9	26 692	739 488	8 974	230 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 589	3 626 362	55 168	2 000 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 017 582	XXXX	1 396 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602 749	26 930 953	309 939	13 954 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	940 948	XXXX	312 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 153 072	XXXX	888 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 094 020	XXXX	1 200 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602 749	29 024 973	309 939	15 154 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 833		37 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 833		37 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602 749	28 990 140	309 939	15 116 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540 572	25 810 447	428 875	2 644 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 177	3 179 693	(118 936)	12 472 272

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 932	250 826	3 777	140 098
Temps supplémentaire	3	7	331	2	93
Primes	4	XXXX	30 381	XXXX	14 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 939	281 538	3 779	154 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 388	59 541	1 100	41 271
Particuliers	9	969	19 633	167	4 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 357	79 174	1 267	45 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 376	XXXX	22 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 296	404 088	5 046	222 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 310	XXXX	1 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 310	XXXX	1 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 296	406 398	5 046	224 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 630		37 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 630		37 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 296	372 768	5 046	187 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 877		6 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 296	346 891	5 046	180 873

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	80	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 336,14	XXXX	1 572,81

		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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 332	1 350 445	43 370	1 939 763
Temps supplémentaire	3	42	2 722	36	1 955
Primes	4	XXXX	179 896	XXXX	235 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 374	1 533 063	43 406	2 177 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 030	310 074	9 116	407 901
Particuliers	9	5 500	188 695	1 796	60 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 530	498 769	10 912	468 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 953	XXXX	290 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 904	2 275 785	54 318	2 936 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 749	XXXX	57 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 819	XXXX	58 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 568	XXXX	115 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 904	2 388 353	54 318	3 051 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 904	2 388 353	54 318	3 051 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		185 688		32 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 904	2 202 665	54 318	3 019 266

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			510	22 459
Temps supplémentaire	3			1	36
Primes	4	XXXX		XXXX	1 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			511	24 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			126	5 626
Particuliers	9			143	5 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			269	11 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			780	39 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			780	39 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			780	39 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			780	39 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immu/Manif clin. inhab. immu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 332	1 350 445	42 860	1 917 304
Temps supplémentaire	3	42	2 722	35	1 919
Primes	4	XXXX	179 896	XXXX	234 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 374	1 533 063	42 895	2 153 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 030	310 074	8 990	402 275
Particuliers	9	5 500	188 695	1 653	54 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 530	498 769	10 643	457 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 953	XXXX	286 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 904	2 275 785	53 538	2 897 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 749	XXXX	57 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 819	XXXX	58 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 568	XXXX	115 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 904	2 388 353	53 538	3 012 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 904	2 388 353	53 538	3 012 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		185 688		32 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 904	2 202 665	53 538	2 979 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 894	322 324	8 070	386 552
Temps supplémentaire	3	8	367	9	386
Primes	4	XXXX	71 318	XXXX	82 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 902	394 009	8 079	469 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 471	71 906	1 685	80 519
Particuliers	9	605	20 774	234	6 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 076	92 680	1 919	87 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 619	XXXX	52 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 978	543 308	9 998	609 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	838	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 027	XXXX	181 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 865	XXXX	181 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 978	680 173	9 998	791 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 978	680 173	9 998	791 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	50 036		10 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 977	630 137	9 998	780 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 692	XXXX	2 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,08	XXXX	264,99

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 982	1 191 983	15 205	860 065
Personnel-temps régulier	2	376 041	11 240 042	164 298	5 350 852
Temps supplémentaire	3	33 879	1 622 913	5 374	273 297
Primes	4	XXXX	3 499 030	XXXX	777 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 043	524 431	14 630	493 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 945	18 078 399	199 507	7 755 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 008	2 445 353	34 293	1 239 976
Particuliers	9	19 618	510 386	6 777	158 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 626	2 955 739	41 070	1 398 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 673 634	XXXX	1 030 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 571	23 707 772	240 577	10 185 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	885 361	XXXX	255 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 916	XXXX	646 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 842 277	XXXX	901 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 571	25 550 049	240 577	11 086 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 203		91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 203		91
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 571	25 548 846	240 577	11 086 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540 571	25 548 846	428 875	2 595 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	(188 298)	8 491 198

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	230	891	32 272
Temps supplémentaire	3			4	244
Primes	4	XXXX	10	XXXX	177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	240	895	32 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	44	146	5 298
Particuliers	9			10	387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	44	156	5 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	4 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	325	1 051	43 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	99 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	325	1 051	142 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	325	1 051	142 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	315	1 051	142 254

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 683	1 075 850	28 789	1 225 679
Temps supplémentaire	3	236	10 438	89	4 214
Primes	4	XXXX	59 619	XXXX	23 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	3 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 919	1 145 907	28 962	1 256 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 117	225 021	5 895	254 361
Particuliers	9	662	22 256	2 816	43 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 779	247 277	8 711	297 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 397	XXXX	188 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 698	1 564 581	37 673	1 743 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 520	XXXX	66 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 520	XXXX	66 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 698	1 588 101	37 673	1 810 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 698	1 588 101	37 673	1 810 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 432		16 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 698	1 520 669	37 673	1 793 176

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	84 354	1 510	84 547
Personnel-temps régulier	2	20 571	638 739	26 586	838 876
Temps supplémentaire	3	2 303	98 947	3 568	172 899
Primes	4	XXXX	181 305	XXXX	196 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 398	1 003 345	31 664	1 292 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 452	152 882	5 918	203 846
Particuliers	9	2 264	28 727	5 500	113 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 716	181 609	11 418	316 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 729	XXXX	210 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 114	1 344 683	43 082	1 820 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 728	XXXX	21 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 728	XXXX	21 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 114	1 350 411	43 082	1 841 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 079		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 079		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 114	1 347 332	43 082	1 841 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	98 146	787	43 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 053	1 249 186	42 295	1 797 884

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	8 103		8 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 103		8 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,54	XXXX	220,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 679	317 045	6 171	345 771
Personnel-temps régulier	2	92 570	3 404 710	96 150	3 628 722
Temps supplémentaire	3	1 830	94 458	2 510	121 653
Primes	4	XXXX	635 255	XXXX	494 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 079	4 451 468	104 831	4 590 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 771	877 821	23 118	939 270
Particuliers	9	11 818	366 369	15 953	435 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 589	1 244 190	39 071	1 375 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 477	XXXX	737 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 668	6 424 135	143 902	6 702 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 236	XXXX	82 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 606	XXXX	234 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 842	XXXX	316 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 668	6 701 977	143 902	7 019 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102	474	2 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102	474	2 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 668	6 701 875	143 428	7 017 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	708	543 051	1 218	177 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 960	6 158 824	142 210	6 839 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 558	310 680	5 408	304 870
Personnel-temps régulier	2	80 567	2 948 151	82 567	3 092 637
Temps supplémentaire	3	1 705	89 480	2 383	116 119
Primes	4	XXXX	578 879	XXXX	429 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 830	3 927 190	90 358	3 943 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 243	776 498	20 141	815 784
Particuliers	9	10 251	316 033	14 247	385 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 494	1 092 531	34 388	1 201 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 366	XXXX	635 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 324	5 657 087	124 746	5 780 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 578	XXXX	188 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 578	XXXX	189 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 324	5 808 665	124 746	5 970 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102	474	2 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102	474	2 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 324	5 808 563	124 272	5 968 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	506 428	1 218	140 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 621	5 302 135	123 054	5 827 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 759		1 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 759		1 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 014,35	XXXX	3 129,27
B - L'usager	30	1 619	XXXX	1 755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 274,94	XXXX	3 320,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	121	6 365	545	27 636
Personnel-temps régulier	2	10 245	376 677	12 051	462 959
Temps supplémentaire	3	125	4 978	127	5 534
Primes	4	XXXX	49 093	XXXX	55 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 491	437 113	12 723	551 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 165	84 750	2 604	105 194
Particuliers	9	1 553	50 062	1 626	47 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 718	134 812	4 230	152 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 434	XXXX	88 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 209	650 359	16 953	793 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 236	XXXX	80 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 017	XXXX	44 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 253	XXXX	125 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 209	776 612	16 953	918 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 209	776 612	16 953	918 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	30 457		34 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 204	746 155	16 953	884 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	116		181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116		181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 432,37	XXXX	4 885,24
B - L'usager	30	108	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 908,84	XXXX	5 201,35

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			218	13 265
Personnel-temps régulier	2	1 758	79 882	1 532	73 126
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 283	XXXX	8 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 758	87 165	1 750	95 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	16 573	373	18 292
Particuliers	9	14	274	80	2 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	16 847	453	20 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 677	XXXX	12 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 135	116 689	2 203	128 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11	XXXX	1 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11	XXXX	1 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 135	116 700	2 203	130 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 135	116 700	2 203	130 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 166		2 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 135	110 534	2 203	127 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	805		940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	805		940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,31	XXXX	135,51
B - L'usager	30	524	XXXX	566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,94	XXXX	225,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 184	224 058	7 996	430 983
Personnel-temps régulier	2	234 397	8 196 421	252 106	8 691 352
Temps supplémentaire	3	5 584	227 089	4 690	198 607
Primes	4	XXXX	1 312 257	XXXX	1 101 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 591	1 733	208 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 206	9 961 416	266 525	10 630 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 914	1 894 315	56 875	2 117 915
Particuliers	9	42 793	996 031	40 830	1 023 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 707	2 890 346	97 705	3 141 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 710 423	XXXX	1 741 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 913	14 562 185	364 230	15 513 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 170	XXXX	14 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664 012	XXXX	835 845
Allocations directes	15	XXXX	508	XXXX	18 128
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 690	XXXX	868 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 913	15 231 875	364 230	16 381 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 913	15 231 875	364 230	16 381 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 233	1 441 279	3 608	465 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 680	13 790 596	360 622	15 916 468

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 399	67 596	818	41 453
Personnel-temps régulier	2	10 044	417 864	8 402	364 243
Temps supplémentaire	3	21	1 358	78	3 789
Primes	4	XXXX	33 505	XXXX	50 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 464	520 323	9 298	460 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 596	110 995	2 326	104 855
Particuliers	9	1 531	61 745	917	31 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 127	172 740	3 243	136 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 416	XXXX	72 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 591	780 479	12 541	669 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 713	XXXX	28 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 713	XXXX	28 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 591	802 192	12 541	697 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 591	802 192	12 541	697 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 591	768 085	12 541	697 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	230	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 339,50	XXXX	2 713,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 785	156 462	6 696	363 655
Personnel-temps régulier	2	224 353	7 778 557	236 884	8 085 256
Temps supplémentaire	3	5 563	225 731	4 596	194 163
Primes	4	XXXX	1 278 752	XXXX	1 030 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 591	1 733	208 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 742	9 441 093	249 909	9 882 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 318	1 783 320	53 180	1 961 738
Particuliers	9	41 262	934 286	39 520	978 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 580	2 717 606	92 700	2 940 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 623 007	XXXX	1 624 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 322	13 781 706	342 609	14 446 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 170	XXXX	14 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642 299	XXXX	795 939
Allocations directes	15	XXXX	508	XXXX	18 128
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 977	XXXX	828 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 322	14 429 683	342 609	15 275 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 322	14 429 683	342 609	15 275 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 233	1 407 172	3 608	465 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 089	13 022 511	339 001	14 809 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 411	XXXX	2 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 401,29	XXXX	5 966,94

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			482	25 875
Personnel-temps régulier	2			6 820	241 853
Temps supplémentaire	3			16	655
Primes	4	XXXX		XXXX	19 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 318	288 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 369	51 322
Particuliers	9			393	13 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 762	64 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 080	397 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 080	409 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 080	409 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 080	409 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 842,46
B - La ressource	30		XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 436,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 638	137 330	1 545	81 340
Temps supplémentaire	3	9	439	7	377
Primes	4	XXXX	24 168	XXXX	15 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 647	161 937	1 552	97 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	504	25 630	306	16 465
Particuliers	9	53	2 068	66	2 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	27 698	372	19 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 802	XXXX	11 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 204	209 437	1 924	127 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 738	XXXX	87 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 738	XXXX	87 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 204	247 175	1 924	215 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 204	247 175	1 924	215 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 186		2 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 204	236 989	1 924	212 929

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 507	282 651	4 591	249 428
Personnel-temps régulier	2	229 195	6 423 379	242 661	6 965 349
Temps supplémentaire	3	19 343	824 082	27 379	1 463 372
Primes	4	XXXX	998 773	XXXX	1 016 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	16 738	838	27 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 524	8 545 623	275 469	9 721 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 253	1 575 743	56 005	1 784 901
Particuliers	9	44 568	1 041 280	32 634	752 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 821	2 617 023	88 639	2 537 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 515 607	XXXX	1 605 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351 345	12 678 253	364 108	13 864 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 694	XXXX	5 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 341	XXXX	300 971
Allocations directes	15	XXXX	47 055	XXXX	56 014
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 090	XXXX	362 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	351 345	12 968 343	364 108	14 227 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 904		660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 904		660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351 345	12 959 439	364 108	14 226 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 347	903 123	2 014	330 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 998	12 056 316	362 094	13 896 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 494		33 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 494		33 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,43	XXXX	412,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 277	232 098	3 751	206 119
Personnel-temps régulier	2	137 817	3 824 039	168 553	4 811 338
Temps supplémentaire	3	11 627	484 024	19 037	1 019 786
Primes	4	XXXX	630 010	XXXX	709 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	347	11 317	838	27 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 068	5 181 488	192 179	6 773 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 963	970 055	39 601	1 270 873
Particuliers	9	28 950	660 609	27 121	620 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 913	1 630 664	66 722	1 891 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 265	XXXX	1 143 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 981	7 748 417	258 901	9 807 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 694	XXXX	5 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 828	XXXX	242 191
Allocations directes	15	XXXX	33 588	XXXX	42 776
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 110	XXXX	290 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 981	7 972 527	258 901	10 098 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51		432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 981	7 972 476	258 901	10 097 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 615	667 860	2 005	267 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 366	7 304 616	256 896	9 830 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 369		27 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 369		27 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,13	XXXX	363,80
B - L'usager	30	178	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 037,17	XXXX	37 095,04

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			431	24 898
Personnel-temps régulier	2	31 093	864 700	36 496	1 001 423
Temps supplémentaire	3	3 016	136 326	5 608	301 666
Primes	4	XXXX	133 929	XXXX	159 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	267		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 116	1 135 222	42 535	1 487 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 944	203 887	8 468	255 523
Particuliers	9	4 900	126 995	3 999	91 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 844	330 882	12 467	346 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 555	XXXX	237 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 960	1 661 659	55 002	2 071 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 610	XXXX	22 375
Allocations directes	15	XXXX	5 004	XXXX	5 880
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 614	XXXX	28 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 960	1 685 273	55 002	2 099 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 960	1 685 273	55 002	2 099 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	94 197	9	29 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 930	1 591 076	54 993	2 070 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 228		2 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 228		2 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	714,13	XXXX	709,77
B - L'usager	30	32	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 721,13	XXXX	47 054,75

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 230	50 553	409	18 411
Personnel-temps régulier	2	60 285	1 734 640	37 612	1 152 588
Temps supplémentaire	3	4 700	203 732	2 734	141 920
Primes	4	XXXX	234 834	XXXX	147 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	5 154		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 340	2 228 913	40 755	1 460 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 346	401 801	7 936	258 505
Particuliers	9	10 718	253 676	1 514	40 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 064	655 477	9 450	299 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 787	XXXX	225 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 404	3 268 177	50 205	1 985 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 903	XXXX	36 405
Allocations directes	15	XXXX	8 463	XXXX	7 358
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 366	XXXX	43 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 404	3 310 543	50 205	2 029 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 853		228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 853		228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 404	3 301 690	50 205	2 029 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	702	141 066		33 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 702	3 160 624	50 205	1 995 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 897		3 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 897		3 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,54	XXXX	533,36
B - L'usager	30	42	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75 252,95	XXXX	83 150,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89	2 676	89	1 968
Temps supplémentaire	3	1	17	52	2 547
Primes	4	XXXX	136	XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	35 295	160	7 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	38 124	301	11 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	699	23	589
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	699	23	589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457	XXXX	614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867	39 280	324	12 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 505 983	XXXX	39 520 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 595	XXXX	717 139
Allocations directes	15	XXXX	138	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 583 716	XXXX	40 237 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	867	36 622 996	324	40 250 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	867	36 622 996	324	40 246 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	2 659 561	52	801 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257	33 963 435	272	39 445 122

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481 895	XXXX	395 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 895	XXXX	395 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		481 895		395 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		481 895		395 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 317		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		471 578		395 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 465,85	XXXX	14 641,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23	1 324		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	54	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23	1 378		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	427		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	427		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31	2 056		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 264 657	XXXX	4 626 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 307	XXXX	42 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 272 964	XXXX	4 668 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31	4 275 020		4 668 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31	4 275 020		4 668 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		153 978		6 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31	4 121 042		4 662 711

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			37	851
Temps supplémentaire	3	1	17	52	2 547
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	35 295	160	7 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	757	35 315	249	10 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14	389
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757	35 317	263	11 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 927 870	XXXX	22 480 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 783	XXXX	626 293
Allocations directes	15	XXXX	138	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 968 791	XXXX	23 106 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757	21 004 108	263	23 118 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757	21 004 108	263	23 114 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	1 940 915		790 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213	19 063 193	263	22 323 550

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 212	XXXX	355 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 212	XXXX	355 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		318 212		355 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		318 212		355 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 613		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		275 599		355 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			52	1 117
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52	1 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	200
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9	200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61	1 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 912 712	XXXX	7 711 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 132	XXXX	464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 924 844	XXXX	7 712 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 924 844	61	7 713 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 924 844	61	7 713 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372 991	52	4 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 551 853	9	7 709 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66	1 352		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	79	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66	1 431		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	272		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	272		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79	1 907		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 600 637	XXXX	3 951 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 373	XXXX	47 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 617 010	XXXX	3 999 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79	2 618 917		3 999 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79	2 618 917		3 999 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	138 747		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13	2 480 170		3 999 012

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 131 907	XXXX	25 489 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 666	XXXX	11 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 169 573	XXXX	25 501 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 169 573		25 501 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	317 543
Recouvrements	19		365 492		30 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365 492		348 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 804 081		25 153 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 654 041		472 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 150 040		24 681 075

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 582 600	XXXX	25 025 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 736	XXXX	11 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 619 336	XXXX	25 037 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 619 336		25 037 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	317 543
Recouvrements	19		364 985		30 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		364 985		348 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 254 351		24 689 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 637 908		469 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 616 443		24 219 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	862	XXXX	937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 916,99	XXXX	25 847,68

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	549 307	XXXX	464 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	930	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 237	XXXX	464 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		550 237		464 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		507		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		507		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		549 730		464 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 133		2 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		533 597		461 803

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 835 239	XXXX	10 569 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 871	XXXX	10 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 857 110	XXXX	10 579 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 857 110		10 579 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 857 110		10 579 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 846 630		229 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 010 480		10 350 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		375		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		375		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		375		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 077 236	XXXX	1 800 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 077 306	XXXX	1 800 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 077 306		1 800 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 077 306		1 800 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		340 359		41 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 736 947		1 759 366

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 380 589	XXXX	8 450 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 300	XXXX	9 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 401 889	XXXX	8 459 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 401 889		8 459 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 401 889		8 459 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 450 170		180 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 951 719		8 279 007

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 039	XXXX	319 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501	XXXX	568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 540	XXXX	319 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		377 540		319 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		377 540		319 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 101		8 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		321 439		311 704

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			46	2 556
Personnel-temps régulier	2	7 039	218 781		
Temps supplémentaire	3	376	15 926		
Primes	4	XXXX	74 786	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 415	309 493	46	2 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 642	49 758	11	605
Particuliers	9	825	6 074		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 467	55 832	11	605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 843	XXXX	489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 882	417 168	57	3 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 326 036	XXXX	1 686 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 159	XXXX	11 164
Allocations directes	15	XXXX	769 553	XXXX	407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 170 748	XXXX	1 698 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 882	3 587 916	57	1 702 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 625		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 625		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 882	3 581 291	57	1 702 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 155	176 720		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 727	3 404 571	57	1 702 038

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 331	XXXX	367 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 002	XXXX	1 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 333	XXXX	368 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		288 333		368 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		288 333		368 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		288 333		368 957

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			46	2 556
Personnel-temps régulier	2	7 039	218 781		
Temps supplémentaire	3	376	15 926		
Primes	4	XXXX	74 786	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 415	309 493	46	2 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 642	49 758	11	605
Particuliers	9	825	6 074		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 467	55 832	11	605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 843	XXXX	489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 882	417 168	57	3 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	791 650	XXXX	200 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 739	XXXX	9 576
Allocations directes	15	XXXX	321 352	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 133 741	XXXX	209 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 882	1 550 909	57	213 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 625		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 625		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 882	1 544 284	57	213 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 155	150 842		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 727	1 393 442	57	213 568

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516 768	XXXX	556 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 768	XXXX	556 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		516 768		556 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		516 768		556 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		516 768		556 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	783 287	XXXX	562 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	448 201	XXXX	407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 231 906	XXXX	562 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 231 906		562 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 231 906		562 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 878		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 206 028		562 563

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			115	6 744
Personnel-temps régulier	2	20 011	796 596	21 464	869 484
Temps supplémentaire	3	237	14 274	227	11 567
Primes	4	XXXX	117 399	XXXX	99 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 368	606 744	4 413	221 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 616	1 535 013	26 219	1 209 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 417	188 999	4 580	188 027
Particuliers	9	1 745	59 668	1 640	48 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 162	248 667	6 220	236 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 377	XXXX	135 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 778	1 928 057	32 439	1 581 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 162	XXXX	2 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 238	XXXX	76 046
Allocations directes	15	XXXX	2 500	XXXX	70
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 900	XXXX	78 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 778	2 058 957	32 439	1 659 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 409		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 409		14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 778	2 049 548	32 439	1 659 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 757	185 023	8	33 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 021	1 864 525	32 431	1 625 665

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			115	6 744
Personnel-temps régulier	2	16 906	663 314	17 268	690 063
Temps supplémentaire	3	130	6 441	140	6 602
Primes	4	XXXX	97 697	XXXX	82 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 036	767 452	17 523	786 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 511	148 946	3 777	152 717
Particuliers	9	842	28 500	702	19 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 353	177 446	4 479	171 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 706	XXXX	103 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 389	1 060 604	22 002	1 061 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 343	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 322	XXXX	49 065
Allocations directes	15	XXXX	2 500	XXXX	70
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 165	XXXX	49 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 389	1 152 769	22 002	1 110 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 409		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 409		14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 389	1 143 360	22 002	1 110 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	87 956	8	26 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 381	1 055 404	21 994	1 083 827

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	220	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 797,29	XXXX	4 671,67

		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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 105	133 282	4 196	179 421
Temps supplémentaire	3	107	7 833	87	4 965
Primes	4	XXXX	19 702	XXXX	17 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 742	74 410		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 954	235 227	4 283	201 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	906	40 053	803	35 310
Particuliers	9	903	31 168	938	29 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	71 221	1 741	64 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 671	XXXX	31 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 763	335 119	6 024	297 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	819	XXXX	2 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 916	XXXX	26 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 735	XXXX	29 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 763	373 854	6 024	326 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 763	373 854	6 024	326 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 749	97 067		6 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 014	276 787	6 024	319 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	393	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,29	XXXX	744,10

		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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 626	532 334	4 413	221 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 626	532 334	4 413	221 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 626	532 334	4 413	221 875
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	9 626	532 334	4 413	221 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 626	532 334	4 413	221 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 626	532 334	4 413	221 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755 591	XXXX	927 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755 591	XXXX	927 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		755 591		927 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		755 591		927 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		755 591		927 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	216	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 498,11	XXXX	4 354,04

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 880 687	XXXX	2 943 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 880 687	XXXX	2 943 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 880 687		2 943 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 880 687		2 943 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 880 687		2 943 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 250		1 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 250		1 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 304,55	XXXX	2 332,61
B - L'usager	30	116	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 833,51	XXXX	25 597,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	74 911	508	30 952
Personnel-temps régulier	2	8 016	282 655	11 042	395 379
Temps supplémentaire	3	103	3 627	37	2 284
Primes	4	XXXX	31 996	XXXX	33 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 403	393 189	11 587	462 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 128	85 277	3 032	109 111
Particuliers	9	1 120	33 575	222	7 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 248	118 852	3 254	116 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 165	XXXX	73 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 651	581 206	14 841	652 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 044	XXXX	54 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 044	XXXX	54 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 651	614 250	14 841	706 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 651	614 250	14 841	706 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	42 177		19 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 396	572 073	14 841	687 530

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	74 911	508	30 952
Personnel-temps régulier	2	8 016	282 655	11 042	395 379
Temps supplémentaire	3	103	3 627	37	2 284
Primes	4	XXXX	31 996	XXXX	33 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 403	393 189	11 587	462 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 128	85 277	3 032	109 111
Particuliers	9	1 120	33 575	222	7 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 248	118 852	3 254	116 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 165	XXXX	73 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 651	581 206	14 841	652 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 044	XXXX	54 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 044	XXXX	54 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 651	614 250	14 841	706 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 651	614 250	14 841	706 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	42 177		19 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 396	572 073	14 841	687 530

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	58	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 863,33	XXXX	8 702,91

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	242	12 729		
Personnel-temps régulier	2	13 048	528 162	13 143	544 356
Temps supplémentaire	3	20	916	20	928
Primes	4	XXXX	96 783	XXXX	82 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 310	638 590	13 163	628 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 503	104 206	2 451	101 932
Particuliers	9	686	14 130	513	12 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 189	118 336	2 964	114 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 705	XXXX	80 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 499	847 631	16 127	823 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 671	XXXX	14 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 671	XXXX	14 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 499	852 302	16 127	838 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 499	852 302	16 127	838 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	65 511		11 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 495	786 791	16 127	826 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 202		2 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 202		2 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	357,31	XXXX	374,03
B - L'usager	30	1 708	XXXX	1 656	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,65	XXXX	499,16

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	41 371	XXXX	11 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 371	XXXX	11 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 371		11 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 371		11 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 371		11 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	17		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 433,59	XXXX	2 949,00
B - L'usager	30	29	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 426,59	XXXX	1 685,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 967	89 876	4 017	115 467
Temps supplémentaire	3	63	1 558		
Primes	4	XXXX	6 717	XXXX	7 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 030	98 151	4 017	122 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	914	21 568	925	26 853
Particuliers	9	1 517	30 792	748	12 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 431	52 360	1 673	39 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 589	XXXX	25 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 461	173 100	5 690	187 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 777	XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777	XXXX	141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 461	174 877	5 690	187 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 461	174 877	5 690	187 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 362		4 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 461	166 515	5 690	183 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	563		658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	563		658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,76	XXXX	278,89
B - L'usager	30	286	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	582,22	XXXX	749,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	9 220	78	5 745
Personnel-temps régulier	2	15 663	698 918	17 076	820 852
Temps supplémentaire	3	438	25 142	551	35 787
Primes	4	XXXX	86 983	XXXX	57 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 253	820 263	17 705	920 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 256	151 786	3 766	185 250
Particuliers	9	2 338	50 353	2 938	70 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 594	202 139	6 704	255 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 992	XXXX	131 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 847	1 133 394	24 409	1 308 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 444	XXXX	11 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 233	XXXX	90 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 677	XXXX	102 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 847	1 254 071	24 409	1 410 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 847	1 254 071	24 409	1 410 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	31 480		4 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 840	1 222 591	24 409	1 406 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 629		2 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 629		2 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,04	XXXX	510,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			255	14 777
Personnel-temps régulier	2	4 717	189 253	5 552	231 011
Temps supplémentaire	3	700	34 357	103	6 228
Primes	4	XXXX	58 648	XXXX	39 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 417	282 258	5 910	291 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 066	46 447	1 327	54 776
Particuliers	9	62	1 400	1 237	12 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 128	47 847	2 564	67 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 979	XXXX	40 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 545	371 084	8 474	400 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 173	XXXX	37 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 869	XXXX	104 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 042	XXXX	142 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 545	542 126	8 474	542 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 545	542 126	8 474	542 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	37 257		8 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 543	504 869	8 474	534 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	173	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 918,32	XXXX	1 670,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 614	149 735	4 626	161 775
Temps supplémentaire	3	43	1 567	23	1 073
Primes	4	XXXX	11 033	XXXX	7 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 657	162 335	4 649	170 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	822	35 084	949	35 604
Particuliers	9	408	9 428	865	19 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 230	44 512	1 814	54 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 355	XXXX	29 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 887	234 202	6 463	255 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	613 287	XXXX	744 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 142	XXXX	7 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 429	XXXX	752 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 887	850 631	6 463	1 007 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 887	850 631	6 463	1 007 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 328		3 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 887	840 303	6 463	1 004 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	16	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 518,94	XXXX	28 687,83

		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 989	405 915	5 242	381 294
Personnel-temps régulier	2	13 333	442 251	14 707	487 790
Temps supplémentaire	3	320	22 799	175	8 321
Primes	4	XXXX	44 448	XXXX	27 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 642	915 413	20 124	904 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 091	181 830	4 584	205 021
Particuliers	9	1 507	47 873	2 561	94 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 598	229 703	7 145	299 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 136	XXXX	146 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 240	1 284 252	27 269	1 351 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 996	XXXX	38 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 996	XXXX	38 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 240	1 317 248	27 269	1 390 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 240	1 317 248	27 269	1 390 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	57 197		11 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 006	1 260 051	27 269	1 378 636

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 021	100 924	2 976	161 938
Personnel-temps régulier	2	107 432	4 252 274	111 062	4 525 121
Temps supplémentaire	3	675	35 224	534	29 239
Primes	4	XXXX	345 666	XXXX	219 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 128	4 734 088	114 572	4 935 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 350	937 859	24 448	1 031 161
Particuliers	9	16 117	541 446	18 745	587 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 467	1 479 305	43 193	1 619 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	789 201	XXXX	782 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 595	7 002 594	157 765	7 337 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 541	XXXX	29 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 072	XXXX	255 376
Allocations directes	15	XXXX	4 893	XXXX	18 538
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 506	XXXX	303 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 595	7 247 100	157 765	7 640 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 367	1 591	61 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 367	1 591	61 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 595	7 185 733	156 174	7 579 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	377 379		157 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 574	6 808 354	156 174	7 421 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 184	XXXX	4 104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,24	XXXX	1 808,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	7 058	296	16 487
Personnel-temps régulier	2	389	15 990	8 420	380 379
Temps supplémentaire	3	2 513	108 271	2 931	132 203
Primes	4	XXXX	147 304	XXXX	177 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 046	278 623	11 647	706 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	9 209	1 698	75 543
Particuliers	9	252	9 371	594	23 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	18 580	2 292	98 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 125	XXXX	92 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 529	333 328	13 939	897 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 669	XXXX	20 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 669	XXXX	72 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 529	339 997	13 939	969 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2 921	149 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 921	149 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 529	339 997	11 018	820 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	5 320		1 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 505	334 677	11 018	818 682

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	7 058	296	16 487
Personnel-temps régulier	2	389	15 990	8 078	363 961
Temps supplémentaire	3	2 513	108 271	2 931	132 203
Primes	4	XXXX	147 304	XXXX	177 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 046	278 623	11 305	690 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	9 209	1 652	73 398
Particuliers	9	252	9 371	590	23 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	18 580	2 242	96 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 125	XXXX	89 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 529	333 328	13 547	875 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 669	XXXX	18 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 669	XXXX	18 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 529	339 997	13 547	894 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2 921	149 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 921	149 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 529	339 997	10 626	745 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	5 320		1 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 505	334 677	10 626	743 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	811		1 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	811		1 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,67	XXXX	586,30
B - L'usager	30	628	XXXX	905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	532,93	XXXX	821,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			342	16 418
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			342	16 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46	2 145
Particuliers	9			4	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10			50	2 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			392	21 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			392	75 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			392	75 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			392	75 140

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 331	127 367	2 528	145 683
Personnel-temps régulier	2	117 507	5 061 976	130 974	5 625 889
Temps supplémentaire	3	728	41 569	773	39 976
Primes	4	XXXX	641 357	XXXX	490 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 566	5 872 269	134 275	6 302 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 014	1 248 085	29 365	1 304 577
Particuliers	9	19 384	566 738	18 828	614 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 398	1 814 823	48 193	1 919 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	949 584	XXXX	941 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 964	8 636 676	182 468	9 163 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 449	XXXX	5 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 088	XXXX	211 432
Allocations directes	15	XXXX	708	XXXX	4 338
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 245	XXXX	221 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 964	8 795 921	182 468	9 384 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 964	8 795 921	182 468	9 382 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	959	552 766		176 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 005	8 243 155	182 468	9 206 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 348	XXXX	4 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 895,85	XXXX	2 013,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 290	176 564	2 471	136 789
Personnel-temps régulier	2	71 705	2 866 520	74 925	2 963 093
Temps supplémentaire	3	251	16 295	220	11 850
Primes	4	XXXX	355 459	XXXX	257 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 246	3 414 838	77 616	3 368 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 825	706 091	18 566	768 926
Particuliers	9	10 517	278 146	10 658	310 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 342	984 237	29 224	1 079 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 201	XXXX	518 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 588	4 941 276	106 840	4 967 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 913	XXXX	165 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 545
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 913	XXXX	207 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 588	5 077 189	106 840	5 174 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 588	5 077 189	106 840	5 164 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	348 218	833	128 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 206	4 728 971	106 007	5 036 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	314		319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314		319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 060,42	XXXX	15 820,15
B - L'usager	30	884	XXXX	995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 349,51	XXXX	5 061,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 045	57 139	510	28 507
Personnel-temps régulier	2	22 400	902 779	17 865	723 433
Temps supplémentaire	3	66	4 542	70	4 791
Primes	4	XXXX	121 609	XXXX	70 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 511	1 086 069	18 445	827 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 342	225 962	4 527	195 158
Particuliers	9	4 484	118 469	3 200	79 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 826	344 431	7 727	274 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 356	XXXX	129 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 337	1 606 856	26 172	1 231 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 207	XXXX	28 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 207	XXXX	28 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 337	1 642 063	26 172	1 260 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 337	1 642 063	26 172	1 260 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	147 526		32 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 252	1 494 537	26 172	1 228 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	91		72	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91		72	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 423,48	XXXX	17 056,68
B - L'usager	30	220	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 793,35	XXXX	6 747,70

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 245	119 425	1 961	108 282
Personnel-temps régulier	2	49 305	1 963 741	57 060	2 239 660
Temps supplémentaire	3	185	11 753	150	7 059
Primes	4	XXXX	233 850	XXXX	186 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 735	2 328 769	59 171	2 541 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 483	480 129	14 039	573 768
Particuliers	9	6 033	159 677	7 458	231 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 516	639 806	21 497	804 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 845	XXXX	389 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 251	3 334 420	80 668	3 735 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 706	XXXX	136 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 545
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 706	XXXX	179 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 251	3 435 126	80 668	3 914 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 251	3 435 126	80 668	3 904 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	200 692	833	96 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 954	3 234 434	79 835	3 807 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	223		247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223		247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 504,19	XXXX	15 459,71
B - L'usager	30	664	XXXX	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 871,14	XXXX	4 683,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65	3 095	44	2 211
Temps supplémentaire	3	1	30		
Primes	4	XXXX	389	XXXX	405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66	3 514	44	2 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	803	12	618
Particuliers	9	16	304	11	469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 107	23	1 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509	XXXX	378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99	5 130	67	4 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	11
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3	XXXX	11
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99	5 133	67	4 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99	5 133	67	4 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97	4 654	67	4 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	310		66	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310		66	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,01	XXXX	62,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 381	134 688	9 170	400 406
Temps supplémentaire	3	12	720	25	1 674
Primes	4	XXXX	13 390	XXXX	61 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			743	69 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 393	148 798	9 938	532 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	927	38 323	2 874	124 210
Particuliers	9	1 918	51 788	7 542	248 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 845	90 111	10 416	372 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 673	XXXX	95 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 238	268 582	20 354	1 001 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 260	XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 260	XXXX	1 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 238	273 842	20 354	1 002 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 767		21 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 767		21 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 238	270 075	20 354	980 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 188	3 568	141 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 238	260 887	16 786	839 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		XXXX	12 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	67,58

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 424	82 965
Personnel-temps régulier	2	22 823	922 060	24 898	1 005 321
Temps supplémentaire	3	4 663	295 246	4 518	296 362
Primes	4	XXXX	151 605	XXXX	118 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 486	1 368 911	30 840	1 503 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 453	186 840	5 052	214 991
Particuliers	9	3 606	96 814	2 854	64 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 059	283 654	7 906	279 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 018	XXXX	205 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 545	1 851 583	38 746	1 988 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 685	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 055	XXXX	22 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 740	XXXX	22 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 545	1 886 323	38 746	2 011 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236 509	XXXX	241 872
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 509		241 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 545	1 649 814	38 746	1 769 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	118 625	29	28 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 228	1 531 189	38 717	1 740 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	45 281	XXXX	33 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,82	XXXX	51,56

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	7 182	816	57 156
Personnel-temps régulier	2	132 294	5 989 422	120 792	5 463 089
Temps supplémentaire	3	353	19 110	402	18 128
Primes	4	XXXX	872 244	XXXX	601 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 752	6 887 958	122 010	6 139 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 065	1 408 661	26 270	1 230 409
Particuliers	9	25 502	792 315	16 302	551 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 567	2 200 976	42 572	1 782 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 101 143	XXXX	852 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 319	10 190 077	164 582	8 774 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 344	XXXX	70 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 344	XXXX	70 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 319	10 256 421	164 582	8 844 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 869		12 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 869		12 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 319	10 250 552	164 582	8 832 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 851	914 935	1 338	209 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 468	9 335 617	163 244	8 623 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	7 182	816	57 156
Personnel-temps régulier	2	83 910	4 006 439	71 101	3 353 798
Temps supplémentaire	3	236	14 622	87	4 443
Primes	4	XXXX	740 434	XXXX	522 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 251	4 768 677	72 004	3 937 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 675	960 258	16 183	785 115
Particuliers	9	13 997	510 216	10 850	425 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 672	1 470 474	27 033	1 210 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 328	XXXX	534 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 923	6 983 479	99 037	5 683 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 579	XXXX	22 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 579	XXXX	22 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 923	7 027 058	99 037	5 705 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 869		12 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 869		12 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 923	7 021 189	99 037	5 692 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 473	745 889	1 338	140 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 450	6 275 300	97 699	5 552 110

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 846	1 465 816	37 611	1 614 523
Temps supplémentaire	3	111	4 267	250	11 350
Primes	4	XXXX	92 079	XXXX	52 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 957	1 562 162	37 861	1 678 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 828	336 134	7 703	339 358
Particuliers	9	11 083	270 245	4 827	114 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 911	606 379	12 530	454 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 878	XXXX	248 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 868	2 439 419	50 391	2 381 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 296	XXXX	35 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 296	XXXX	35 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 868	2 451 715	50 391	2 416 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 868	2 451 715	50 391	2 416 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	124 746		53 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 490	2 326 969	50 391	2 362 572

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 538	517 167	12 080	494 768
Temps supplémentaire	3	6	221	65	2 335
Primes	4	XXXX	39 731	XXXX	26 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 544	557 119	12 145	523 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 562	112 269	2 384	105 936
Particuliers	9	422	11 854	625	11 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 984	124 123	3 009	117 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 937	XXXX	69 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 528	767 179	15 154	710 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 469	XXXX	13 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 469	XXXX	13 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 528	777 648	15 154	723 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 528	777 648	15 154	723 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 300		14 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 528	733 348	15 154	708 380

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			777	43 406
Personnel-temps régulier	2	17 975	655 245	15 843	609 102
Temps supplémentaire	3	708	31 047	323	20 590
Primes	4	XXXX	119 420	XXXX	118 450
Main-d'oeuvre indépendante	5			88	7 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 683	805 712	17 031	799 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 889	140 262	3 621	145 683
Particuliers	9	3 152	72 432	2 396	69 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 041	212 694	6 017	215 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 265	XXXX	127 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 724	1 151 671	23 048	1 142 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 399	XXXX	1 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 263	XXXX	42 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 662	XXXX	43 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 724	1 202 333	23 048	1 186 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 724	1 202 333	23 048	1 186 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	389	75 054		8 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 335	1 127 279	23 048	1 177 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	277		231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277		231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 069,60	XXXX	5 098,25
B - L'accouchement	30	143	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 883,07	XXXX	11 006,33

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 312	3 309 405	48 331	2 926 178
Personnel-temps régulier	2	88 454	3 303 570	68 037	3 013 510
Temps supplémentaire	3	5 921	442 978	6 353	576 552
Primes	4	XXXX	1 259 327	XXXX	1 110 255
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	3 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 687	8 315 280	122 740	7 629 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 063	1 611 547	26 425	1 321 997
Particuliers	9	18 185	619 816	15 393	547 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 248	2 231 363	41 818	1 869 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 374	XXXX	985 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 935	11 763 017	164 558	10 484 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 901	XXXX	1 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 260	XXXX	133 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 161	XXXX	135 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 935	11 888 178	164 558	10 619 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 935	11 888 178	164 558	10 619 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 301	1 658 040	261	142 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 634	10 230 138	164 297	10 476 917

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	774	42 885	760	49 651
Personnel-temps régulier	2	18 701	637 341	20 120	687 093
Temps supplémentaire	3	1 925	98 979	1 326	72 508
Primes	4	XXXX	161 782	XXXX	133 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 355	47 359	1 261	44 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 755	988 346	23 467	987 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 265	192 894	5 649	204 577
Particuliers	9	5 189	105 157	2 283	31 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 454	298 051	7 932	235 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 426	XXXX	140 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 209	1 437 823	31 399	1 363 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	584	XXXX	1 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 774	XXXX	11 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 358	XXXX	13 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 209	1 448 181	31 399	1 376 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 209	1 448 181	31 399	1 376 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	130 938		21 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 551	1 317 243	31 399	1 355 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 551		2 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 551		2 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	516,36	XXXX	626,82
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	774	42 885	760	49 651
Personnel-temps régulier	2	18 701	637 341	20 120	687 093
Temps supplémentaire	3	1 925	98 979	1 326	72 508
Primes	4	XXXX	161 782	XXXX	133 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 355	47 359	1 261	44 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 755	988 346	23 467	987 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 265	192 894	5 649	204 577
Particuliers	9	5 189	105 157	2 283	31 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 454	298 051	7 932	235 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 426	XXXX	140 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 209	1 437 823	31 399	1 363 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	584	XXXX	1 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 774	XXXX	11 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 358	XXXX	13 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 209	1 448 181	31 399	1 376 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 209	1 448 181	31 399	1 376 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	130 938		21 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 551	1 317 243	31 399	1 355 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 551		2 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 551		2 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	516,36	XXXX	626,82
	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	868	48 829	1 297	67 351
Personnel-temps régulier	2	134 200	4 523 091	133 182	4 480 687
Temps supplémentaire	3	15 693	855 631	15 994	954 151
Primes	4	XXXX	1 279 978	XXXX	1 084 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 673	274 537	6 518	233 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 434	6 982 066	156 991	6 820 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 082	1 316 515	40 956	1 470 696
Particuliers	9	30 192	840 582	37 551	1 002 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 274	2 157 097	78 507	2 473 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 075 362	XXXX	1 056 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 708	10 214 525	235 498	10 351 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 121	XXXX	7 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 532	XXXX	157 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 653	XXXX	164 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 708	10 329 178	235 498	10 515 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		298		176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298		176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 708	10 328 880	235 498	10 515 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	981 471	1 246	169 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 573	9 347 409	234 252	10 345 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 249		21 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 249		21 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,07	XXXX	470,73
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 681	419 455	10 905	358 425
Temps supplémentaire	3	973	49 267	1 400	80 011
Primes	4	XXXX	149 966	XXXX	83 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 527	88 285	2 418	85 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 181	706 973	14 723	606 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 223	114 898	2 959	102 456
Particuliers	9	4 237	109 189	3 812	103 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 460	224 087	6 771	205 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 955	XXXX	86 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 641	1 035 015	21 494	899 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 660	XXXX	10 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 660	XXXX	11 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 641	1 041 675	21 494	911 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 641	1 041 675	21 494	911 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	96 464	15	14 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 632	945 211	21 479	896 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 876		1 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 876		1 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	503,84	XXXX	462,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 731	802 468	14 588	478 505
Temps supplémentaire	3	2 992	153 023	1 391	81 258
Primes	4	XXXX	163 323	XXXX	99 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 723	1 118 814	15 979	659 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 525	216 871	5 716	202 427
Particuliers	9	4 017	92 954	4 405	112 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 542	309 825	10 121	314 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 962	XXXX	117 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 265	1 607 601	26 100	1 091 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59	XXXX	1 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 966	XXXX	44 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 025	XXXX	45 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 265	1 630 626	26 100	1 137 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 265	1 630 626	26 100	1 137 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	100 092		16 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 221	1 530 534	26 100	1 120 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 290		2 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 290		2 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	668,36	XXXX	481,45
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	868	48 829	1 297	67 351
Personnel-temps régulier	2	95 788	3 301 168	107 689	3 643 757
Temps supplémentaire	3	11 728	653 341	13 203	792 882
Primes	4	XXXX	966 689	XXXX	901 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 146	186 252	4 100	148 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 530	5 156 279	126 289	5 554 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 334	984 746	32 281	1 165 813
Particuliers	9	21 938	638 439	29 334	787 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 272	1 623 185	61 615	1 953 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 445	XXXX	852 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 802	7 571 909	187 904	8 360 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 062	XXXX	5 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 906	XXXX	101 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 968	XXXX	107 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 802	7 656 877	187 904	8 467 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		298		176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298		176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 802	7 656 579	187 904	8 467 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	784 915	1 231	138 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 720	6 871 664	186 673	8 328 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 083		17 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 083		17 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,11	XXXX	470,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 874	1 110 764	18 643	1 112 931
Personnel-temps régulier	2	1 330 648	42 395 249	1 341 382	43 391 117
Temps supplémentaire	3	100 754	5 087 071	111 900	6 191 509
Primes	4	XXXX	15 254 709	XXXX	11 527 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 377	1 366 871	63 333	3 192 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 487 653	65 214 664	1 535 258	65 415 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	331 696	11 540 272	341 343	12 005 455
Particuliers	9	315 599	7 669 841	283 751	7 000 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647 295	19 210 113	625 094	19 005 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 278 031	XXXX	9 541 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 134 948	94 702 808	2 160 352	93 963 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 426	XXXX	48 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 970 505	XXXX	2 968 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 989 931	XXXX	3 016 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 134 948	97 692 739	2 160 352	96 979 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 684		51 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 684		51 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 134 948	97 654 055	2 160 352	96 927 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 548	16 402 781	33 488	3 135 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 062 400	81 251 274	2 126 864	93 792 165

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	142 146		157 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 146		157 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	571,88	XXXX	596,81
B - L'admission	30	20 959	XXXX	22 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 876,68	XXXX	4 146,06

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 669	165 351	3 854	243 484
Personnel-temps régulier	2	138 304	4 115 632	148 274	4 527 700
Temps supplémentaire	3	10 478	491 370	12 816	657 532
Primes	4	XXXX	1 343 462	XXXX	1 085 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 129	301 843	27 814	1 541 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 580	6 417 658	192 758	8 056 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 192	1 084 174	35 258	1 157 597
Particuliers	9	31 844	757 067	24 584	590 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 036	1 841 241	59 842	1 748 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 026 576	XXXX	998 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 616	9 285 475	252 600	10 803 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 465	XXXX	6 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 282	XXXX	251 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 747	XXXX	258 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 616	9 566 222	252 600	11 061 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 427		465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 427		465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 616	9 558 795	252 600	11 060 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 365	2 104 736	9 942	619 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 251	7 454 059	242 658	10 440 772

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 974		24 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 974		24 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	533,95	XXXX	419,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 178	199 085	2 780	173 610
Personnel-temps régulier	2	176 413	6 515 418	170 348	6 504 304
Temps supplémentaire	3	16 070	929 835	14 024	917 617
Primes	4	XXXX	3 038 583	XXXX	2 587 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	5 628	150	5 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 822	10 688 549	187 302	10 188 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 786	1 819 098	43 879	1 808 191
Particuliers	9	34 903	912 501	28 326	773 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 689	2 731 599	72 205	2 582 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 529 335	XXXX	1 334 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 511	14 949 483	259 507	14 105 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 556	XXXX	3 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 828	XXXX	659 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 384	XXXX	662 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 511	15 666 867	259 507	14 768 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 001		20 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 001		20 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 511	15 650 866	259 507	14 747 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 789	2 105 913	1 877	235 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 722	13 544 953	257 630	14 511 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 333		7 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 333		7 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 849,31	XXXX	1 888,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 431	82 282	1 136	68 462
Personnel-temps régulier	2	50 901	1 828 551	50 230	1 761 442
Temps supplémentaire	3	4 905	278 713	3 890	235 912
Primes	4	XXXX	639 190	XXXX	501 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 237	2 828 736	55 256	2 567 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 104	521 146	13 272	526 535
Particuliers	9	16 458	376 070	10 031	242 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 562	897 216	23 303	769 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 003	XXXX	378 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 799	4 169 955	78 559	3 715 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224	XXXX	141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 905	XXXX	167 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 129	XXXX	167 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 799	4 291 084	78 559	3 882 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 505		21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 505		21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 799	4 284 579	78 559	3 882 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	725	462 134	775	76 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 074	3 822 445	77 784	3 805 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 442		4 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 442		4 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 112,42	XXXX	880,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 721	553 855	9 286	534 511
Personnel-temps régulier	2	846 516	26 184 710	875 890	27 563 511
Temps supplémentaire	3	60 471	2 941 344	71 752	3 866 463
Primes	4	XXXX	9 120 105	XXXX	6 638 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 087	1 059 400	34 997	1 622 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	945 795	39 859 414	991 925	40 224 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213 453	7 199 710	225 458	7 727 662
Particuliers	9	206 390	5 008 959	196 556	4 739 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419 843	12 208 669	422 014	12 467 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 412 569	XXXX	6 133 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 365 638	58 480 652	1 413 939	58 826 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 652	XXXX	28 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763 714	XXXX	1 818 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 773 366	XXXX	1 847 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 365 638	60 254 018	1 413 939	60 674 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 751		7 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 751		7 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 365 638	60 245 267	1 413 939	60 667 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 213	10 815 688	19 106	2 020 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 330 425	49 429 579	1 394 833	58 646 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	100 318		104 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 318		104 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,82	XXXX	560,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 875	110 191	1 587	92 864
Personnel-temps régulier	2	118 514	3 750 938	96 640	3 034 160
Temps supplémentaire	3	8 830	445 809	9 418	513 985
Primes	4	XXXX	1 113 369	XXXX	714 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			372	23 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 219	5 420 307	108 017	4 378 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 161	916 144	23 476	785 470
Particuliers	9	26 004	615 244	24 254	653 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 165	1 531 388	47 730	1 438 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	865 548	XXXX	695 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 384	7 817 243	155 747	6 512 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 529	XXXX	8 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 776	XXXX	71 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 305	XXXX	80 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 384	7 914 548	155 747	6 593 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 384	7 914 548	155 747	6 569 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 456	914 310	1 788	182 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 928	7 000 238	153 959	6 386 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 079		15 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 079		15 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,87	XXXX	408,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 048	979 381	17 717	1 073 088
Personnel-temps régulier	2	462 568	15 324 217	453 197	15 312 323
Temps supplémentaire	3	52 743	2 863 326	54 139	3 228 471
Primes	4	XXXX	6 015 976	XXXX	5 257 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 476	766 840	32 492	2 092 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	548 835	25 949 740	557 545	26 963 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 006	4 322 959	118 981	4 327 033
Particuliers	9	120 456	3 241 750	104 815	2 882 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236 462	7 564 709	223 796	7 209 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 412 334	XXXX	4 040 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	785 297	37 926 783	781 341	38 214 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 074	XXXX	14 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 593 639	XXXX	1 333 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	50
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 610 713	XXXX	1 348 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	785 297	39 537 496	781 341	39 562 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		848		26 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		848		26 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	785 297	39 536 648	781 341	39 536 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 218	5 947 950	12 169	1 015 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	767 079	33 588 698	769 172	38 520 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	404 992		408 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 992		408 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,94	XXXX	94,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 300	79 634	967	60 000
Personnel-temps régulier	2	44 027	1 630 013	47 600	1 786 511
Temps supplémentaire	3	677	36 032	501	29 054
Primes	4	XXXX	430 957	XXXX	345 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 004	2 176 636	49 068	2 221 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 569	431 658	12 187	486 044
Particuliers	9	9 828	323 939	11 786	401 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 397	755 597	23 973	887 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 301	XXXX	350 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 401	3 280 534	73 041	3 459 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 521	XXXX	63 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 761	XXXX	154 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 282	XXXX	217 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 401	3 464 816	73 041	3 677 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 577
Recouvrements	19		2 442		244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 442		5 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 401	3 462 374	73 041	3 671 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 037	327 292	3 431	179 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 364	3 135 082	69 610	3 491 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 773	XXXX	14 906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,63	XXXX	234,25

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 081	1 467 824	28 591	1 264 812
Temps supplémentaire	3	3 170	208 398	3 858	306 524
Primes	4	XXXX	386 593	XXXX	352 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 251	2 062 815	32 449	1 923 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 675	303 403	5 451	239 448
Particuliers	9	6 451	187 861	5 974	202 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 126	491 264	11 425	441 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 791	XXXX	245 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 377	2 864 870	43 874	2 611 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 114	XXXX	207 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 425	XXXX	208 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 377	2 971 295	43 874	2 820 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 377	2 971 295	43 874	2 819 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 781	281 106	1 204	69 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 596	2 690 189	42 670	2 750 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	102 390	XXXX	75 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,27	XXXX	36,33

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			63	3 109
Personnel-temps régulier	2	6 885	225 300	8 645	279 423
Temps supplémentaire	3	828	40 266	1 031	58 333
Primes	4	XXXX	76 866	XXXX	64 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 922	4 262	263	9 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 635	346 694	10 002	414 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 275	83 900	2 399	82 523
Particuliers	9	3 198	93 920	2 953	77 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 473	177 820	5 352	159 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 979	XXXX	67 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 108	589 493	15 354	642 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 548	XXXX	706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 956	XXXX	6 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 504	XXXX	7 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 108	608 997	15 354	649 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 108	608 997	15 354	649 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	76 450	874	50 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 092	532 547	14 480	599 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	677		1 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	677		1 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	786,63	XXXX	436,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17	534
Temps supplémentaire	3			68	2 397
Primes	4	XXXX		XXXX	779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			85	3 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16	487
Particuliers	9			91	2 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10			107	3 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			192	8 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			192	54 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			192	54 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			192	54 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 828	46 320
Temps supplémentaire	3			109	3 996
Primes	4	XXXX		XXXX	8 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 937	58 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			494	9 838
Particuliers	9			405	9 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10			899	19 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 836	90 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 836	90 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 836	90 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 836	90 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 544	1 467 720	26 499	1 605 275
Personnel-temps régulier	2	976 889	24 322 637	923 427	23 727 637
Temps supplémentaire	3	65 404	2 652 156	69 975	3 221 125
Primes	4	XXXX	9 806 430	XXXX	5 697 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 701	93 230	46 180	2 656 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 069 538	38 342 173	1 066 081	36 908 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233 518	6 677 232	229 239	6 645 664
Particuliers	9	259 906	5 453 565	236 445	4 962 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493 424	12 130 797	465 684	11 608 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 653 472	XXXX	6 732 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 562 962	58 126 442	1 531 765	55 249 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 764	XXXX	49 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 765	XXXX	49 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 562 962	58 175 207	1 531 765	55 298 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 476		286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 476		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 562 962	58 161 731	1 531 765	55 298 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 989	8 565 462	43 860	2 391 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 512 973	49 596 269	1 487 905	52 906 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	404 992		408 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 992		408 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,50	XXXX	129,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	1 326		
Personnel-temps régulier	2	222 584	8 665 823	254 856	10 239 235
Temps supplémentaire	3	12 185	682 994	11 158	686 576
Primes	4	XXXX	2 403 543	XXXX	2 127 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	646	471	47 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 803	11 754 332	266 485	13 100 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 652	2 373 070	58 851	2 413 690
Particuliers	9	81 049	2 417 192	57 904	1 856 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 701	4 790 262	116 755	4 269 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 011 891	XXXX	1 905 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 504	18 556 485	383 240	19 275 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	611	XXXX	4 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 377 439	XXXX	1 473 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 378 050	XXXX	1 477 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 504	19 934 535	383 240	20 753 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 504	19 934 535	383 240	20 752 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 139	2 706 925	4 388	533 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 365	17 227 610	378 852	20 218 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 495	XXXX	10 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 641,51	XXXX	1 927,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	1 326		
Personnel-temps régulier	2	216 786	8 492 637	247 840	10 015 630
Temps supplémentaire	3	10 394	592 904	9 790	611 302
Primes	4	XXXX	2 330 033	XXXX	2 062 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	646	246	24 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 214	11 417 546	257 876	12 714 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 269	2 328 690	56 746	2 343 519
Particuliers	9	78 742	2 357 414	57 310	1 838 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 011	4 686 104	114 056	4 182 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 955 759	XXXX	1 857 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 225	18 059 409	371 932	18 753 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	611	XXXX	4 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 361 952	XXXX	1 460 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 362 563	XXXX	1 465 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 225	19 421 972	371 932	20 218 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 225	19 421 972	371 932	20 218 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 030	2 643 509	4 388	524 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 195	16 778 463	367 544	19 693 323

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 398	XXXX	10 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 613,62	XXXX	1 896,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 798	173 186	7 016	223 605
Temps supplémentaire	3	1 791	90 090	1 368	75 274
Primes	4	XXXX	73 510	XXXX	64 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			225	22 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 589	336 786	8 609	385 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 383	44 380	2 105	70 171
Particuliers	9	2 307	59 778	594	17 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 690	104 158	2 699	87 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 132	XXXX	48 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 279	497 076	11 308	521 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 487	XXXX	12 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 487	XXXX	12 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 279	512 563	11 308	534 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 279	512 563	11 308	534 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	63 416		9 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 170	449 147	11 308	525 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	3 656		4 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 656		4 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,85	XXXX	107,26
B - L'usager	30	97	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 630,38	XXXX	5 099,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54	3 155		
Personnel-temps régulier	2	522	14 783	1 089	27 911
Temps supplémentaire	3	34	1 384	17	991
Primes	4	XXXX	1 187	XXXX	210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	610	20 509	1 106	29 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	5 399	276	7 458
Particuliers	9	394	7 186	237	4 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	587	12 585	513	12 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 594	XXXX	5 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 197	37 688	1 619	47 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 489	XXXX	931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 489	XXXX	931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 197	39 177	1 619	48 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 197	39 177	1 619	48 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 192	37 594	1 619	48 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 720		1 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 720		1 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,82	XXXX	27,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	125	7 315	610	36 486
Personnel-temps régulier	2	37 971	1 434 215	39 080	1 485 269
Temps supplémentaire	3	3 926	233 758	3 037	207 607
Primes	4	XXXX	582 594	XXXX	560 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 022	2 257 882	42 727	2 289 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 636	350 165	9 052	365 481
Particuliers	9	6 905	223 171	2 834	94 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 541	573 336	11 886	460 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 868	XXXX	288 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 563	3 153 086	54 613	3 039 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 054	XXXX	1 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 520	XXXX	96 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 574	XXXX	98 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 563	3 263 660	54 613	3 137 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 396		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 396		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 563	3 261 264	54 613	3 137 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	483	277 322	30	27 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 080	2 983 942	54 583	3 109 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 996		2 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 996		2 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	996,78	XXXX	1 354,40
B - L'admission	30	270	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 051,64	XXXX	14 134,81

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			295	18 403
Personnel-temps régulier	2	6 871	231 369	6 170	214 120
Temps supplémentaire	3	1 126	67 593	865	59 383
Primes	4	XXXX	46 684	XXXX	70 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 997	345 646	7 330	362 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 348	50 981	1 283	51 231
Particuliers	9	678	22 219	309	9 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 026	73 200	1 592	60 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 377	XXXX	47 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 023	468 223	8 922	470 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 052	XXXX	15 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 221	XXXX	15 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 023	477 444	8 922	486 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 023	477 444	8 922	486 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	476	37 355		1 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 547	440 089	8 922	484 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	661		543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	661		543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	665,79	XXXX	892,62
B - L'admission	30	45	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 779,76	XXXX	16 154,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	125	7 315	315	18 083
Personnel-temps régulier	2	31 100	1 202 846	32 910	1 271 149
Temps supplémentaire	3	2 800	166 165	2 172	148 224
Primes	4	XXXX	535 910	XXXX	489 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 025	1 912 236	35 397	1 927 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 288	299 184	7 769	314 250
Particuliers	9	6 227	200 952	2 525	85 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 515	500 136	10 294	399 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 491	XXXX	241 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 540	2 684 863	45 691	2 568 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 885	XXXX	1 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 468	XXXX	81 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 353	XXXX	82 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 540	2 786 216	45 691	2 651 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 396		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 396		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 540	2 783 820	45 691	2 651 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	239 967	30	26 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 533	2 543 853	45 661	2 625 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 335		1 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 335		1 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 090,47	XXXX	1 497,44
B - L'admission	30	225	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 306,01	XXXX	13 815,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 427	415 755	6 644	427 166
Personnel-temps régulier	2	427 797	15 006 910	431 798	15 375 371
Temps supplémentaire	3	28 021	1 564 354	32 088	1 960 978
Primes	4	XXXX	7 705 264	XXXX	6 255 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 210	334 360	11 836	598 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	471 455	25 026 643	482 366	24 617 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 139	4 138 392	110 965	4 340 236
Particuliers	9	69 216	1 796 407	65 943	1 848 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 355	5 934 799	176 908	6 188 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 439 185	XXXX	3 225 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 810	34 400 627	659 274	34 031 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 018	XXXX	150 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 828 751	XXXX	1 809 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 970 769	XXXX	1 959 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645 810	36 371 396	659 274	35 991 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 792		12 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 792		12 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	645 810	36 367 604	659 274	35 978 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 192	6 061 395	7 139	798 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	619 618	30 306 209	652 135	35 179 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	163 939		183 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 939		183 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,89	XXXX	192,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 793	220 419	5 059	286 208
Personnel-temps régulier	2	274 396	10 063 772	294 316	11 224 912
Temps supplémentaire	3	13 207	741 872	13 376	825 305
Primes	4	XXXX	3 876 265	XXXX	3 807 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	7 174		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 572	14 909 502	312 751	16 143 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 187	2 625 318	71 358	2 787 779
Particuliers	9	66 227	1 825 747	65 488	1 871 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 414	4 451 065	136 846	4 659 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 233 345	XXXX	2 248 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 986	21 593 912	449 597	23 051 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	877 141	XXXX	1 022 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 110 353	XXXX	22 825 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 987 494	XXXX	23 848 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 986	41 581 406	449 597	46 899 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	227	XXXX	21 958
Recouvrements	19		751 420	923	836 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX	940	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		752 587	923	858 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 986	40 828 819	448 674	46 040 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 579	2 773 942	3 905	827 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 407	38 054 877	444 769	45 213 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	31 349		34 125	
Pour ventes de services	26	1		51	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 350		34 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 237,88	XXXX	1 348,08
B - L'usager	30	22 818	XXXX	24 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 667,76	XXXX	1 853,16

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	16 386	474	27 827
Personnel-temps régulier	2	6 852	198 099	5 470	165 471
Temps supplémentaire	3	1 508	65 543	1 396	70 131
Primes	4	XXXX	79 624	XXXX	71 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			969	58 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 654	359 652	8 309	392 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 467	47 279	1 450	45 030
Particuliers	9	397	11 211	397	9 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 864	58 490	1 847	54 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 265	XXXX	44 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 518	474 407	10 156	491 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 510	XXXX	37 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 510	XXXX	37 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 518	513 917	10 156	528 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 518	513 917	10 156	528 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	52 671		7 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 505	461 246	10 156	521 512

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 526		2 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 526		2 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,60	XXXX	208,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	16 386	359	21 083
Personnel-temps régulier	2	4 017	125 357	3 272	103 533
Temps supplémentaire	3	981	44 764	527	27 125
Primes	4	XXXX	58 062	XXXX	50 217
Main-d'oeuvre indépendante	5			758	48 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 292	244 569	4 916	250 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	890	30 063	764	27 531
Particuliers	9	300	8 308	245	5 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 190	38 371	1 009	32 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 567	XXXX	27 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 482	319 507	5 925	310 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 297	XXXX	27 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 297	XXXX	27 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 482	343 804	5 925	338 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 482	343 804	5 925	338 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	38 827		2 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 473	304 977	5 925	336 297

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 526		2 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 526		2 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,74	XXXX	134,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			115	6 744
Personnel-temps régulier	2	2 835	72 742	2 198	61 938
Temps supplémentaire	3	527	20 779	869	43 006
Primes	4	XXXX	21 562	XXXX	21 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			211	9 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 362	115 083	3 393	142 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	577	17 216	686	17 499
Particuliers	9	97	2 903	152	3 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	674	20 119	838	21 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 698	XXXX	17 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 036	154 900	4 231	181 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 213	XXXX	9 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 213	XXXX	9 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 036	170 113	4 231	190 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 036	170 113	4 231	190 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	13 844		5 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 032	156 269	4 231	185 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			366	18 307
Personnel-temps régulier	2	6 984	235 515	6 130	235 946
Temps supplémentaire	3	117	4 341	19	705
Primes	4	XXXX	36 929	XXXX	31 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 101	276 785	6 515	286 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 725	67 515	1 645	66 265
Particuliers	9	1 087	38 627	1 637	31 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 812	106 142	3 282	97 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 169	XXXX	47 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 913	434 096	9 797	431 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 021	XXXX	4 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 021	XXXX	4 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 913	443 117	9 797	436 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 913	443 117	9 797	436 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 488		14 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 913	408 629	9 797	421 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 491		1 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 491		1 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,06	XXXX	343,26
B - L'usager	30	103	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 967,27	XXXX	4 056,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			366	18 307
Personnel-temps régulier	2	6 984	235 515	6 130	235 946
Temps supplémentaire	3	117	4 341	19	705
Primes	4	XXXX	36 929	XXXX	31 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 101	276 785	6 515	286 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 725	67 515	1 645	66 265
Particuliers	9	1 087	38 627	1 637	31 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 812	106 142	3 282	97 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 169	XXXX	47 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 913	434 096	9 797	431 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 021	XXXX	4 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 021	XXXX	4 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 913	443 117	9 797	436 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 913	443 117	9 797	436 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 488		14 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 913	408 629	9 797	421 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 491		1 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 491		1 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,06	XXXX	343,26
B - L'usager	30	103	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 967,27	XXXX	4 056,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	770	42 364	527	31 926
Personnel-temps régulier	2	5 843	182 945	6 799	213 413
Temps supplémentaire	3	24	1 959	37	1 780
Primes	4	XXXX	36 528	XXXX	23 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 637	263 796	7 363	270 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 798	67 826	2 208	82 388
Particuliers	9	3 625	82 770	2 574	90 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 423	150 596	4 782	172 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 406	XXXX	54 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 060	468 798	12 145	497 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 077	XXXX	16 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 833	XXXX	8 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 910	XXXX	25 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 060	511 708	12 145	522 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 060	511 692	12 145	522 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	34 948	941	52 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 042	476 744	11 204	470 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 414		2 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 414		2 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,50	XXXX	214,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 452	424 401	9 474	568 870
Personnel-temps régulier	2	246 197	8 990 458	274 351	10 112 896
Temps supplémentaire	3	4 462	236 326	3 670	196 714
Primes	4	XXXX	1 841 699	XXXX	1 489 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	784	59 423	252	21 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 895	11 552 307	287 747	12 389 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 459	2 382 363	62 932	2 425 871
Particuliers	9	54 697	1 537 857	42 587	1 152 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 156	3 920 220	105 519	3 578 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 887 861	XXXX	1 831 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 051	17 360 388	393 266	17 799 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 132	XXXX	175 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266 988	XXXX	1 768 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 401 120	XXXX	1 943 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 051	18 761 508	393 266	19 743 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 341	1 261	115 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 341	1 261	115 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 051	18 724 167	392 005	19 628 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 984	1 916 301	7 112	590 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 067	16 807 866	384 893	19 037 812

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 998	108 999	3 849	220 097
Personnel-temps régulier	2	121 015	4 176 600	130 358	4 550 700
Temps supplémentaire	3	1 782	91 537	1 272	65 497
Primes	4	XXXX	880 607	XXXX	677 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			173	12 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 795	5 257 743	135 652	5 526 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 816	1 112 235	29 974	1 097 231
Particuliers	9	33 930	913 910	24 815	681 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 746	2 026 145	54 789	1 778 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 625	XXXX	860 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 541	8 177 513	190 441	8 165 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 047	XXXX	65 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 417	XXXX	767 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 464	XXXX	833 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 541	8 847 977	190 441	8 999 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 110	1 261	110 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 110	1 261	110 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 541	8 816 867	189 180	8 888 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 320	1 046 016	5 716	375 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 221	7 770 851	183 464	8 513 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	181 379		191 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 379		191 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,01	XXXX	45,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			171	10 042
Personnel-temps régulier	2	4 838	169 792	5 035	183 464
Temps supplémentaire	3	29	1 409	134	5 332
Primes	4	XXXX	27 506	XXXX	23 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 867	198 707	5 340	222 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	987	37 163	1 143	44 246
Particuliers	9	883	14 747	1 142	17 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 870	51 910	2 285	61 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 544	XXXX	33 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 737	280 161	7 625	316 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 031	XXXX	16 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 031	XXXX	26 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 737	294 192	7 625	343 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 667		1 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 667		1 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 737	292 525	7 625	342 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 626		8 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 737	264 899	7 625	333 794

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 865		2 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 865		2 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,93	XXXX	163,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 941	169 381	2 863	180 793
Personnel-temps régulier	2	45 924	1 581 821	44 762	1 515 108
Temps supplémentaire	3	298	12 416	365	13 791
Primes	4	XXXX	271 147	XXXX	210 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 163	2 034 765	47 990	1 920 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 394	416 937	10 849	399 117
Particuliers	9	3 097	87 954	6 754	153 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 491	504 891	17 603	552 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 043	XXXX	294 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 654	2 870 699	65 593	2 767 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 263	XXXX	81 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 392	XXXX	130 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 655	XXXX	211 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 654	3 047 354	65 593	2 979 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 654	3 047 354	65 593	2 979 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	247 460		56 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 641	2 799 894	65 593	2 922 417

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale Chic.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 941	169 381	1 470	91 613
Personnel-temps régulier	2	45 924	1 581 821	30 759	1 071 779
Temps supplémentaire	3	298	12 416	347	12 994
Primes	4	XXXX	271 147	XXXX	153 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 163	2 034 765	32 576	1 330 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 394	416 937	7 418	278 364
Particuliers	9	3 097	87 954	4 140	91 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 491	504 891	11 558	369 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 043	XXXX	195 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 654	2 870 699	44 134	1 895 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 263	XXXX	56 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 392	XXXX	76 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 655	XXXX	132 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 654	3 047 354	44 134	2 028 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 654	3 047 354	44 134	2 028 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	247 460		56 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 641	2 799 894	44 134	1 971 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale Alma

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 393	89 180
Personnel-temps régulier	2			14 003	443 329
Temps supplémentaire	3			18	797
Primes	4	XXXX		XXXX	56 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 414	590 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 431	120 753
Particuliers	9			2 614	61 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 045	182 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	98 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 459	871 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 459	951 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 459	951 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 459	951 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 513	146 021	2 146	130 192
Personnel-temps régulier	2	70 051	2 910 356	89 111	3 662 783
Temps supplémentaire	3	2 248	126 069	1 779	104 324
Primes	4	XXXX	619 702	XXXX	535 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	784	59 423	79	9 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 596	3 861 571	93 115	4 442 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 125	768 976	19 720	832 279
Particuliers	9	15 181	447 169	9 208	277 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 306	1 216 145	28 928	1 109 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 729	XXXX	604 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 902	5 675 445	122 043	6 156 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 822	XXXX	18 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 887	XXXX	649 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 709	XXXX	667 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 902	6 215 154	122 043	6 824 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 564		2 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 564		2 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 902	6 210 590	122 043	6 821 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	558 508	1 396	143 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 251	5 652 082	120 647	6 677 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	66 475		86 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 475		86 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,09	XXXX	77,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			445	27 746
Personnel-temps régulier	2	4 369	151 889	5 085	200 841
Temps supplémentaire	3	105	4 895	120	7 770
Primes	4	XXXX	42 737	XXXX	42 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 474	199 521	5 650	278 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 137	47 052	1 246	52 998
Particuliers	9	1 606	74 077	668	23 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 743	121 129	1 914	76 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 920	XXXX	38 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 217	356 570	7 564	393 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261	XXXX	203 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261	XXXX	203 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 217	356 831	7 564	597 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 217	356 831	7 564	597 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 691		6 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 217	320 140	7 564	591 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 266		1 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 266		1 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,88	XXXX	434,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 390	84 636	1 512	90 057
Personnel-temps régulier	2	94 131	2 139 916	93 755	2 320 337
Temps supplémentaire	3	2 805	98 020	3 940	166 847
Primes	4	XXXX	347 872	XXXX	240 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 326	2 670 444	99 207	2 817 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 795	510 688	22 010	587 539
Particuliers	9	20 373	395 275	21 220	429 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 168	905 963	43 230	1 017 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 935	XXXX	534 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 494	4 062 342	142 437	4 370 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 258	XXXX	27 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 321	XXXX	945 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 579	XXXX	973 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 494	4 916 921	142 437	5 343 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 494	4 916 921	142 437	5 343 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 303	375 267	2 035	163 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 191	4 541 654	140 402	5 179 919

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	179 898		2 726 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 898		2 726 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,25	XXXX	1,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 390	84 636		
Personnel-temps régulier	2	94 131	2 139 916		
Temps supplémentaire	3	2 805	98 020		
Primes	4	XXXX	347 872	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 326	2 670 444		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 795	510 688		
Particuliers	9	20 373	395 275		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 168	905 963		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 935	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 494	4 062 342		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 258	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 321	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 579	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 494	4 916 921		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 494	4 916 921		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 303	375 267		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 191	4 541 654		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	179 898			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 898			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,25	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	42 507	2 222	126 511
Personnel-temps régulier	2	49 118	1 976 010	58 784	2 413 419
Temps supplémentaire	3	1 196	51 722	694	38 928
Primes	4	XXXX	322 138	XXXX	330 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 081	2 392 377	61 700	2 908 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 952	508 313	14 774	633 068
Particuliers	9	6 299	200 541	7 276	198 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 251	708 854	22 050	831 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 180	XXXX	429 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 332	3 483 411	83 750	4 169 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 746	XXXX	390 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 364	XXXX	252 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 110	XXXX	643 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 332	4 099 521	83 750	4 812 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	183	103 049	1 340	117 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	183	103 049	1 340	117 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 149	3 996 472	82 410	4 695 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 483	287 351	936	113 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 666	3 709 121	81 474	4 581 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 435	XXXX	5 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,45	XXXX	870,58

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	42 507	380	24 826
Personnel-temps régulier	2	16 879	725 227	21 212	911 999
Temps supplémentaire	3	136	6 853	149	8 187
Primes	4	XXXX	92 382	XXXX	90 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 782	866 969	21 741	1 035 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 183	189 730	5 180	235 272
Particuliers	9	2 655	97 226	2 514	42 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 838	286 956	7 694	277 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 146	XXXX	155 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 620	1 298 071	29 435	1 469 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 100	XXXX	43 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 760	XXXX	43 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 620	1 335 831	29 435	1 513 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 620	1 335 831	29 435	1 513 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	79 111		20 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 192	1 256 720	29 435	1 493 068

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 240	XXXX	1 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 013,48	XXXX	1 235,98

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 842	101 685
Personnel-temps régulier	2	32 239	1 250 783	37 572	1 501 420
Temps supplémentaire	3	1 060	44 869	545	30 741
Primes	4	XXXX	229 756	XXXX	239 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 299	1 525 408	39 959	1 873 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 769	318 583	9 594	397 796
Particuliers	9	3 644	103 315	4 762	155 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 413	421 898	14 356	553 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 034	XXXX	273 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 712	2 185 340	54 315	2 700 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 086	XXXX	390 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 264	XXXX	209 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578 350	XXXX	599 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 712	2 763 690	54 315	3 299 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	183	103 049	1 340	117 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	183	103 049	1 340	117 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 529	2 660 641	52 975	3 182 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 055	208 240	936	93 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 474	2 452 401	52 039	3 088 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 195	XXXX	4 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	584,60	XXXX	761,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 338	80 324	486	30 137
Personnel-temps régulier	2	112 825	3 892 600	118 758	4 160 025
Temps supplémentaire	3	5 658	296 867	3 625	210 302
Primes	4	XXXX	1 329 036	XXXX	1 087 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 821	5 598 827	122 869	5 487 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 550	966 233	28 183	1 031 742
Particuliers	9	22 192	511 151	19 727	475 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 742	1 477 384	47 910	1 507 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	879 040	XXXX	813 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 563	7 955 251	170 779	7 808 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 801	XXXX	53 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639 948	XXXX	698 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	650 749	XXXX	751 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 563	8 606 000	170 779	8 560 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 351		3 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 351		3 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 563	8 601 649	170 779	8 556 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 452	1 451 124	816	441 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 111	7 150 525	169 963	8 114 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 445 220		3 932 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 445 220		3 932 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,06
B - L'usager	30	16 832	XXXX	18 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,82	XXXX	428,94

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 778	563 416	15 282	559 952
Temps supplémentaire	3	97	5 359	120	6 935
Primes	4	XXXX	92 692	XXXX	71 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 875	661 467	15 402	638 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 670	140 064	3 479	130 162
Particuliers	9	2 831	76 220	4 147	107 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 501	216 284	7 626	237 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 646	XXXX	101 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 376	988 397	23 028	977 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 006	XXXX	15 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 586	XXXX	66 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 592	XXXX	81 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 376	1 056 989	23 028	1 059 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 376	1 056 989	23 028	1 059 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 017	145 253	4	18 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 359	911 736	23 024	1 040 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	230 047		224 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 047		224 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,96	XXXX	4,64
B - L'usager	30	1 022	XXXX	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	892,11	XXXX	1 033,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 338	80 324	486	30 137
Personnel-temps régulier	2	97 047	3 329 184	103 476	3 600 073
Temps supplémentaire	3	5 561	291 508	3 505	203 367
Primes	4	XXXX	1 236 344	XXXX	1 015 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 946	4 937 360	107 467	4 849 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 880	826 169	24 704	901 580
Particuliers	9	19 361	434 931	15 580	368 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 241	1 261 100	40 284	1 270 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 394	XXXX	711 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 187	6 966 854	147 751	6 831 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 795	XXXX	37 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 362	XXXX	632 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 157	XXXX	669 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 187	7 549 011	147 751	7 501 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 351		3 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 351		3 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 187	7 544 660	147 751	7 497 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 435	1 305 871	812	423 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 752	6 238 789	146 939	7 074 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 215 173		3 708 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 215 173		3 708 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	1,91
B - L'usager	30	15 810	XXXX	17 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,61	XXXX	394,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 124	248 250	2 041	121 280
Personnel-temps régulier	2	151 430	5 332 075	144 339	5 233 254
Temps supplémentaire	3	11 290	628 078	10 718	662 258
Primes	4	XXXX	1 971 894	XXXX	1 750 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	4 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 844	8 180 297	157 149	7 771 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 967	1 447 584	37 540	1 468 536
Particuliers	9	39 947	1 016 580	36 776	1 018 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 914	2 464 164	74 316	2 486 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 307 423	XXXX	1 135 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 758	11 951 884	231 465	11 393 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 058	XXXX	477 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600 123	XXXX	477 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 758	12 552 007	231 465	11 870 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 746		4 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 746		4 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 758	12 545 261	231 465	11 866 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 643	1 694 241	4 852	370 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 115	10 851 020	226 613	11 495 320

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'accouchement	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 124	248 250	2 041	121 280
Personnel-temps régulier	2	151 430	5 332 075	144 339	5 233 254
Temps supplémentaire	3	11 290	628 078	10 718	662 258
Primes	4	XXXX	1 971 894	XXXX	1 750 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	4 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 844	8 180 297	157 149	7 771 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 967	1 447 584	37 540	1 468 536
Particuliers	9	39 947	1 016 580	36 776	1 018 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 914	2 464 164	74 316	2 486 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 307 423	XXXX	1 135 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 758	11 951 884	231 465	11 393 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 058	XXXX	477 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600 123	XXXX	477 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 758	12 552 007	231 465	11 870 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 746		4 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 746		4 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 758	12 545 261	231 465	11 866 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 643	1 694 241	4 852	370 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 115	10 851 020	226 613	11 495 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 601		9 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 601		9 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 024,22	XXXX	1 274,82
B - L'accouchement	30	2 451	XXXX	2 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 427,18	XXXX	4 858,55

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 100	104 921	1 507	77 930
Temps supplémentaire	3	7	324		
Primes	4	XXXX	12 838	XXXX	8 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 107	118 083	1 507	86 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	401	21 429	293	15 287
Particuliers	9	80	2 472	214	8 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	481	23 901	507	24 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 857	XXXX	11 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 588	157 841	2 014	122 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 323	XXXX	2 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 323	XXXX	2 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 588	160 164	2 014	124 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 588	160 164	2 014	124 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	8 187		2 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 581	151 977	2 014	122 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	47	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 233,55	XXXX	6 787,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 127	557 224	13 529	587 543
Temps supplémentaire	3	772	32 836	649	29 345
Primes	4	XXXX	59 644	XXXX	37 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 899	649 704	14 178	654 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 703	118 955	2 777	138 955
Particuliers	9	1 544	64 171	1 036	37 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 247	183 126	3 813	176 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 801	XXXX	99 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 146	935 631	17 991	929 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 242	XXXX	11 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 242	XXXX	22 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 146	940 873	17 991	952 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 146	940 873	17 991	952 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	502	123 330		4 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 644	817 543	17 991	947 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 575	XXXX	3 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,68	XXXX	292,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 133	279 420	5 245	282 668
Personnel-temps régulier	2	28 729	1 054 165	30 353	1 119 782
Temps supplémentaire	3	383	22 783	178	8 683
Primes	4	XXXX	150 424	XXXX	88 373
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	2 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 245	1 506 792	35 828	1 501 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 724	263 113	7 382	299 510
Particuliers	9	3 063	68 249	2 931	78 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 787	331 362	10 313	377 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 767	XXXX	221 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 032	2 072 921	46 141	2 101 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 924	XXXX	11 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 534	XXXX	200 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 458	XXXX	211 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 032	2 163 379	46 141	2 312 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 032	2 163 379	46 141	2 312 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	134 742		41 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 850	2 028 637	46 141	2 271 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	579		599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	579		599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 503,69	XXXX	3 792,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 142	54 065	2 094	112 666
Personnel-temps régulier	2	18 746	822 852	17 648	794 214
Temps supplémentaire	3	37	2 704	60	4 374
Primes	4	XXXX	137 493	XXXX	121 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 925	1 017 114	19 802	1 032 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 657	216 224	4 691	218 231
Particuliers	9	5 246	192 673	3 410	128 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 903	408 897	8 101	346 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 423	XXXX	152 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 828	1 599 434	27 903	1 531 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 320	XXXX	63 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 320	XXXX	63 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 828	1 669 754	27 903	1 595 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 828	1 669 747	27 903	1 595 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	118 969	521	47 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 470	1 550 778	27 382	1 548 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 869	XXXX	5 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,50	XXXX	274,91

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 142	54 065	2 094	112 666
Personnel-temps régulier	2	18 746	822 852	17 648	794 214
Temps supplémentaire	3	37	2 704	60	4 374
Primes	4	XXXX	137 493	XXXX	121 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 925	1 017 114	19 802	1 032 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 657	216 224	4 691	218 231
Particuliers	9	5 246	192 673	3 410	128 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 903	408 897	8 101	346 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 423	XXXX	152 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 828	1 599 434	27 903	1 531 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 320	XXXX	63 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 320	XXXX	63 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 828	1 669 754	27 903	1 595 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 828	1 669 747	27 903	1 595 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	118 969	521	47 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 470	1 550 778	27 382	1 548 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 869	XXXX	5 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,50	XXXX	274,91

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	102 577	2 560 126	101 753	2 602 160
Temps supplémentaire	3	1 993	80 719	2 318	100 530
Primes	4	XXXX	360 309	XXXX	183 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 378	223 660	2 388	114 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 948	3 224 814	106 459	3 000 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 767	619 815	22 497	651 174
Particuliers	9	18 798	391 529	18 672	379 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 565	1 011 344	41 169	1 030 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 901	XXXX	559 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 513	4 803 059	147 628	4 590 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 677 479	XXXX	15 985 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 435	XXXX	350 351
Allocations directes	15	XXXX	192 957	XXXX	209 852
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 146 871	XXXX	16 545 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 513	18 949 930	147 628	21 135 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 802		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 513	18 915 128	147 628	21 135 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 957	1 406 398	1 152	303 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 556	17 508 730	146 476	20 832 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 761	XXXX	3 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 655,34	XXXX	5 524,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	93 663	2 338 294	93 836	2 398 433
Temps supplémentaire	3	1 357	56 147	1 839	79 154
Primes	4	XXXX	308 197	XXXX	156 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 378	223 660	2 315	106 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 398	2 926 298	97 990	2 740 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 699	564 091	20 586	597 596
Particuliers	9	15 768	324 289	16 863	339 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 467	888 380	37 449	937 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 582	XXXX	509 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 865	4 323 260	135 439	4 188 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 677 479	XXXX	15 985 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 435	XXXX	350 351
Allocations directes	15	XXXX	192 957	XXXX	209 852
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 146 871	XXXX	16 545 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 865	18 470 131	135 439	20 733 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 802		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 865	18 435 329	135 439	20 733 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 130	1 357 622	1 145	298 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 735	17 077 707	134 294	20 434 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 664	XXXX	3 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 660,95	XXXX	5 571,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 914	221 832	7 917	203 727
Temps supplémentaire	3	636	24 572	479	21 376
Primes	4	XXXX	52 112	XXXX	26 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			73	8 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 550	298 516	8 469	259 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 068	55 724	1 911	53 578
Particuliers	9	3 030	67 240	1 809	39 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 098	122 964	3 720	93 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 319	XXXX	49 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 648	479 799	12 189	402 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 648	479 799	12 189	402 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 648	479 799	12 189	402 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	827	48 776	7	4 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 821	431 023	12 182	398 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	3 656		4 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 656		4 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,89	XXXX	81,28
B - L'usager	30	97	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 443,54	XXXX	3 864,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 950	382 165	19 733	702 218
Temps supplémentaire	3	66	3 384	207	8 137
Primes	4	XXXX	36 155	XXXX	23 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 016	421 704	19 940	734 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 161	85 648	4 510	167 321
Particuliers	9	1 697	51 695	3 233	95 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 858	137 343	7 743	263 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 081	XXXX	118 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 874	633 128	27 683	1 115 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 763	XXXX	130 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 848	XXXX	130 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 874	702 976	27 683	1 245 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 874	702 976	27 683	1 223 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	39 254		25 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 862	663 722	27 683	1 198 006

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 494	296 052	18 044	642 232
Temps supplémentaire	3	36	1 887	88	3 807
Primes	4	XXXX	30 341	XXXX	20 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 530	328 280	18 132	666 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 702	68 852	4 100	150 850
Particuliers	9	1 644	50 561	2 265	68 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 346	119 413	6 365	219 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 579	XXXX	105 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 876	507 272	24 497	990 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 894	XXXX	95 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 979	XXXX	95 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 876	548 251	24 497	1 086 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 876	548 251	24 497	1 086 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	32 641		22 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 864	515 610	24 497	1 064 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	5 165		10 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 165		10 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,83	XXXX	100,33
B - L'usager suivi	30	1 318	XXXX	2 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,21	XXXX	395,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 456	86 113	1 689	59 986
Temps supplémentaire	3	30	1 497	119	4 330
Primes	4	XXXX	5 814	XXXX	3 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 486	93 424	1 808	67 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	16 796	410	16 471
Particuliers	9	53	1 134	968	27 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	17 930	1 378	43 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 502	XXXX	12 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 998	125 856	3 186	124 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 869	XXXX	35 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 869	XXXX	35 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 998	154 725	3 186	159 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 998	154 725	3 186	137 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 613		3 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 998	148 112	3 186	133 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	171		506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171		506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	866,15	XXXX	308,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	697	23 288	815	28 539
Temps supplémentaire	3	24	1 177	18	955
Primes	4	XXXX	1 411	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	5 448		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	31 324	833	29 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 953	147	5 513
Particuliers	9	514	5 329	23	510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	699	12 282	170	6 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 054	XXXX	4 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 514	48 660	1 003	40 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 269	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 880	XXXX	161 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 149	XXXX	162 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 514	147 809	1 003	202 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 362		108 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 362		108 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 514	117 447	1 003	93 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 514	117 447	1 003	93 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	164	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,14	XXXX	857,99

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	697	23 288	815	28 539
Temps supplémentaire	3	24	1 177	18	955
Primes	4	XXXX	1 411	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	5 448		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	31 324	833	29 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 953	147	5 513
Particuliers	9	514	5 329	23	510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	699	12 282	170	6 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 054	XXXX	4 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 514	48 660	1 003	40 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 269	XXXX	902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 976	XXXX	59 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 245	XXXX	60 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 514	117 905	1 003	100 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		458		774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		458		774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 514	117 447	1 003	99 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 514	117 447	1 003	99 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	99	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 186,33	XXXX	978,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 904	XXXX	101 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 904	XXXX	101 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 904		101 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 904		108 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 904		108 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(6 268)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(6 268)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	65	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	(895,43)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	409	20 503	340	17 398
Personnel-temps régulier	2	225 930	8 818 707	243 648	9 523 402
Temps supplémentaire	3	3 177	177 090	4 569	261 198
Primes	4	XXXX	1 000 944	XXXX	464 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 516	10 017 244	248 557	10 266 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 708	1 968 362	53 044	2 166 607
Particuliers	9	42 777	1 193 918	39 739	1 162 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 485	3 162 280	92 783	3 329 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 669 070	XXXX	1 643 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 001	14 848 594	341 340	15 239 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642	XXXX	20 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 338	XXXX	279 609
Allocations directes	15	XXXX	1 723	XXXX	560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 703	XXXX	300 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 001	15 092 297	341 340	15 540 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 001	15 092 297	341 340	15 538 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 527	1 193 382	3 450	457 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 474	13 898 915	337 890	15 080 530

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	53		
Personnel-temps régulier	2	182 178	6 913 795	199 394	7 561 605
Temps supplémentaire	3	2 914	165 895	4 330	250 303
Primes	4	XXXX	777 942	XXXX	314 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 093	7 857 685	203 724	8 126 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 772	1 559 274	43 551	1 729 744
Particuliers	9	36 509	1 009 277	34 196	984 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 281	2 568 551	77 747	2 714 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 330 455	XXXX	1 315 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 374	11 756 691	281 471	12 155 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 440	XXXX	244 115
Allocations directes	15	XXXX	1 723	XXXX	560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 163	XXXX	244 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 374	11 974 854	281 471	12 400 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 374	11 974 854	281 471	12 398 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 434	1 007 293	3 235	407 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 940	10 967 561	278 236	11 990 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 949	XXXX	7 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 578,29	XXXX	1 685,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	192	9 410	168	8 593
Personnel-temps régulier	2	14 377	677 595	14 526	709 220
Temps supplémentaire	3	75	3 548	61	2 369
Primes	4	XXXX	94 686	XXXX	87 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 644	785 239	14 755	808 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 713	135 126	3 073	154 118
Particuliers	9	1 078	22 163	737	28 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 791	157 289	3 810	182 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 133	XXXX	107 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 435	1 052 661	18 565	1 098 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642	XXXX	10 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 982	XXXX	9 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 624	XXXX	20 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 435	1 064 285	18 565	1 118 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 435	1 064 285	18 565	1 118 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 577		9 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 435	1 014 708	18 565	1 108 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 785		5 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 785		5 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,40	XXXX	190,33
B - L'usager	30	1 294	XXXX	1 323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	784,16	XXXX	837,72

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	216	11 040	172	8 805
Personnel-temps régulier	2	29 375	1 227 317	29 728	1 252 577
Temps supplémentaire	3	188	7 647	178	8 526
Primes	4	XXXX	128 316	XXXX	62 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 779	1 374 320	30 078	1 332 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 223	273 962	6 420	282 745
Particuliers	9	5 190	162 478	4 806	149 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 413	436 440	11 226	431 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 482	XXXX	221 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 192	2 039 242	41 304	1 985 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 916	XXXX	26 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 916	XXXX	36 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 192	2 053 158	41 304	2 021 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 192	2 053 158	41 304	2 021 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	136 512	215	40 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 099	1 916 646	41 089	1 981 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 128	XXXX	2 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,68	XXXX	958,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	85 857	1 241	73 644
Personnel-temps régulier	2	6 308	218 616	10 312	365 663
Temps supplémentaire	3	95	5 325	10	702
Primes	4	XXXX	35 707	XXXX	39 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 950	345 505	11 563	479 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 600	68 797	2 415	91 527
Particuliers	9	319	9 875	622	24 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	78 672	3 037	115 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 681	XXXX	71 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 869	477 858	14 600	667 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 389	XXXX	123 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 294	XXXX	200 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 683	XXXX	323 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 869	624 541	14 600	991 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 869	624 541	14 600	991 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	41 846		15 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 826	582 695	14 600	975 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 900,67

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			40 730	2 194 748
Temps supplémentaire	3			88	5 893
Primes	4	XXXX		XXXX	357 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 818	2 558 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 617	423 212
Particuliers	9			4 415	116 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 032	540 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	312 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			52 850	3 410 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			52 850	3 438 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			52 850	3 438 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			52 850	3 383 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 022	48 421
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 022	53 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			152	8 453
Particuliers	9			198	8 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10			350	16 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 372	80 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 372	80 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 372	80 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 372	80 680

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 838	165 479
Temps supplémentaire	3			2	57
Primes	4	XXXX		XXXX	20 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 840	186 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			568	34 288
Particuliers	9			117	3 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10			685	37 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 525	245 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 525	246 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 525	246 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 525	243 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			36 870	1 980 848
Temps supplémentaire	3			86	5 836
Primes	4	XXXX		XXXX	331 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 956	2 317 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 897	380 471
Particuliers	9			4 100	105 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 997	485 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	280 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 953	3 084 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 953	3 112 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 953	3 112 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				53 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 953	3 058 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 774	452 699	15 311	723 366
Temps supplémentaire	3	65	3 808	71	3 516
Primes	4	XXXX	91 350	XXXX	113 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 839	547 857	15 382	839 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 382	123 366	3 269	157 326
Particuliers	9	1 687	58 755	1 840	67 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 069	182 121	5 109	224 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 468	XXXX	112 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 908	816 446	20 491	1 177 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 421	XXXX	32 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 421	XXXX	32 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 908	828 867	20 491	1 209 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 082		1 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 082		1 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 908	827 785	20 491	1 207 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	70 907		29 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 907	756 878	20 491	1 178 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	396	XXXX	637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 911,31	XXXX	1 849,57

		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 147	922 052	12 305	780 925
Personnel-temps régulier	2	503 170	15 677 003	496 403	15 935 027
Temps supplémentaire	3	31 056	1 506 424	29 367	1 466 827
Primes	4	XXXX	2 204 381	XXXX	1 656 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 159	82 582	2 683	292 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	550 532	20 392 442	540 758	20 131 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 761	3 824 735	112 987	3 858 988
Particuliers	9	89 164	2 170 698	83 255	1 952 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 925	5 995 433	196 242	5 811 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 386 202	XXXX	3 225 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	754 457	29 774 077	737 000	29 168 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 968 198	XXXX	4 435 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 303 028	XXXX	22 214 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 271 226	XXXX	26 650 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	754 457	59 045 303	737 000	55 819 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	276 037	XXXX	185 238
Recouvrements	19		53 895		143 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 705	XXXX	325
TOTAL (L.18 à L.20)	21		331 637		328 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	754 457	58 713 666	737 000	55 490 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 065	3 622 901	30 780	2 576 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	703 392	55 090 765	706 220	52 914 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	40 898 321		32 545 006	
Pour ventes de services	26	174 707		118 743	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 073 028		32 663 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,63
B - Procédure	30	9 090 642	XXXX	8 907 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,06	XXXX	5,94

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	916	53 253	794	49 919
Personnel-temps régulier	2	29 479	959 591	28 759	954 326
Temps supplémentaire	3	1 776	85 410	1 802	88 174
Primes	4	XXXX	151 182	XXXX	138 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 171	1 249 436	31 355	1 230 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 078	173 167	5 701	194 679
Particuliers	9	4 789	121 982	3 884	84 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 867	295 149	9 585	279 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 608	XXXX	187 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 038	1 743 193	40 940	1 698 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 080	XXXX	27 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 240	XXXX	899 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 320	XXXX	927 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 038	2 263 513	40 940	2 625 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 038	2 263 500	40 940	2 625 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	112 455		61 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 654	2 151 045	40 940	2 563 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 120 022		1 065 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 120 022		1 065 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	2,41
B - Procédure	30	209 767	XXXX	204 913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,25	XXXX	12,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 138	122 468	1 715	106 550
Personnel-temps régulier	2	43 587	1 332 682	46 197	1 451 416
Temps supplémentaire	3	408	19 328	541	27 640
Primes	4	XXXX	110 240	XXXX	61 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 133	1 584 718	48 453	1 646 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 541	348 490	10 838	360 740
Particuliers	9	10 154	269 620	7 349	197 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 695	618 110	18 187	558 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 334	XXXX	287 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 828	2 496 162	66 640	2 492 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 722	XXXX	564 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 251	XXXX	789 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147 973	XXXX	1 353 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 828	3 644 135	66 640	3 846 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 895	XXXX	11 453
Recouvrements	19				14 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 895		25 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 828	3 632 240	66 640	3 820 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 018	158 191	590	64 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 810	3 474 049	66 050	3 756 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 597 674		2 778 454	
Pour ventes de services	26	7 529		7 342	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 605 203		2 785 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,36
B - Procédure	30	636 825	XXXX	668 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,46	XXXX	5,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	606	34 537	552	34 103
Personnel-temps régulier	2	14 660	498 254	12 927	449 222
Temps supplémentaire	3	567	30 342	147	7 280
Primes	4	XXXX	45 288	XXXX	18 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 833	608 421	13 626	509 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 602	129 181	3 142	117 334
Particuliers	9	2 392	73 291	1 218	39 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 994	202 472	4 360	157 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 919	XXXX	85 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 827	915 812	17 986	752 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 636	XXXX	66 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 052	XXXX	75 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 688	XXXX	142 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 827	1 081 500	17 986	894 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88	XXXX	1 681
Recouvrements	19				448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88		2 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 827	1 081 412	17 986	892 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	44 612		16 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 824	1 036 800	17 986	876 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	574 547		517 059	
Pour ventes de services	26	56		1 078	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	574 603		518 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,69
B - Procédure	30	85 753	XXXX	77 698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,09	XXXX	11,28

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 921	114 367	1 590	101 714
Personnel-temps régulier	2	68 308	1 897 324	87 292	2 481 462
Temps supplémentaire	3	1 949	87 996	2 638	124 204
Primes	4	XXXX	212 444	XXXX	168 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	14 539	198	19 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 361	2 326 670	91 718	2 895 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 107	478 082	18 971	569 624
Particuliers	9	10 032	227 271	11 208	256 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 139	705 353	30 179	826 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 885	XXXX	494 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 500	3 423 908	121 897	4 215 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 374	XXXX	185 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 211	XXXX	1 108 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 071 585	XXXX	1 293 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 500	4 495 493	121 897	5 509 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	115	XXXX	
Recouvrements	19		25 024		28 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 139		28 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 500	4 470 354	121 897	5 481 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 201	1 006 924	4 452	327 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 299	3 463 430	117 445	5 154 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 123 131		3 872 710	
Pour ventes de services	26	73			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 123 204		3 872 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	1,34
B - Procédure	30	354 251	XXXX	359 531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,78	XXXX	14,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 566	597 427	7 654	488 639
Personnel-temps régulier	2	345 201	10 918 998	319 146	10 523 243
Temps supplémentaire	3	26 332	1 282 359	24 216	1 218 548
Primes	4	XXXX	1 680 900	XXXX	1 268 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	976	68 043	2 485	272 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382 075	14 547 727	353 501	13 772 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 087	2 682 793	73 928	2 601 749
Particuliers	9	61 796	1 478 454	59 567	1 372 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 883	4 161 247	133 495	3 974 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 385 918	XXXX	2 157 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 958	21 094 892	486 996	19 904 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 320 122	XXXX	3 551 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 991 864	XXXX	19 279 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 311 986	XXXX	22 830 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 958	47 406 878	486 996	42 734 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	263 939	XXXX	172 104
Recouvrements	19		28 858		99 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 705	XXXX	325
TOTAL (L.18 à L.20)	21		294 502		272 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 958	47 112 376	486 996	42 462 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 459	2 295 804	25 738	2 104 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	499 499	44 816 572	461 258	40 357 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	32 423 356		24 261 024	
Pour ventes de services	26	167 049		110 323	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 590 405		24 371 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,67
B - Procédure	30	7 801 691	XXXX	7 594 582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,74	XXXX	5,31

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures bio-hémato-immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 104	392 420	4 902	322 090
Personnel-temps régulier	2	210 795	6 812 224	208 084	6 948 809
Temps supplémentaire	3	17 338	830 727	16 770	834 957
Primes	4	XXXX	1 101 315	XXXX	860 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			446	63 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 237	9 136 686	230 202	9 029 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 725	1 688 605	47 731	1 687 866
Particuliers	9	37 741	912 190	37 598	827 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 466	2 600 795	85 329	2 515 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 495 321	XXXX	1 407 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 703	13 232 802	315 531	12 951 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 649 962	XXXX	2 792 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 092 108	XXXX	7 176 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 742 070	XXXX	9 968 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 703	22 974 872	315 531	22 920 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	261 257	XXXX	170 059
Recouvrements	19		5 027		21 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 705	XXXX	325
TOTAL (L.18 à L.20)	21		267 989		191 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 703	22 706 883	315 531	22 729 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 525	1 912 998	17 436	1 791 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 178	20 793 885	298 095	20 938 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	13 249 193		12 785 141	
Pour ventes de services	26	165 352		109 012	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 414 545		12 894 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,64
B - Procédure	30	6 823 623	XXXX	6 807 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,05	XXXX	3,08

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 462	205 007	2 752	166 549
Personnel-temps régulier	2	134 406	4 106 774	111 062	3 574 434
Temps supplémentaire	3	8 994	451 632	7 446	383 591
Primes	4	XXXX	579 585	XXXX	408 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	976	68 043	2 039	209 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 838	5 411 041	123 299	4 742 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 362	994 188	26 197	913 883
Particuliers	9	24 055	566 264	21 969	545 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 417	1 560 452	48 166	1 459 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 597	XXXX	750 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 255	7 862 090	171 465	6 952 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	670 160	XXXX	758 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 899 756	XXXX	12 102 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 569 916	XXXX	12 861 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 255	24 432 006	171 465	19 813 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 682	XXXX	2 045
Recouvrements	19		23 831		78 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 513		80 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 255	24 405 493	171 465	19 733 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 934	382 806	8 302	313 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 321	24 022 687	163 163	19 419 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	19 174 163		11 475 883	
Pour ventes de services	26	1 697		1 311	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 175 860		11 477 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,70
B - Procédure	30	978 068	XXXX	786 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,56	XXXX	24,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 935	70 154	2 082	75 358
Temps supplémentaire	3	24	989	23	981
Primes	4	XXXX	4 327	XXXX	1 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 959	75 470	2 105	77 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	13 022	407	14 862
Particuliers	9	1	80	29	699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	13 102	436	15 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 538	XXXX	12 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 306	100 110	2 541	105 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 264	XXXX	40 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 410	XXXX	62 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 674	XXXX	103 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 306	153 784	2 541	208 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 306	153 784	2 541	208 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 915		1 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 306	148 869	2 541	206 480

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	59 591		49 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 591		49 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	4,13
B - Procédure	30	2 355	XXXX	1 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,21	XXXX	106,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 239	494 743	18 143	636 251
Temps supplémentaire	3	183	10 501	128	7 369
Primes	4	XXXX	77 508	XXXX	60 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 422	582 752	18 271	704 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 379	126 015	4 114	151 468
Particuliers	9	2 870	72 087	3 698	99 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 249	198 102	7 812	250 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 468	XXXX	111 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 671	878 322	26 083	1 066 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 796	XXXX	69 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 796	XXXX	89 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 671	956 118	26 083	1 156 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 761	XXXX	400
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 761		400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 671	942 357	26 083	1 155 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	785	88 376	932	44 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 886	853 981	25 151	1 111 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	636 128		763 670	
Pour ventes de services	26	8 655		180	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	644 783		763 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,46
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	7 104		
Personnel-temps régulier	2	5 314	197 943	4 878	186 451
Temps supplémentaire	3	192	11 227	208	12 704
Primes	4	XXXX	16 465	XXXX	6 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 646	232 739	5 086	205 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 201	47 255	1 106	42 939
Particuliers	9	2 045	64 900	508	16 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 246	112 155	1 614	59 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 413	XXXX	30 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 892	387 307	6 700	295 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 554 240	XXXX	9 754 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 554 240	XXXX	9 754 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 892	10 941 547	6 700	10 049 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 892	10 941 547	6 700	10 049 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	18 589		13 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 708	10 922 958	6 700	10 036 300

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	779	42 860	428	25 206
Personnel-temps régulier	2	5 810	177 193	7 358	236 511
Temps supplémentaire	3	256	12 097	469	24 324
Primes	4	XXXX	69 834	XXXX	27 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 845	301 984	8 255	313 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	25 718	695	24 355
Particuliers	9	4 582	124 365	1 388	40 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 495	150 083	2 083	64 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 073	XXXX	28 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 340	514 140	10 338	407 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 662	XXXX	5 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 979	XXXX	5 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 340	523 119	10 338	412 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 340	522 750	10 338	412 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 022	128 569		32 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 318	394 181	10 338	380 175

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	445		798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445		798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	886,63	XXXX	476,41
B - L'usager	30	97	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 063,72	XXXX	2 184,91

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	10 715	642	37 808
Personnel-temps régulier	2	47 158	1 870 406	64 684	2 611 375
Temps supplémentaire	3	278	12 804	423	17 416
Primes	4	XXXX	152 909	XXXX	207 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 631	2 046 834	65 749	2 873 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 649	485 375	15 680	641 746
Particuliers	9	12 603	385 327	13 911	411 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 252	870 702	29 591	1 053 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 945	XXXX	478 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 883	3 288 481	95 340	4 405 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	853	XXXX	1 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 724	XXXX	81 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 577	XXXX	82 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 883	3 332 058	95 340	4 488 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		614		775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		614		775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 883	3 331 444	95 340	4 487 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 530	218 424	740	83 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 353	3 113 020	94 600	4 404 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 867		12 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 867		12 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,38	XXXX	344,73
B - L'usager	30	1 475	XXXX	1 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 110,52	XXXX	2 620,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	398	22 072	471	23 867
Personnel-temps régulier	2	61 114	1 688 930	69 343	1 975 297
Temps supplémentaire	3	1 748	73 490	1 939	82 594
Primes	4	XXXX	267 072	XXXX	224 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	3 239	39	1 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 332	2 054 803	71 792	2 307 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 852	382 500	15 581	469 824
Particuliers	9	11 651	243 126	13 837	312 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 503	625 626	29 418	782 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 455	XXXX	404 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 835	3 031 884	101 210	3 494 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 685	XXXX	125 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 660	XXXX	235 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 345	XXXX	361 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 835	3 261 229	101 210	3 855 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	320	XXXX	370
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	521
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 835	3 260 879	101 210	3 854 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 562	497 057	2 685	160 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 273	2 763 822	98 525	3 694 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 119 799		2 982 679	
Pour ventes de services	26	289		245	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 120 088		2 982 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	1,24
B - L'usager	30	74 629	XXXX	76 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,03	XXXX	48,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138	6 769	302	16 782
Personnel-temps régulier	2	24 400	922 509	21 148	818 510
Temps supplémentaire	3	143	6 331	95	4 775
Primes	4	XXXX	89 766	XXXX	58 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 681	1 025 375	21 545	898 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 281	217 018	4 948	206 490
Particuliers	9	4 050	147 602	5 002	180 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 331	364 620	9 950	386 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 896	XXXX	152 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 012	1 565 891	31 495	1 438 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 537	XXXX	1 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 163	XXXX	15 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 700	XXXX	16 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 012	1 584 591	31 495	1 454 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			455	1 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			455	1 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 012	1 584 591	31 040	1 452 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	95 489	720	62 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 848	1 489 102	30 320	1 390 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 516		9 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 516		9 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,86	XXXX	151,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 166	120 433	1 947	110 551
Personnel-temps régulier	2	33 932	1 453 275	32 823	1 351 690
Temps supplémentaire	3	546	25 574	395	17 754
Primes	4	XXXX	153 740	XXXX	90 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 644	1 753 022	35 165	1 570 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 769	358 502	7 398	326 391
Particuliers	9	5 895	209 581	4 888	181 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 664	568 083	12 286	507 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 233	XXXX	237 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 308	2 596 338	47 451	2 315 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 643	XXXX	52 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 643	XXXX	62 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 308	2 632 981	47 451	2 378 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 963		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 963		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 308	2 630 018	47 451	2 378 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	134 885		47 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 032	2 495 133	47 451	2 330 778

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 971		7 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 971		7 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,36	XXXX	332,21
B - L'usager	30	1 831	XXXX	1 768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 362,72	XXXX	1 318,31

		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 982	111 412	1 763	101 140
Personnel-temps régulier	2	25 052	1 022 866	26 177	1 022 106
Temps supplémentaire	3	544	25 521	394	17 703
Primes	4	XXXX	97 022	XXXX	53 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 578	1 256 821	28 334	1 193 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 928	263 950	5 988	256 635
Particuliers	9	5 201	197 442	4 673	173 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 129	461 392	10 661	430 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 334	XXXX	190 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 707	1 923 547	38 995	1 814 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 043	XXXX	50 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 043	XXXX	50 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 707	1 958 590	38 995	1 864 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 963		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 963		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 707	1 955 627	38 995	1 864 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	102 796		36 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 431	1 852 831	38 995	1 828 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 893		5 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 893		5 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,28	XXXX	357,78
B - L'usager	30	1 523	XXXX	1 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 216,57	XXXX	1 199,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	184	9 021	184	9 411
Personnel-temps régulier	2	8 880	430 409	6 646	329 584
Temps supplémentaire	3	2	53	1	51
Primes	4	XXXX	56 718	XXXX	37 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 066	496 201	6 831	376 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 841	94 552	1 410	69 756
Particuliers	9	694	12 139	215	7 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 535	106 691	1 625	77 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 899	XXXX	47 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 601	672 791	8 456	501 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 600	XXXX	1 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 600	XXXX	12 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 601	674 391	8 456	513 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 601	674 391	8 456	513 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 089		11 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 601	642 302	8 456	502 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 078		1 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 078		1 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,10	XXXX	263,60
B - L'usager	30	308	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 085,40	XXXX	2 066,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			49	3 359
Personnel-temps régulier	2	7 608	315 378	16 931	685 023
Temps supplémentaire	3	68	3 046	1 272	81 587
Primes	4	XXXX	33 083	XXXX	47 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 676	351 507	18 252	817 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 446	63 802	3 202	136 311
Particuliers	9	331	12 773	444	12 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	76 575	3 646	149 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 911	XXXX	113 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 453	479 993	21 898	1 080 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 552	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 936	XXXX	48 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 488	XXXX	48 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 453	502 481	21 898	1 128 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 453	502 481	21 898	1 128 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	32 009		15 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 399	470 472	21 898	1 113 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	3 293,46
B - L'usager	30		XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	35 909,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	208	11 198	172	9 084
Personnel-temps régulier	2	16 655	547 251	16 614	532 522
Temps supplémentaire	3	4 141	222 596	3 455	196 161
Primes	4	XXXX	216 213	XXXX	183 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 004	997 258	20 241	921 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 959	141 447	4 094	136 872
Particuliers	9	2 699	69 750	1 764	37 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 658	211 197	5 858	174 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 602	XXXX	119 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 662	1 343 057	26 099	1 215 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 676	XXXX	91 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 417 743	XXXX	2 526 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 424 419	XXXX	2 618 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 662	3 767 476	26 099	3 833 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 662	3 767 476	26 099	3 833 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 467	108 649	284	21 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 195	3 658 827	25 815	3 811 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	191 145		172 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 145		172 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,14	XXXX	22,11
B - Procédure	30	2 137	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,13	XXXX	1 928,83

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	208	11 198	172	9 084
Personnel-temps régulier	2	15 782	513 644	15 763	502 270
Temps supplémentaire	3	3 843	206 965	3 251	185 395
Primes	4	XXXX	197 032	XXXX	165 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 833	928 839	19 186	862 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 526	125 761	3 940	131 284
Particuliers	9	2 660	68 809	1 742	37 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 186	194 570	5 682	168 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 402	XXXX	112 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 019	1 247 811	24 868	1 143 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 676	XXXX	91 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 879 795	XXXX	1 968 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 886 471	XXXX	2 059 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 019	3 134 282	24 868	3 202 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 019	3 134 282	24 868	3 202 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 467	105 799	284	21 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 552	3 028 483	24 584	3 181 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	168 030		148 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 030		148 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,02	XXXX	21,43
B - Procédure	30	1 838	XXXX	1 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 647,71	XXXX	1 904,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	873	33 607	851	30 252
Temps supplémentaire	3	298	15 631	204	10 766
Primes	4	XXXX	19 181	XXXX	17 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 171	68 419	1 055	58 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	433	15 686	154	5 588
Particuliers	9	39	941	22	446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	472	16 627	176	6 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 200	XXXX	7 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 643	95 246	1 231	71 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 948	XXXX	558 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 948	XXXX	558 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 643	633 194	1 231	630 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 643	633 194	1 231	630 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 850		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 643	630 344	1 231	630 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	23 115		23 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 115		23 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,27	XXXX	26,29
B - Procédure	30	299	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 108,17	XXXX	2 059,98

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 977	704 954	5 353	540 197
Personnel-temps régulier	2	153 498	5 250 412	80 816	3 200 713
Temps supplémentaire	3	6 541	383 500	459	23 006
Primes	4	XXXX	697 731	XXXX	293 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	5 434		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 092	7 042 031	86 628	4 057 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 877	1 548 616	18 688	803 200
Particuliers	9	56 531	1 196 084	13 572	345 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 408	2 744 700	32 260	1 148 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181 117	XXXX	589 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 500	10 967 848	118 888	5 795 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 482	XXXX	2 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799 416	XXXX	491 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 898	XXXX	494 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 500	11 770 746	118 888	6 289 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 773		8 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 773		8 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 500	11 750 973	118 888	6 281 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208 267	8 441 875	11 818	712 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 233	3 309 098	107 070	5 568 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 608	206 482	8 224	310 002
Temps supplémentaire	3	3	144	8	332
Primes	4	XXXX	15 230	XXXX	12 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 611	221 856	8 232	323 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 057	41 369	1 677	64 189
Particuliers	9	84	2 125	117	3 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	43 494	1 794	67 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 877	XXXX	47 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 752	299 227	10 026	438 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 536	XXXX	2 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 536	XXXX	2 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 752	303 763	10 026	440 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 752	303 763	10 026	440 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 754		9 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 752	287 009	10 026	431 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 179	65 734	2 951	104 856
Temps supplémentaire	3			3	235
Primes	4	XXXX	14 480	XXXX	15 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 179	80 214	2 954	120 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	817	32 279	872	28 430
Particuliers	9	2 448	89 987	981	20 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 265	122 266	1 853	48 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 262	XXXX	21 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 444	228 742	4 807	190 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 503	XXXX	5 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 503	XXXX	5 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 444	233 245	4 807	195 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 444	233 245	4 807	195 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	691	39 549		3 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 753	193 696	4 807	192 244

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 317	639 808	18 550	846 126
Temps supplémentaire	3	211	10 219	89	4 460
Primes	4	XXXX	45 263	XXXX	29 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 528	695 290	18 639	880 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 748	131 566	3 992	176 000
Particuliers	9	362	12 210	600	18 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 110	143 776	4 592	194 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 412	XXXX	117 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 638	937 478	23 231	1 192 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 506	XXXX	299 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 506	XXXX	299 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 638	1 205 984	23 231	1 492 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 638	1 205 984	23 231	1 492 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	54 007		27 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 626	1 151 977	23 231	1 465 078

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 146	72 585	1 306	83 619
Personnel-temps régulier	2	11 381	538 317	14 043	675 459
Temps supplémentaire	3	256	16 281	45	2 407
Primes	4	XXXX	104 677	XXXX	99 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 783	731 860	15 394	860 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 910	150 674	3 134	152 976
Particuliers	9	2 007	89 197	560	25 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 917	239 871	3 694	178 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 392	XXXX	111 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 700	1 072 123	19 088	1 150 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 237	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 176	XXXX	12 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 413	XXXX	12 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 700	1 077 536	19 088	1 162 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 700	1 077 536	19 088	1 162 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	859	129 032		22 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 841	948 504	19 088	1 139 502

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 552	217 411		
Personnel-temps régulier	2	115 113	3 676 594	32 268	1 141 618
Temps supplémentaire	3	5 896	336 953	313	15 572
Primes	4	XXXX	507 279	XXXX	128 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	5 434		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 637	4 743 671	32 581	1 285 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 701	1 090 746	7 003	255 001
Particuliers	9	51 298	995 795	10 314	263 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 999	2 086 541	17 317	518 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	857 058	XXXX	220 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 636	7 687 270	49 898	2 024 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 245	XXXX	2 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504 214	XXXX	141 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 459	XXXX	144 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 636	8 193 729	49 898	2 168 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 773		8 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 773		8 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 636	8 173 956	49 898	2 160 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206 498	8 168 750	11 818	650 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138	5 206	38 080	1 510 021

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 279	414 958	4 047	456 578
Personnel-temps régulier	2	4 900	123 477	4 780	122 652
Temps supplémentaire	3	175	19 903	1	
Primes	4	XXXX	10 802	XXXX	7 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 354	569 140	8 828	587 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 644	101 982	2 010	126 604
Particuliers	9	332	6 770	1 000	14 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 976	108 752	3 010	141 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 116	XXXX	70 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 330	743 008	11 838	799 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 481	XXXX	30 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 481	XXXX	30 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 330	756 489	11 838	830 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 330	756 489	11 838	830 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	33 783		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 123	722 706	11 838	830 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	807	43 569	991	53 477
Personnel-temps régulier	2	50 659	1 763 349	55 629	1 999 355
Temps supplémentaire	3	1 261	65 957	1 274	65 302
Primes	4	XXXX	385 651	XXXX	314 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 727	2 258 526	57 894	2 433 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 216	415 727	12 515	470 136
Particuliers	9	6 119	181 666	6 081	194 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 335	597 393	18 596	664 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 451	XXXX	353 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 062	3 197 370	76 490	3 451 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297 089	XXXX	1 394 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297 089	XXXX	1 394 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 062	4 494 459	76 490	4 846 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX	218	XXXX	2 824
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218		2 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 062	4 494 241	76 490	4 843 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	256 288		37 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 815	4 237 953	76 490	4 805 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	22 102		22 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 102		22 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,76	XXXX	216,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	670	38 971	267	12 089
Personnel-temps régulier	2	29 085	869 833	29 568	910 883
Temps supplémentaire	3	2 050	93 413	1 443	75 109
Primes	4	XXXX	100 379	XXXX	71 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 805	1 102 596	31 278	1 069 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 709	203 219	6 675	208 317
Particuliers	9	6 034	165 501	4 006	120 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 743	368 720	10 681	328 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 618	XXXX	181 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 548	1 662 934	41 959	1 580 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560 639	XXXX	517 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 504 764	XXXX	3 010 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 065 403	XXXX	3 527 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 548	4 728 337	41 959	5 108 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 377	XXXX	2 972
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 377		2 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 548	4 723 960	41 959	5 105 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 877	179 395	1 537	90 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 671	4 544 565	40 422	5 014 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 003 179		957 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 003 179		957 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,53	XXXX	5,24
B - Procédure	30	18 858	XXXX	17 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,99	XXXX	281,94

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	670	38 971	267	12 089
Personnel-temps régulier	2	13 488	370 332	14 911	423 965
Temps supplémentaire	3	895	39 711	623	27 900
Primes	4	XXXX	35 114	XXXX	20 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 053	484 128	15 801	484 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 178	83 634	3 648	106 682
Particuliers	9	2 339	51 812	2 097	54 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 517	135 446	5 745	160 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 534	XXXX	86 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 570	699 108	21 546	732 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 443	XXXX	37 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 204	XXXX	4 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 647	XXXX	41 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 570	789 755	21 546	773 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 570	789 755	21 546	773 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 835	127 552	1 530	65 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 735	662 203	20 016	707 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 003 179		957 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 003 179		957 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,74
B - Procédure	30	18 858	XXXX	17 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,12	XXXX	39,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 261	362 528	9 784	329 501
Temps supplémentaire	3	1 047	47 928	801	45 935
Primes	4	XXXX	57 775	XXXX	48 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 308	468 231	10 585	424 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 685	92 446	2 152	73 311
Particuliers	9	3 574	110 617	1 888	65 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 259	203 063	4 040	138 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 059	XXXX	71 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 567	759 353	14 625	634 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 245	XXXX	298 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 217 427	XXXX	1 220 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517 672	XXXX	1 518 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 567	2 277 025	14 625	2 153 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 377	XXXX	2 972
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 377		2 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 567	2 272 648	14 625	2 150 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	44 081	7	24 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 532	2 228 567	14 618	2 125 365

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	774 879		712 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774 879		712 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,88	XXXX	2,99
B - Procédure	30	15 858	XXXX	14 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,53	XXXX	145,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 336	136 973	4 873	157 417
Temps supplémentaire	3	108	5 774	19	1 274
Primes	4	XXXX	7 490	XXXX	2 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 444	150 237	4 892	161 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	846	27 139	875	28 324
Particuliers	9	121	3 072	21	565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	967	30 211	896	28 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 025	XXXX	23 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 411	204 473	5 788	214 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 951	XXXX	181 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 283 133	XXXX	1 785 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 457 084	XXXX	1 967 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 411	1 661 557	5 788	2 181 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 411	1 661 557	5 788	2 181 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	7 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 404	1 653 795	5 788	2 181 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	228 300		244 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228 300		244 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,24	XXXX	8,93
B - Procédure	30	3 000	XXXX	3 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	551,27	XXXX	694,82

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	977	63 044	579	34 760
Personnel-temps régulier	2	42 541	1 622 665	42 644	1 632 252
Temps supplémentaire	3	1 137	59 578	1 509	81 355
Primes	4	XXXX	418 227	XXXX	315 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	8 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 655	2 163 514	44 963	2 072 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 823	448 278	10 809	436 856
Particuliers	9	14 140	434 395	15 187	476 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 963	882 673	25 996	913 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 617	XXXX	338 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 618	3 416 804	70 959	3 324 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 348	XXXX	56 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 085 341	XXXX	2 017 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 168 689	XXXX	2 073 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 618	5 585 493	70 959	5 398 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 878		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 878		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 618	5 581 615	70 959	5 398 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 362	430 584	1 198	112 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 256	5 151 031	69 761	5 285 718

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	50 178	443	26 520
Personnel-temps régulier	2	35 802	1 325 188	37 060	1 387 836
Temps supplémentaire	3	892	47 558	1 287	68 481
Primes	4	XXXX	333 523	XXXX	243 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	8 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 457	1 756 447	39 021	1 735 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 132	369 340	9 263	365 048
Particuliers	9	11 749	361 823	12 033	347 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 881	731 163	21 296	712 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 359	XXXX	281 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 338	2 793 969	60 317	2 729 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 782	XXXX	54 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 944	XXXX	600 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 726	XXXX	655 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 338	3 344 695	60 317	3 385 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 338	3 344 695	60 317	3 385 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 863	365 321	380	68 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 475	2 979 374	59 937	3 316 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	8 747		10 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 747		10 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,62	XXXX	316,58
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	6 433	68	4 120
Personnel-temps régulier	2	1 910	88 236	1 491	68 532
Temps supplémentaire	3	8	421	7	358
Primes	4	XXXX	20 616	XXXX	16 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 025	115 706	1 566	89 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	502	23 688	427	20 204
Particuliers	9	413	15 947	914	36 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	915	39 635	1 341	56 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 077	XXXX	14 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 940	172 418	2 907	160 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 967	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 744	XXXX	123 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 711	XXXX	124 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 940	283 129	2 907	284 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 878		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 878		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 940	279 251	2 907	284 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	27 826		3 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 727	251 425	2 907	281 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	726		957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	726		957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,66	XXXX	294,46
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	443	18 028	194	8 054
Temps supplémentaire	3	141	7 313	130	8 173
Primes	4	XXXX	5 609	XXXX	4 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	584	30 950	324	20 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	4 374	45	2 017
Particuliers	9	12	224	12	338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	4 598	57	2 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 318	XXXX	2 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705	39 866	381	25 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599	XXXX	726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 275	XXXX	8 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 874	XXXX	9 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	705	49 740	381	35 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	705	49 740	381	35 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 157		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	705	48 583	381	35 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	81		140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81		140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	599,79	XXXX	251,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	6 433	68	4 120
Personnel-temps régulier	2	4 386	191 213	3 899	167 830
Temps supplémentaire	3	96	4 286	85	4 343
Primes	4	XXXX	58 479	XXXX	50 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 589	260 411	4 052	227 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 080	50 876	1 074	49 587
Particuliers	9	1 966	56 401	2 228	92 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 046	107 277	3 302	141 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 863	XXXX	39 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 635	410 551	7 354	408 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497 378	XXXX	1 284 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 497 378	XXXX	1 284 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 635	1 907 929	7 354	1 693 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 635	1 907 929	7 354	1 693 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	36 280	818	41 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 349	1 871 649	6 536	1 651 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	19 270		18 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 270		18 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,13	XXXX	87,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	457	25 565		
Personnel-temps régulier	2	185 284	6 892 901	193 580	7 398 366
Temps supplémentaire	3	6 494	398 081	6 396	406 524
Primes	4	XXXX	1 963 683	XXXX	1 988 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 235	9 280 230	199 976	9 793 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 340	1 534 714	42 165	1 693 056
Particuliers	9	30 330	732 260	21 784	549 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 670	2 266 974	63 949	2 242 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 250 615	XXXX	1 285 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 905	12 797 819	263 925	13 322 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 003 741	XXXX	1 060 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 407 078	XXXX	40 254 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 410 819	XXXX	41 315 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 905	51 208 638	263 925	54 637 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		498 264		623 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX	96 500	XXXX	25 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21		594 764		648 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 905	50 613 874	263 925	53 989 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 205	1 490 808	61	1 255 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 700	49 123 066	263 864	52 733 835

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	816	34 465	854	39 114
Temps supplémentaire	3	32	2 112	25	1 670
Primes	4	XXXX	11 016	XXXX	10 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848	47 593	879	51 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107	7 323	383	21 569
Particuliers	9	132	3 882	114	2 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239	11 205	497	24 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 282	XXXX	7 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 087	65 080	1 376	83 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 621	XXXX	1 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 641	XXXX	153 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 262	XXXX	155 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 087	169 342	1 376	239 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		483		683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		483		683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 087	168 859	1 376	238 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	8 552		9 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 083	160 307	1 376	228 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 987		5 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 987		5 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,86	XXXX	42,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	28		
Personnel-temps régulier	2	38 506	1 610 844	39 354	1 671 929
Temps supplémentaire	3	1 468	96 602	1 463	101 741
Primes	4	XXXX	536 855	XXXX	534 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 975	2 244 329	40 817	2 307 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 184	318 310	8 143	361 869
Particuliers	9	6 011	159 456	3 620	101 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 195	477 766	11 763	463 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 745	XXXX	275 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 170	2 991 840	52 580	3 046 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251 679	XXXX	292 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 723 392	XXXX	31 299 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 975 071	XXXX	31 592 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 170	30 966 911	52 580	34 639 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 894		2 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 894		2 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 170	30 965 017	52 580	34 636 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	205	406 554	4	293 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 965	30 558 463	52 576	34 342 994

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	456	25 537		
Personnel-temps régulier	2	128 532	4 597 831	123 675	4 647 724
Temps supplémentaire	3	4 349	259 223	4 049	253 304
Primes	4	XXXX	1 224 968	XXXX	1 218 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 337	6 107 559	127 724	6 119 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 222	1 068 197	27 443	1 090 520
Particuliers	9	21 406	500 599	14 472	359 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 628	1 568 796	41 915	1 450 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 149	XXXX	821 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 965	8 540 504	169 639	8 390 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	743 459	XXXX	753 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 214 358	XXXX	6 342 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 957 817	XXXX	7 096 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 965	16 498 321	169 639	15 486 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 501		22 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX	96 500	XXXX	25 080
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 001		47 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 965	16 336 320	169 639	15 438 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 892	924 887	53	838 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 073	15 411 433	169 586	14 600 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	188 932		200 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 932		200 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,43	XXXX	73,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 430	649 761	29 697	1 039 599
Temps supplémentaire	3	645	40 144	859	49 809
Primes	4	XXXX	190 844	XXXX	225 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 075	880 749	30 556	1 315 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 827	140 884	6 196	219 098
Particuliers	9	2 781	68 323	3 578	85 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 608	209 207	9 774	304 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 439	XXXX	181 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 683	1 200 395	40 330	1 800 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 982	XXXX	12 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 716 908	XXXX	1 842 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 723 890	XXXX	1 854 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 683	2 924 285	40 330	3 655 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 642		3 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 642		3 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 683	2 922 643	40 330	3 651 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	150 815	4	112 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 579	2 771 828	40 326	3 539 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	407 518		410 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 518		410 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,81	XXXX	8,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 779	XXXX	616 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649 779	XXXX	616 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		649 779		616 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		428 744		593 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		428 744		593 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		221 035		22 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 035		22 938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 739	144 246	1 601	87 405
Personnel-temps régulier	2	292 316	8 521 437	296 244	9 027 249
Temps supplémentaire	3	18 231	869 325	14 872	769 229
Primes	4	XXXX	1 175 221	XXXX	917 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	2 419	157	8 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 346	10 712 648	312 874	10 809 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 210	2 020 135	65 467	2 090 872
Particuliers	9	54 369	1 129 963	36 988	782 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 579	3 150 098	102 455	2 873 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 808 994	XXXX	1 745 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 925	15 671 740	415 329	15 428 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 838 537	XXXX	3 752 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 964 829	XXXX	3 762 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 803 366	XXXX	7 515 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 925	23 475 106	415 329	22 943 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 737	XXXX	3 276
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 921	XXXX	6 988
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 658		10 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 925	23 459 448	415 329	22 933 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 886	1 496 723	5 376	542 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 039	21 962 725	409 953	22 390 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 051 091		8 796 384	
Pour ventes de services	26	557		1 130	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 051 648		8 797 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	82 031	2 450 172	82 544	2 550 527
Temps supplémentaire	3	8 569	403 678	7 706	401 356
Primes	4	XXXX	494 217	XXXX	409 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 600	3 348 067	90 250	3 361 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 213	588 210	18 142	583 726
Particuliers	9	17 771	354 575	14 313	287 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 984	942 785	32 455	871 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 306	XXXX	527 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 584	4 845 158	122 705	4 759 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	864 914	XXXX	818 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 140	XXXX	417 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240 054	XXXX	1 236 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 584	6 085 212	122 705	5 996 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 737	XXXX	3 276
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 916	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 653		3 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 584	6 081 559	122 705	5 992 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 320	579 533	3 484	266 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 264	5 502 026	119 221	5 726 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 520 870		3 480 463	
Pour ventes de services	26	557		1 130	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 521 427		3 481 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,65
B - Procédure	30	212 886	XXXX	219 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,84	XXXX	26,08

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 116	836 976	24 622	876 233
Temps supplémentaire	3	757	40 974	540	29 723
Primes	4	XXXX	56 288	XXXX	22 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	2 419	157	8 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 933	936 657	25 319	936 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 236	189 308	5 536	201 466
Particuliers	9	3 807	83 583	3 534	85 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 043	272 891	9 070	286 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 084	XXXX	152 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 976	1 364 632	34 389	1 376 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 186	XXXX	120 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 582	XXXX	305 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 768	XXXX	426 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 976	1 715 400	34 389	1 802 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 976	1 715 400	34 389	1 802 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 826	124 251	476	40 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 150	1 591 149	33 913	1 761 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 227 025		2 051 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 227 025		2 051 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,86
B - Procédure	30	75 231	XXXX	69 205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,15	XXXX	25,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 690	367 694	10 006	352 197
Temps supplémentaire	3	632	35 555	284	16 296
Primes	4	XXXX	26 491	XXXX	11 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 322	429 740	10 290	379 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 502	92 382	2 243	81 025
Particuliers	9	3 913	100 910	1 854	36 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 415	193 292	4 097	117 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 572	XXXX	62 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 737	702 604	14 387	559 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 070	XXXX	199 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 682	XXXX	179 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 752	XXXX	379 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 737	1 157 356	14 387	939 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 737	1 157 356	14 387	939 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	49 343		12 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 310	1 108 013	14 387	927 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	640 570		596 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	640 570		596 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	1,55
B - Procédure	30	32 762	XXXX	31 496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,82	XXXX	29,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 255	989 173	28 951	1 010 225
Temps supplémentaire	3	2 809	137 108	2 277	120 276
Primes	4	XXXX	149 784	XXXX	104 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 064	1 276 065	31 228	1 234 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 226	219 430	6 799	243 128
Particuliers	9	1 981	56 480	2 548	63 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 207	275 910	9 347	306 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 837	XXXX	188 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 271	1 749 812	40 575	1 730 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	622 292	XXXX	852 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 619	XXXX	891 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 911	XXXX	1 743 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 271	3 168 723	40 575	3 474 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 429	XXXX	3 918
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 429		3 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 271	3 158 294	40 575	3 470 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	88 140		19 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 260	3 070 154	40 575	3 451 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 785 957		1 706 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 785 957		1 706 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	2,03
B - Procédure	30	75 391	XXXX	74 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,72	XXXX	46,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 982	488 080	16 228	567 821
Temps supplémentaire	3	492	25 145	376	22 294
Primes	4	XXXX	55 855	XXXX	37 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 474	569 080	16 604	627 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 736	128 174	3 443	135 048
Particuliers	9	4 739	102 733	1 762	50 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 475	230 907	5 205	185 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 670	XXXX	102 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 949	904 657	21 809	915 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437 947	XXXX	726 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 859	XXXX	313 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	776 806	XXXX	1 039 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 949	1 681 463	21 809	1 955 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 576	XXXX	3 070
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 576		3 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 949	1 679 887	21 809	1 952 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 052	77 661		17 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 897	1 602 226	21 809	1 934 128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	657 170		736 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	657 170		736 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX	2,63
B - Procédure	30	14 587	XXXX	16 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,84	XXXX	114,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 381	203 254	8 177	293 288
Temps supplémentaire	3	749	38 291	967	53 885
Primes	4	XXXX	43 102	XXXX	62 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 130	284 647	9 144	409 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 276	43 294	1 711	63 456
Particuliers	9	610	18 233	177	4 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 886	61 527	1 888	68 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 695	XXXX	50 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 016	387 869	11 032	527 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 457	XXXX	111 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 993 408	XXXX	1 561 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 189 865	XXXX	1 673 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 016	2 577 734	11 032	2 201 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 016	2 577 734	11 032	2 201 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 514		3 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 016	2 564 220	11 032	2 197 998

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	219 499		225 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 499		225 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,68	XXXX	9,74
B - Procédure	30	2 332	XXXX	2 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 099,58	XXXX	958,57

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 739	144 246	1 601	87 405
Personnel-temps régulier	2	124 861	3 186 088	125 716	3 376 958
Temps supplémentaire	3	4 223	188 574	2 722	125 399
Primes	4	XXXX	349 484	XXXX	270 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 823	3 868 392	130 039	3 860 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 021	759 337	27 593	783 023
Particuliers	9	21 548	413 449	12 800	254 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 569	1 172 786	40 393	1 037 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 830	XXXX	660 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 392	5 717 008	170 432	5 558 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 323 671	XXXX	923 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 539	XXXX	92 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 372 210	XXXX	1 015 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 392	7 089 218	170 432	6 574 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 392	7 089 218	170 432	6 574 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 250	564 281	1 416	182 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 142	6 524 937	169 016	6 391 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 051 648		8 797 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 051 648		8 797 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	369	21 528		
Personnel-temps régulier	2	45 250	1 733 671	50 777	2 000 121
Temps supplémentaire	3	1 162	68 499	1 090	66 948
Primes	4	XXXX	157 183	XXXX	90 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 781	1 980 881	51 867	2 157 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 216	403 448	10 940	419 750
Particuliers	9	10 277	272 680	4 664	111 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 493	676 128	15 604	530 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 464	XXXX	321 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 274	2 979 473	67 471	3 010 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	836 409	XXXX	883 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 012	XXXX	194 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 421	XXXX	1 077 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 274	3 974 894	67 471	4 088 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 274	3 974 894	67 471	4 086 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	174 206	1	67 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 818	3 800 688	67 470	4 019 028

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 207	XXXX	1 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 148,87	XXXX	3 217,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 524	1 238 882	32 543	1 399 254
Temps supplémentaire	3	561	41 675	627	44 340
Primes	4	XXXX	113 194	XXXX	68 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 085	1 393 751	33 170	1 511 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 792	286 941	7 006	289 135
Particuliers	9	9 072	241 032	3 756	87 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 864	527 973	10 762	376 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 609	XXXX	217 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 949	2 147 333	43 932	2 105 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734 521	XXXX	867 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 572	XXXX	145 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 093	XXXX	1 013 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 949	2 978 426	43 932	3 119 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 949	2 978 426	43 932	3 117 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	125 983		46 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 525	2 852 443	43 932	3 070 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	656 950		713 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	656 950		713 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,34	XXXX	4,31
B - La mise en traitement	30	1 154	XXXX	1 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 471,79	XXXX	2 595,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 005	37 972	1 417	54 577
Temps supplémentaire	3	19	1 085	10	510
Primes	4	XXXX	1 684	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 024	40 741	1 427	55 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	8 464	307	11 608
Particuliers	9	33	683	63	1 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	9 147	370	13 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 266	XXXX	7 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 275	56 154	1 797	76 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 681	XXXX	14 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 414	XXXX	40 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 095	XXXX	54 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 275	212 249	1 797	131 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 275	212 249	1 797	131 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 647		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 275	210 602	1 797	131 740

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	31 985		38 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 985		38 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,58	XXXX	3,38
B - La mise en traitement	30	53	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 973,62	XXXX	1 996,06

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	369	21 528		
Personnel-temps régulier	2	14 721	456 817	16 817	546 290
Temps supplémentaire	3	582	25 739	453	22 098
Primes	4	XXXX	42 305	XXXX	21 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 672	546 389	17 270	590 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 206	108 043	3 627	119 007
Particuliers	9	1 172	30 965	845	22 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 378	139 008	4 472	141 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 589	XXXX	96 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 050	775 986	21 742	827 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 207	XXXX	1 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 026	XXXX	8 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 233	XXXX	9 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 050	784 219	21 742	837 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 050	784 219	21 742	837 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	46 576	1	21 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 018	737 643	21 741	816 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 535		7 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 535		7 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,88	XXXX	115,56
B - La mise en traitement	30	1 207	XXXX	1 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	611,14	XXXX	653,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64	3 532		
Personnel-temps régulier	2	31 340	1 312 397	37 095	1 621 826
Temps supplémentaire	3	255	11 929	363	16 226
Primes	4	XXXX	75 793	XXXX	40 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 659	1 403 651	37 458	1 678 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 572	296 200	7 517	342 106
Particuliers	9	7 003	182 078	3 634	76 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 575	478 278	11 151	418 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 054	XXXX	227 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 234	2 127 983	48 609	2 325 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	56 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 587	XXXX	63 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 701	XXXX	119 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 234	2 168 684	48 609	2 445 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 234	2 168 684	48 609	2 444 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	94 350		36 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 232	2 074 334	48 609	2 408 755

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 766		
Personnel-temps régulier	2	7 763	317 461	9 524	404 681
Temps supplémentaire	3	43	2 095	3	163
Primes	4	XXXX	17 244	XXXX	8 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 838	338 566	9 527	413 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 653	74 935	1 994	87 598
Particuliers	9	1 964	44 124	1 127	18 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 617	119 059	3 121	105 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 175	XXXX	58 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 455	516 800	12 648	578 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 379	XXXX	27 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 379	XXXX	47 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 455	540 179	12 648	625 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 455	540 179	12 648	625 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	24 651		9 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 454	515 528	12 648	616 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 450		5 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 450		5 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,85	XXXX	106,61
B - Le jour-traitement	30	3 529	XXXX	4 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,08	XXXX	127,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 766		
Personnel-temps régulier	2	7 556	313 183	7 930	340 468
Temps supplémentaire	3	90	3 727	120	5 270
Primes	4	XXXX	17 830	XXXX	9 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 678	336 506	8 050	354 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 607	71 361	1 570	70 244
Particuliers	9	1 534	29 592	1 393	37 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 141	100 953	2 963	107 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 083	XXXX	49 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 819	495 542	11 013	511 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	20 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 855	XXXX	5 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 969	XXXX	25 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 819	500 511	11 013	537 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 819	500 511	11 013	537 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	20 105		6 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 818	480 406	11 013	531 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 457		5 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 457		5 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,79	XXXX	104,31
B - Le jour-traitement	30	2 704	XXXX	2 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,66	XXXX	181,41

		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	229	8 209	9	353
Temps supplémentaire	3	2	86		
Primes	4	XXXX	406	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231	8 701	9	353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	3 369	28	1 399
Particuliers	9	52	1 724		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133	5 093	28	1 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 921	XXXX	139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364	15 715	37	1 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250	XXXX	59
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250	XXXX	59
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364	15 965	37	1 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364	15 965	37	1 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		358		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364	15 607	37	1 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 792	673 544	19 632	876 324
Temps supplémentaire	3	120	6 021	240	10 793
Primes	4	XXXX	40 313	XXXX	22 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 912	719 878	19 872	909 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 231	146 535	3 925	182 865
Particuliers	9	3 453	106 638	1 114	21 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 684	253 173	5 039	203 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 875	XXXX	119 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 596	1 099 926	24 911	1 233 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 103	XXXX	30 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 103	XXXX	46 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 596	1 112 029	24 911	1 280 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 596	1 112 029	24 911	1 280 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 236		20 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 596	1 062 793	24 911	1 259 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 082	XXXX	1 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	982,25	XXXX	1 170,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 389	81 656	1 167	70 107
Personnel-temps régulier	2	133 562	4 837 000	142 996	5 273 515
Temps supplémentaire	3	1 188	65 453	1 440	74 935
Primes	4	XXXX	484 366	XXXX	250 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 139	5 468 475	145 603	5 669 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 609	1 105 800	31 169	1 208 734
Particuliers	9	16 653	510 042	18 482	537 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 262	1 615 842	49 651	1 746 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	917 657	XXXX	916 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 401	8 001 974	195 254	8 332 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 072	XXXX	22 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 952	XXXX	159 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 024	XXXX	182 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 401	8 121 998	195 254	8 515 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 201		1 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		121 201		1 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 401	8 000 797	195 254	8 514 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 597	668 283	2 323	283 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 804	7 332 514	192 931	8 231 308

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	82 543		85 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 543		85 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,30	XXXX	96,07
B - Le jour-traitement	30	77 501	XXXX	81 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,61	XXXX	101,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	393	22 793	442	25 977
Personnel-temps régulier	2	36 151	1 544 432	42 477	1 860 116
Temps supplémentaire	3	751	43 260	556	30 051
Primes	4	XXXX	121 344	XXXX	81 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			160	18 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 295	1 731 829	43 635	2 015 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 563	341 940	9 320	422 062
Particuliers	9	5 422	141 053	6 369	161 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 985	482 993	15 689	583 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 813	XXXX	309 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 280	2 489 635	59 324	2 908 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 558	XXXX	22 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 452	XXXX	58 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 010	XXXX	81 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 280	2 546 645	59 324	2 990 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 280	2 546 605	59 324	2 990 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 160	203 488	1 070	98 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 120	2 343 117	58 254	2 891 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	26 472		27 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 472		27 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,51	XXXX	105,26
B - Le jour-traitement	30	15 209	XXXX	15 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,06	XXXX	189,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 513	1 174 672	35 099	1 095 227
Temps supplémentaire	3	599	29 614	617	34 942
Primes	4	XXXX	203 134	XXXX	53 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 112	1 407 420	35 716	1 184 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 786	287 410	7 783	251 169
Particuliers	9	12 748	302 623	5 344	118 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 534	590 033	13 127	369 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 892	XXXX	225 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 646	2 287 345	48 843	1 779 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 368	XXXX	12 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 726	XXXX	238 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 094	XXXX	251 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 646	2 483 439	48 843	2 031 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 644		10 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 644		10 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 646	2 473 795	48 843	2 020 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 132	514 463	137	50 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 514	1 959 332	48 706	1 969 469

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	183 338		185 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 338		185 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,74	XXXX	10,67
B - Le temps vécu loisirs	30	7 078 023	XXXX	6 998 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,28	XXXX	0,28

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	41 765	753	42 036
Personnel-temps régulier	2	44 568	1 284 370	35 633	1 024 251
Temps supplémentaire	3	3 656	168 936	3 765	187 175
Primes	4	XXXX	240 996	XXXX	155 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 095	38 970	1 707	96 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 072	1 775 037	41 858	1 505 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 850	304 230	8 600	265 998
Particuliers	9	5 343	132 534	4 468	107 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 193	436 764	13 068	373 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 525	XXXX	231 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 265	2 491 326	54 926	2 110 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 032	XXXX	1 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 749	XXXX	60 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 781	XXXX	62 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 265	2 585 107	54 926	2 172 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 265	2 585 107	54 926	2 171 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 568	309 380	659	41 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 697	2 275 727	54 267	2 129 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 385		5 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 385		5 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,42	XXXX	395,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	41 765	753	42 036
Personnel-temps régulier	2	44 568	1 284 370	35 633	1 024 251
Temps supplémentaire	3	3 656	168 936	3 765	187 175
Primes	4	XXXX	240 996	XXXX	155 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 095	38 970	1 707	96 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 072	1 775 037	41 858	1 505 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 850	304 230	8 600	265 998
Particuliers	9	5 343	132 534	4 468	107 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 193	436 764	13 068	373 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 525	XXXX	231 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 265	2 491 326	54 926	2 110 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 032	XXXX	1 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 749	XXXX	60 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 781	XXXX	62 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 265	2 585 107	54 926	2 172 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 265	2 585 107	54 926	2 171 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 568	309 380	659	41 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 697	2 275 727	54 267	2 129 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 385		5 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 385		5 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,42	XXXX	395,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4	179
Personnel-temps régulier	2	5 059	160 841	16 433	507 311
Temps supplémentaire	3	117	5 470	172	6 845
Primes	4	XXXX	50 155	XXXX	23 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 176	216 466	16 609	537 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	989	35 619	3 308	107 697
Particuliers	9	1 897	45 050	954	21 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 886	80 669	4 262	128 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 619	XXXX	102 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 062	340 754	20 871	769 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 633	XXXX	34 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 633	XXXX	35 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 062	356 387	20 871	804 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		54
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 062	356 330	20 871	804 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	75 226		21 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 522	281 104	20 871	783 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 012		5 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 012		5 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,83	XXXX	139,45
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	601	29 024	551	30 637
Personnel-temps régulier	2	38 188	1 090 183	47 859	1 356 024
Temps supplémentaire	3	3 833	181 220	5 126	282 334
Primes	4	XXXX	182 358	XXXX	215 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	4 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 622	1 482 785	53 648	1 888 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 709	304 268	11 831	378 886
Particuliers	9	7 991	199 983	6 661	209 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 700	504 251	18 492	588 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 009	XXXX	305 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 322	2 247 045	72 140	2 782 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 773	XXXX	2 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 206	XXXX	82 022
Allocations directes	15	XXXX	3 812	XXXX	3 754
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 791	XXXX	87 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 322	2 354 836	72 140	2 870 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 416		59 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 416		59 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 322	2 302 420	72 140	2 811 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	849	142 336		44 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 473	2 160 084	72 140	2 766 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 712		5 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 712		5 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,63	XXXX	508,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	12 638	102	4 603
Personnel-temps régulier	2	14 319	402 043	16 439	461 445
Temps supplémentaire	3	1 218	56 951	1 887	106 596
Primes	4	XXXX	62 148	XXXX	68 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	4 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 844	533 780	18 540	646 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 789	116 290	3 783	115 735
Particuliers	9	2 953	65 735	2 664	113 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 742	182 025	6 447	228 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 807	XXXX	106 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 586	813 612	24 987	981 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 643	XXXX	25 238
Allocations directes	15	XXXX	374	XXXX	234
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 017	XXXX	27 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 586	830 629	24 987	1 009 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 586	830 629	24 987	1 009 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	66 053		16 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 777	764 576	24 987	993 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 630		1 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 630		1 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,71	XXXX	509,79
B - L'usager	30	14	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 612,57	XXXX	66 205,13

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	16 386	414	24 416
Personnel-temps régulier	2	9 508	275 944	9 364	284 780
Temps supplémentaire	3	1 013	50 992	949	52 931
Primes	4	XXXX	53 189	XXXX	48 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 815	396 511	10 727	410 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 675	88 213	2 766	96 412
Particuliers	9	4 432	115 682	2 693	79 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 107	203 895	5 459	176 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 727	XXXX	68 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 922	675 133	16 186	655 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 623	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 470	XXXX	38 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 093	XXXX	38 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 922	746 226	16 186	693 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 416		59 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 416		59 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 922	693 810	16 186	634 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	33 659		10 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 886	660 151	16 186	624 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 138		1 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 138		1 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,29	XXXX	373,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 618
Personnel-temps régulier	2	14 361	412 196	22 056	609 799
Temps supplémentaire	3	1 602	73 277	2 290	122 807
Primes	4	XXXX	67 021	XXXX	97 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 963	552 494	24 381	832 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 245	99 765	5 282	166 739
Particuliers	9	606	18 566	1 304	16 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 851	118 331	6 586	183 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 475	XXXX	130 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 814	758 300	30 967	1 145 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 093	XXXX	18 316
Allocations directes	15	XXXX	3 438	XXXX	3 520
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 681	XXXX	21 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 814	777 981	30 967	1 167 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 814	777 981	30 967	1 167 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	42 624		17 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 810	735 357	30 967	1 149 523

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 944		1 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 944		1 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,27	XXXX	646,89
B - L'usager	30	6	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122 559,50	XXXX	164 217,57

	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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 607	800 905	31 906	891 215
Temps supplémentaire	3	99	4 310	139	7 208
Primes	4	XXXX	69 364	XXXX	50 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 706	874 579	32 045	948 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 668	184 098	7 580	214 343
Particuliers	9	4 991	112 748	2 818	51 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 659	296 846	10 398	266 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 413	XXXX	129 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 365	1 301 838	42 443	1 344 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	593 297	XXXX	31 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 426	XXXX	46 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 723	XXXX	78 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 365	1 929 561	42 443	1 422 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 365	1 929 561	42 443	1 421 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 803		49 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 365	1 869 758	42 443	1 372 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	21 042		25 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 042		25 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,86	XXXX	52,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 607	800 905	31 906	891 215
Temps supplémentaire	3	99	4 310	139	7 208
Primes	4	XXXX	69 364	XXXX	50 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 706	874 579	32 045	948 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 668	184 098	7 580	214 343
Particuliers	9	4 991	112 748	2 818	51 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 659	296 846	10 398	266 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 413	XXXX	129 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 365	1 301 838	42 443	1 344 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	593 297	XXXX	31 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 426	XXXX	46 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 723	XXXX	78 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 365	1 929 561	42 443	1 422 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 365	1 929 561	42 443	1 421 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 803		49 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 365	1 869 758	42 443	1 372 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	21 042		25 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 042		25 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,86	XXXX	52,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 222	797 761	32 245	920 380
Temps supplémentaire	3	267	9 784	374	18 592
Primes	4	XXXX	71 372	XXXX	53 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 489	878 917	32 619	992 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 546	218 732	7 426	211 490
Particuliers	9	6 662	146 681	5 806	118 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 208	365 413	13 232	330 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 279	XXXX	176 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 697	1 408 609	45 851	1 498 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 639	XXXX	170 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 737	XXXX	53 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 376	XXXX	223 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 697	1 671 985	45 851	1 722 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 492		15 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 492		15 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 697	1 656 493	45 851	1 706 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 785		57 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 697	1 599 708	45 851	1 648 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	27 581		29 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 581		29 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,56	XXXX	56,22
B - L'usager	30	224	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 141,55	XXXX	9 211,54

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 222	797 761	32 245	920 380
Temps supplémentaire	3	267	9 784	374	18 592
Primes	4	XXXX	71 372	XXXX	53 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 489	878 917	32 619	992 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 546	218 732	7 426	211 490
Particuliers	9	6 662	146 681	5 806	118 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 208	365 413	13 232	330 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 279	XXXX	176 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 697	1 408 609	45 851	1 498 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 039	XXXX	159 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 737	XXXX	53 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 776	XXXX	213 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 697	1 661 385	45 851	1 712 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 492		15 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 492		15 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 697	1 645 893	45 851	1 696 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 785		57 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 697	1 589 108	45 851	1 638 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	27 345		29 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 345		29 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,68	XXXX	56,70
B - L'usager	30	223	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 126,04	XXXX	9 205,98

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 600	XXXX	10 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 600	XXXX	10 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 600		10 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 600		10 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 600		10 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	236		431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236		431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,92	XXXX	23,67
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 600,00	XXXX	10 200,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 113	213 672	8 690	277 695
Temps supplémentaire	3	13	576	31	1 893
Primes	4	XXXX	18 918	XXXX	13 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 126	233 166	8 721	292 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 034	67 419	2 404	80 116
Particuliers	9	2 929	85 527	1 136	27 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 963	152 946	3 540	107 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 760	XXXX	52 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 089	412 872	12 261	452 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 295	XXXX	7 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 295	XXXX	7 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 089	526 167	12 261	460 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 089	526 167	12 261	460 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 381		5 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 089	510 786	12 261	454 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	28 080		30 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 080		30 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,19	XXXX	14,81
B - L'usager	30	169	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 022,40	XXXX	3 368,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 114	180 549	7 715	243 079
Temps supplémentaire	3	13	576	31	1 893
Primes	4	XXXX	16 040	XXXX	11 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 127	197 165	7 746	256 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 828	60 592	2 200	73 065
Particuliers	9	2 694	80 998	908	25 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 522	141 590	3 108	98 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 996	XXXX	46 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 649	359 751	10 854	400 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 066	XXXX	7 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 066	XXXX	7 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 649	361 817	10 854	408 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 649	361 817	10 854	408 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 541		5 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 649	349 276	10 854	402 596

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 197		28 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 197		28 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,86	XXXX	14,02
B - L'usager	30	153	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 282,85	XXXX	3 220,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	999	33 123	975	34 616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 878	XXXX	1 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	999	36 001	975	36 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206	6 827	204	7 051
Particuliers	9	235	4 529	228	2 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	11 356	432	9 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 764	XXXX	5 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 440	53 121	1 407	51 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 229	XXXX	745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 229	XXXX	745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 440	164 350	1 407	52 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 440	164 350	1 407	52 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 440	161 510	1 407	52 093

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 883		1 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 883		1 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,02	XXXX	26,27
B - L'usager	30	16	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 094,38	XXXX	5 209,30

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	882	49 157	1 200	70 709
Personnel-temps régulier	2	254 842	7 109 208	286 987	8 185 268
Temps supplémentaire	3	51 774	2 412 786	76 541	4 261 435
Primes	4	XXXX	1 269 937	XXXX	1 210 867
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 316	276 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 498	10 841 088	370 044	14 004 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 562	1 689 148	68 322	2 187 337
Particuliers	9	34 367	810 627	37 537	782 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 929	2 499 775	105 859	2 970 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 025 800	XXXX	2 184 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 427	15 366 663	475 903	19 159 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	795 375	XXXX	24 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 177	XXXX	393 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 133 552	XXXX	418 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 427	16 500 215	475 903	19 578 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 210		148 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 210		148 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 427	16 370 005	475 903	19 429 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 100	1 656 966	5 846	561 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 327	14 713 039	470 057	18 867 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 727		45 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 727		45 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,28	XXXX	417,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	182 863	5 041 983	199 540	5 634 938
Temps supplémentaire	3	37 901	1 759 137	56 383	3 179 731
Primes	4	XXXX	813 151	XXXX	756 577
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 903	255 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 764	7 614 271	260 826	9 826 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 794	1 169 407	47 064	1 494 692
Particuliers	9	27 373	621 081	28 039	564 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 167	1 790 488	75 103	2 059 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 520 065	XXXX	1 587 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 931	10 924 824	335 929	13 474 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 107	XXXX	24 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 248	XXXX	359 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392 355	XXXX	384 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 931	11 317 179	335 929	13 858 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 931	11 317 179	335 929	13 858 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 459	1 320 715	5 795	476 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 472	9 996 464	330 134	13 381 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 168		28 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 168		28 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,19	XXXX	471,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 871	566 903	20 138	553 714
Temps supplémentaire	3	1 869	83 340	2 908	148 701
Primes	4	XXXX	77 005	XXXX	62 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 740	727 248	23 046	765 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 994	113 008	3 809	128 394
Particuliers	9	1 099	28 213	1 169	27 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 093	141 221	4 978	155 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 799	XXXX	115 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 833	985 268	28 024	1 036 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	648 656	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 691	XXXX	16 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	718 347	XXXX	16 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 833	1 703 615	28 024	1 053 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 833	1 703 615	28 024	1 053 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	49 090	15	22 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 820	1 654 525	28 009	1 030 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 520		2 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 520		2 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,56	XXXX	405,45
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	882	49 157	1 200	70 709
Personnel-temps régulier	2	51 108	1 500 322	67 309	1 996 616
Temps supplémentaire	3	12 004	570 309	17 250	933 003
Primes	4	XXXX	379 781	XXXX	391 371
Main-d'oeuvre indépendante	5			413	20 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 994	2 499 569	86 172	3 412 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 774	406 733	17 449	564 251
Particuliers	9	5 895	161 333	8 329	191 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 669	568 066	25 778	755 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 936	XXXX	480 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 663	3 456 571	111 950	4 648 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	612	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 238	XXXX	17 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 850	XXXX	17 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 663	3 479 421	111 950	4 666 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 210		148 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 210		148 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 663	3 349 211	111 950	4 518 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	628	287 161	36	62 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 035	3 062 050	111 914	4 455 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 039		14 633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 039		14 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,18	XXXX	314,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 614	XXXX	99 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 614	XXXX	99 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 614		99 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 614		99 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 614		99 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	2 419		7 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 419		7 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,95	XXXX	13,88
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 614	XXXX	99 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 614	XXXX	99 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 614		99 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 614		99 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 614		99 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	2 419		7 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 419		7 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,95	XXXX	13,88
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 151	131 398	2 026	125 971
Personnel-temps régulier	2	57 089	2 084 123	59 753	2 264 932
Temps supplémentaire	3	1 062	48 197	916	46 537
Primes	4	XXXX	447 679	XXXX	380 812
Main-d'oeuvre indépendante	5			572	42 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 302	2 711 397	63 267	2 861 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 701	551 571	14 568	580 346
Particuliers	9	14 703	436 990	15 522	459 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 404	988 561	30 090	1 040 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 992	XXXX	433 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 706	4 141 950	93 357	4 334 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 075	XXXX	73 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 041	XXXX	305 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 116	XXXX	379 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 706	4 494 066	93 357	4 714 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		33 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		33 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 706	4 491 066	93 357	4 680 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 483	714 455	2 636	177 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 223	3 776 611	90 721	4 502 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 882	XXXX	5 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,77	XXXX	860,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 151	131 398	2 026	125 971
Personnel-temps régulier	2	42 265	1 423 043	44 412	1 574 208
Temps supplémentaire	3	799	36 007	762	37 744
Primes	4	XXXX	302 442	XXXX	252 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			572	42 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 215	1 892 890	47 772	2 033 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 374	395 277	10 449	393 840
Particuliers	9	12 223	350 130	11 571	334 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 597	745 407	22 020	728 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 404	XXXX	314 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 812	2 959 701	69 792	3 075 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 075	XXXX	73 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 990	XXXX	302 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 065	XXXX	376 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 812	3 308 766	69 792	3 451 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		33 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		33 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 812	3 305 766	69 792	3 418 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 504	558 024	1 051	92 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 308	2 747 742	68 741	3 325 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	37 732		35 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 732		35 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,90	XXXX	94,55
B - Le traitement	30	12 450	XXXX	13 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,70	XXXX	251,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 824	661 080	15 341	690 724
Temps supplémentaire	3	263	12 190	154	8 793
Primes	4	XXXX	145 237	XXXX	128 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 087	818 507	15 495	827 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 327	156 294	4 119	186 506
Particuliers	9	2 480	86 860	3 951	125 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 807	243 154	8 070	311 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 588	XXXX	119 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 894	1 182 249	23 565	1 259 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 051	XXXX	2 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 051	XXXX	2 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 894	1 185 300	23 565	1 262 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 894	1 185 300	23 565	1 262 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	156 431	1 585	85 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 915	1 028 869	21 980	1 177 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	872		930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	872		930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 179,90	XXXX	1 265,62
B - L'usager	30	3 160	XXXX	2 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	325,59	XXXX	404,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	1 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 247 094	XXXX	1 635 004
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 248 343	XXXX	1 636 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 248 343		1 636 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 036		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 247 307		1 636 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 247 307		1 636 629

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	769	XXXX	792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 621,99	XXXX	2 066,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402	XXXX	1 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	568 136	XXXX	548 152
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 538	XXXX	549 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		568 538		549 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 036		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		567 502		549 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		567 502		549 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	305	XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 860,66	XXXX	1 739,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	337 484	XXXX	551 966
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 484	XXXX	551 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		337 484		551 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		337 484		551 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		337 484		551 966

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	235	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 436,10	XXXX	2 262,16

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	341 474	XXXX	534 886
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 321	XXXX	534 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		342 321		534 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		342 321		534 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		342 321		534 886

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	229	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,85	XXXX	2 305,54

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 591	98 197	1 615	99 858
Personnel-temps régulier	2	56 780	2 102 293	61 011	2 341 522
Temps supplémentaire	3	1 281	64 997	1 391	74 409
Primes	4	XXXX	411 294	XXXX	367 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 652	2 676 781	64 017	2 882 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 588	540 569	15 172	607 255
Particuliers	9	11 529	381 037	20 572	663 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 117	921 606	35 744	1 271 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 483	XXXX	468 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 769	4 028 870	99 761	4 622 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 505	XXXX	15 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 007	XXXX	234 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 512	XXXX	249 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 769	4 236 382	99 761	4 871 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324		1 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324		1 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 769	4 236 058	99 761	4 870 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 781	479 021	4 344	217 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 988	3 757 037	95 417	4 652 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	43 340		43 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 340		43 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,69	XXXX	106,64
B - L'usager	30	15 316	XXXX	16 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,30	XXXX	280,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 598	277 986	10 355	355 882
Temps supplémentaire	3	219	10 553	12	559
Primes	4	XXXX	20 206	XXXX	16 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 817	308 745	10 367	372 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 897	63 883	2 111	76 740
Particuliers	9	2 087	58 608	848	23 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 984	122 491	2 959	100 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 876	XXXX	62 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 801	488 112	13 326	535 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 103	XXXX	24 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 103	XXXX	24 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 801	502 215	13 326	559 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 801	502 215	13 326	559 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 239	35	18 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 801	473 976	13 291	540 783

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	223	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 125,45	XXXX	2 120,72

		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 550	177 648	5 587	190 198
Temps supplémentaire	3	103	4 572	8	416
Primes	4	XXXX	13 882	XXXX	10 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 653	196 102	5 595	200 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 257	42 449	1 447	53 497
Particuliers	9	1 074	30 263	543	15 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 331	72 712	1 990	68 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 490	XXXX	35 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 984	304 304	7 585	305 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 279	XXXX	10 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 279	XXXX	10 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 984	312 583	7 585	316 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 984	312 583	7 585	316 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 110	35	13 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 984	292 473	7 550	303 117

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	127	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 302,94	XXXX	2 076,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 048	100 338	4 768	165 684
Temps supplémentaire	3	116	5 981	4	143
Primes	4	XXXX	6 324	XXXX	5 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 164	112 643	4 772	171 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	21 434	664	23 243
Particuliers	9	1 013	28 345	305	8 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 653	49 779	969	31 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 386	XXXX	26 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 817	183 808	5 741	229 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 824	XXXX	13 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 824	XXXX	13 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 817	189 632	5 741	243 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 817	189 632	5 741	243 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 129		5 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 817	181 503	5 741	237 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 890,66	XXXX	2 180,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 950	1 253 407	32 980	1 450 163
Temps supplémentaire	3	140	5 558	124	5 828
Primes	4	XXXX	104 232	XXXX	39 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 090	1 363 197	33 104	1 495 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 182	295 229	6 707	307 882
Particuliers	9	4 384	127 952	2 963	111 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 566	423 181	9 670	419 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 276	XXXX	199 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 656	2 016 654	42 774	2 113 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 204	XXXX	57 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 204	XXXX	57 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 656	2 052 858	42 774	2 171 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 656	2 052 858	42 774	2 171 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127 434		42 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 656	1 925 424	42 774	2 128 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 475	XXXX	3 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,08	XXXX	641,30

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 539	750 363	19 991	892 665
Temps supplémentaire	3	123	4 834	102	4 819
Primes	4	XXXX	71 379	XXXX	24 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 662	826 576	20 093	922 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 923	183 188	4 061	188 502
Particuliers	9	3 344	92 318	1 245	46 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 267	275 506	5 306	235 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 901	XXXX	121 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 929	1 245 983	25 399	1 278 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 074	XXXX	39 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 074	XXXX	39 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 929	1 270 057	25 399	1 317 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 929	1 270 057	25 399	1 317 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 767		29 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 929	1 178 290	25 399	1 288 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 474	XXXX	1 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	799,38	XXXX	917,61

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 411	503 044	12 989	557 498
Temps supplémentaire	3	17	724	22	1 009
Primes	4	XXXX	32 853	XXXX	14 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 428	536 621	13 011	572 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 259	112 041	2 646	119 380
Particuliers	9	1 040	35 634	1 718	64 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 299	147 675	4 364	184 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 375	XXXX	78 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 727	770 671	17 375	834 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 130	XXXX	18 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 130	XXXX	18 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 727	782 801	17 375	853 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 727	782 801	17 375	853 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 667		13 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 727	747 134	17 375	840 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 001	XXXX	1 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,38	XXXX	438,72

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	66 625	4 558 638	71 498	4 756 762
Personnel-temps régulier	2	156 478	4 690 330	181 863	5 374 298
Temps supplémentaire	3	4 341	293 960	1 955	102 212
Primes	4	XXXX	725 252	XXXX	489 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	949	706	61 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 456	10 269 129	256 022	10 784 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 931	2 030 712	54 944	2 193 242
Particuliers	9	28 126	742 470	33 887	912 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 057	2 773 182	88 831	3 105 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 672 885	XXXX	1 721 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 513	14 715 196	344 853	15 611 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 129	XXXX	184 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	791 600	XXXX	896 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943 729	XXXX	1 080 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 513	15 658 925	344 853	16 691 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	241	32 554		561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	241	32 554		561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 272	15 626 371	344 853	16 691 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 844	1 042 262	1 093	288 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 428	14 584 109	343 760	16 402 799

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 012	830 009	13 928	845 654
Personnel-temps régulier	2	33 300	885 505	38 038	1 023 099
Temps supplémentaire	3	1 242	74 762	545	23 770
Primes	4	XXXX	150 685	XXXX	139 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 554	1 940 961	52 511	2 031 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 935	393 009	11 711	433 266
Particuliers	9	5 936	155 994	11 558	312 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 871	549 003	23 269	746 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 134	XXXX	341 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 425	2 804 098	75 780	3 119 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 348	XXXX	4 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 477	XXXX	125 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 825	XXXX	130 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 425	2 872 923	75 780	3 249 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 425	2 872 773	75 780	3 249 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	198 618	40	47 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 986	2 674 155	75 740	3 202 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 957	3 013 315	46 599	3 157 309
Personnel-temps régulier	2	98 654	3 055 903	121 775	3 660 256
Temps supplémentaire	3	2 423	181 131	932	53 261
Primes	4	XXXX	487 593	XXXX	310 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	949	706	61 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 046	6 738 891	170 012	7 242 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 777	1 339 800	35 629	1 423 007
Particuliers	9	17 265	471 257	18 359	481 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 042	1 811 057	53 988	1 904 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 101 939	XXXX	1 125 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 088	9 651 887	224 000	10 272 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 781	XXXX	179 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690 406	XXXX	698 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838 187	XXXX	878 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 088	10 490 074	224 000	11 151 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	241	32 404		411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	241	32 404		411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 847	10 457 670	224 000	11 150 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 610	739 332	595	201 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 237	9 718 338	223 405	10 948 897

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 044	231 966	3 526	276 803
Personnel-temps régulier	2	10 477	349 327	8 040	272 262
Temps supplémentaire	3	425	22 283	443	23 780
Primes	4	XXXX	35 910	XXXX	19 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 946	639 486	12 009	592 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 758	118 656	2 773	134 920
Particuliers	9	1 731	35 097	1 554	34 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 489	153 753	4 327	169 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 019	XXXX	91 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 435	890 258	16 336	853 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 013	XXXX	55 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 013	XXXX	55 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 435	917 271	16 336	908 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 435	917 271	16 336	908 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	38 123	6	10 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 292	879 148	16 330	898 122

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 822	171 258	1 596	99 467
Personnel-temps régulier	2	6 331	215 138	6 728	239 008
Temps supplémentaire	3	118	7 712	16	807
Primes	4	XXXX	26 008	XXXX	10 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 271	420 116	8 340	349 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 672	75 798	1 828	77 907
Particuliers	9	267	9 292	579	15 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 939	85 090	2 407	93 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 936	XXXX	53 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 210	568 142	10 747	496 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 781	XXXX	1 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 781	XXXX	1 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 210	570 923	10 747	498 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 210	570 923	10 747	498 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	27 402		1 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 168	543 521	10 747	497 213

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien ISA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 822	171 258	1 596	99 467
Personnel-temps régulier	2	4 014	151 705	4 359	172 464
Temps supplémentaire	3	80	5 783	8	403
Primes	4	XXXX	20 954	XXXX	7 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 916	349 700	5 963	279 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 251	62 696	1 355	63 853
Particuliers	9	173	7 395	291	8 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 424	70 091	1 646	72 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 701	XXXX	41 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 340	470 492	7 609	393 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 275	XXXX	1 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 275	XXXX	1 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 340	472 767	7 609	394 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 340	472 767	7 609	394 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	27 402		1 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 298	445 365	7 609	393 440

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien ISO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 317	63 433	2 369	66 544
Temps supplémentaire	3	38	1 929	8	404
Primes	4	XXXX	5 054	XXXX	3 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 355	70 416	2 377	70 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	421	13 102	473	14 054
Particuliers	9	94	1 897	288	7 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	515	14 999	761	21 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 235	XXXX	12 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 870	97 650	3 138	103 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506	XXXX	75
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 870	98 156	3 138	103 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 870	98 156	3 138	103 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 870	98 156	3 138	103 773

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 790	312 090	5 849	377 529
Personnel-temps régulier	2	7 716	184 457	7 282	179 673
Temps supplémentaire	3	133	8 072	19	594
Primes	4	XXXX	25 056	XXXX	9 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 639	529 675	13 150	567 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 789	103 449	3 003	124 142
Particuliers	9	2 927	70 830	1 837	66 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 716	174 279	4 840	191 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 857	XXXX	110 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 355	800 811	17 990	868 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 923	XXXX	15 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 923	XXXX	15 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 355	807 734	17 990	883 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 355	807 734	17 990	883 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	38 787	452	27 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 745	768 947	17 538	856 388

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148 602	5 966 933	152 403	6 204 743
Temps supplémentaire	3	1 365	77 806	866	47 142
Primes	4	XXXX	677 732	XXXX	233 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 967	6 722 471	153 269	6 485 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 775	1 389 686	33 415	1 420 945
Particuliers	9	26 553	737 213	21 991	615 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 328	2 126 899	55 406	2 036 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 104 075	XXXX	1 044 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 295	9 953 445	208 675	9 566 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 521	XXXX	37 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 445	XXXX	588 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 966	XXXX	625 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 295	10 558 411	208 675	10 192 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		843		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		843		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 295	10 557 568	208 675	10 192 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 901	940 388	2 749	329 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 394	9 617 180	205 926	9 862 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 747	XXXX	14 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,68	XXXX	687,30

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 556	2 535 776	54 367	2 508 412
Temps supplémentaire	3	543	32 014	300	16 660
Primes	4	XXXX	267 831	XXXX	90 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 099	2 835 621	54 667	2 615 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 388	593 719	12 221	584 027
Particuliers	9	9 679	283 457	8 326	269 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 067	877 176	20 547	853 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 097	XXXX	409 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 166	4 159 894	75 214	3 878 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 824	XXXX	3 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 076	XXXX	138 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 900	XXXX	141 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 166	4 296 794	75 214	4 020 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 166	4 296 794	75 214	4 020 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	475	336 861	675	118 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 691	3 959 933	74 539	3 901 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 107	XXXX	2 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 274,52	XXXX	1 426,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85 967	3 238 373	88 390	3 397 400
Temps supplémentaire	3	628	37 391	443	24 836
Primes	4	XXXX	393 409	XXXX	135 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 595	3 669 173	88 833	3 558 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 838	752 410	19 339	777 572
Particuliers	9	15 233	420 751	13 025	330 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 071	1 173 161	32 364	1 107 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 087	XXXX	586 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 666	5 460 421	121 197	5 252 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 692	XXXX	3 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 359	XXXX	215 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 051	XXXX	219 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 666	5 625 472	121 197	5 471 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 666	5 625 472	121 197	5 471 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 419	585 379	2 074	207 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 247	5 040 093	119 123	5 263 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 865	XXXX	5 291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 035,99	XXXX	994,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 334	162 861	6 880	180 567
Temps supplémentaire	3	194	8 401	123	5 646
Primes	4	XXXX	13 492	XXXX	4 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 528	184 754	7 003	191 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 412	38 237	1 306	35 700
Particuliers	9	1 624	32 309	484	9 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 036	70 546	1 790	45 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 966	XXXX	30 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 564	289 266	8 793	266 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 005	XXXX	30 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 509	XXXX	220 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 514	XXXX	251 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 564	591 780	8 793	518 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		843		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		843		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 564	590 937	8 793	518 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	13 998		2 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 557	576 939	8 793	516 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 751	XXXX	6 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,49	XXXX	83,28

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	745	29 923	2 736	117 073
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 000	XXXX	2 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	745	32 923	2 736	119 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	5 320	543	23 380
Particuliers	9	17	696	156	6 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	6 016	699	29 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 925	XXXX	17 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899	43 864	3 435	166 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501	XXXX	8 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501	XXXX	8 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	899	44 365	3 435	175 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	899	44 365	3 435	175 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 150		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899	40 215	3 435	175 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	24	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 675,63	XXXX	1 371,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			30	1 291
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30	1 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	266
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36	1 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36	6 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36	6 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36	6 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 019	934 406	12 873	791 782
Personnel-temps régulier	2	48 442	1 827 253	51 098	1 893 022
Temps supplémentaire	3	946	52 684	1 050	52 712
Primes	4	XXXX	207 123	XXXX	132 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 407	3 021 466	65 021	2 870 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 495	594 435	13 896	594 464
Particuliers	9	6 747	152 531	9 425	278 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 242	746 966	23 321	873 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 855	XXXX	437 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 649	4 223 287	88 342	4 181 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 770	XXXX	69 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 020	XXXX	145 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 790	XXXX	215 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 649	4 425 077	88 342	4 396 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 826		347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 826		347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 649	4 412 251	88 342	4 395 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	210 423	775	144 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 351	4 201 828	87 567	4 251 227

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 100	61 974	1 445	77 217
Personnel-temps régulier	2	17 639	700 543	20 194	727 482
Temps supplémentaire	3	418	26 469	186	11 411
Primes	4	XXXX	111 484	XXXX	48 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	28 028	514	73 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 361	928 498	22 339	938 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 260	141 963	3 845	150 518
Particuliers	9	1 550	44 737	635	18 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 810	186 700	4 480	169 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 247	XXXX	126 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 171	1 267 445	26 819	1 233 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 184	XXXX	39 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 928 085	XXXX	2 149 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 954 269	XXXX	2 189 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 171	3 221 714	26 819	3 423 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299 258		179 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX	238 891	XXXX	154 178
TOTAL (L.18 à L.20)	21		538 149		333 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 171	2 683 565	26 819	3 090 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	91 507		22 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 036	2 592 058	26 819	3 067 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 201	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 201		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 599 244	XXXX	1 962 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 599 244	XXXX	1 962 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 625 445		1 962 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 625		142 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 625		142 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 380 820		1 819 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 380 820		1 819 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	204	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 768,73	XXXX	9 943,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 100	61 974	1 445	77 217
Personnel-temps régulier	2	14 087	598 524	15 772	579 858
Temps supplémentaire	3	403	25 710	186	11 411
Primes	4	XXXX	105 048	XXXX	44 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	28 028	514	73 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 794	819 284	17 917	786 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 559	119 299	3 050	123 091
Particuliers	9	1 111	42 330	431	13 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 670	161 629	3 481	136 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 378	XXXX	102 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 464	1 087 291	21 398	1 025 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 172	XXXX	13 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 260	XXXX	47 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 432	XXXX	60 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 464	1 364 723	21 398	1 086 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 118		36 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 745	XXXX	15 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 863		51 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 464	1 261 860	21 398	1 034 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	84 913		22 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 340	1 176 947	21 398	1 012 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	4 494		11 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 494		11 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,78	XXXX	90,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 552	102 019	4 422	147 624
Temps supplémentaire	3	15	759		
Primes	4	XXXX	6 436	XXXX	3 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 567	109 214	4 422	151 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	701	22 664	795	27 427
Particuliers	9	439	2 407	204	5 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 140	25 071	999	32 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 668	XXXX	24 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 707	153 953	5 421	208 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 012	XXXX	26 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 581	XXXX	139 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 593	XXXX	166 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 707	231 546	5 421	374 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		515		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	190 146	XXXX	138 928
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 661		138 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 707	40 885	5 421	235 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	6 594		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 696	34 291	5 421	235 558

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	106 588	7 078 618	103 411	7 022 291
Personnel-temps régulier	2	689 386	20 600 047	684 913	21 200 941
Temps supplémentaire	3	22 192	1 159 535	10 579	472 459
Primes	4	XXXX	1 898 715	XXXX	897 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	937	149 928	768	137 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	819 103	30 886 843	799 671	29 730 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165 784	5 952 700	172 096	6 279 089
Particuliers	9	102 655	2 196 652	123 394	2 907 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 439	8 149 352	295 490	9 186 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 978 559	XXXX	4 904 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 087 542	44 014 754	1 095 161	43 821 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 925 142	XXXX	2 272 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 223 909	XXXX	6 646 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 149 051	XXXX	8 921 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 087 542	51 163 805	1 095 161	52 743 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 657		199 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX	381 586	XXXX	408 656
TOTAL (L.18 à L.20)	21		462 243		608 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 087 542	50 701 562	1 095 161	52 135 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157 137	11 196 161	36 463	2 299 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	930 405	39 505 401	1 058 698	49 835 248

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 642	2 370 875	39 122	2 707 495
Personnel-temps régulier	2	44 266	1 521 240	53 227	1 956 090
Temps supplémentaire	3	846	82 775	255	14 239
Primes	4	XXXX	215 177	XXXX	125 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	9 862		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 866	4 199 929	92 604	4 803 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 677	777 735	19 509	1 028 403
Particuliers	9	5 541	130 874	3 730	120 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 218	908 609	23 239	1 149 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 501	XXXX	665 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 084	5 702 039	115 843	6 618 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 235	XXXX	8 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 144	XXXX	622 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 379	XXXX	630 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 084	6 349 418	115 843	7 249 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 123		46 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	311 586	XXXX	336 699
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324 709		383 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 084	6 024 709	115 843	6 866 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 911	615 467	331	95 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 173	5 409 242	115 512	6 770 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 140	907 942	14 192	836 000
Personnel-temps régulier	2	130 084	3 832 156	131 856	4 009 880
Temps supplémentaire	3	1 870	89 085	962	41 993
Primes	4	XXXX	259 948	XXXX	100 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 094	5 089 131	147 010	4 988 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 254	966 178	29 084	968 182
Particuliers	9	15 137	305 125	14 788	348 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 391	1 271 303	43 872	1 316 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	856 907	XXXX	828 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 485	7 217 341	190 882	7 133 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898 087	XXXX	831 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 113	XXXX	446 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222 200	XXXX	1 277 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 485	8 439 541	190 882	8 410 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 141		1 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 000	XXXX	71 957
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 141		73 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 485	8 364 400	190 882	8 337 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 609	860 712	107	140 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 876	7 503 688	190 775	8 196 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 110	2 542 410	35 149	2 191 572
Personnel-temps régulier	2	395 361	12 064 423	375 688	11 791 601
Temps supplémentaire	3	17 328	872 246	8 841	396 023
Primes	4	XXXX	1 163 801	XXXX	534 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	140 066	642	113 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455 624	16 782 946	420 320	15 027 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 572	3 270 258	94 148	3 284 478
Particuliers	9	66 975	1 426 691	92 200	2 126 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 547	4 696 949	186 348	5 410 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 748 392	XXXX	2 616 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	616 171	24 228 287	606 668	23 054 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599 637	XXXX	799 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 568 847	XXXX	4 760 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 168 484	XXXX	5 563 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	616 171	28 396 771	606 668	28 618 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 324		135 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 324		135 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	616 171	28 351 447	606 668	28 482 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139 979	9 157 465	35 919	1 816 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 192	19 193 982	570 749	26 665 290

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 202	893 065	8 836	921 308
Personnel-temps régulier	2	28 593	798 800	29 613	868 286
Temps supplémentaire	3	235	16 254	252	9 177
Primes	4	XXXX	83 382	XXXX	56 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	23 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 030	1 791 501	38 827	1 879 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 672	338 213	7 556	343 635
Particuliers	9	3 198	86 418	3 842	112 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 870	424 631	11 398	455 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 438	XXXX	257 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 900	2 468 570	50 225	2 592 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 207	XXXX	33 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 037	XXXX	426 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 244	XXXX	460 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 900	2 912 814	50 225	3 052 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58		504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 900	2 912 756	50 225	3 051 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	110 580	4	28 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 517	2 802 176	50 221	3 023 167

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 494	364 326	6 112	365 916
Personnel-temps régulier	2	91 082	2 383 428	94 529	2 575 084
Temps supplémentaire	3	1 913	99 175	269	11 027
Primes	4	XXXX	176 407	XXXX	80 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 489	3 023 336	100 910	3 032 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 609	600 316	21 799	654 391
Particuliers	9	11 804	247 544	8 834	199 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 413	847 860	30 633	854 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 321	XXXX	535 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 902	4 398 517	131 543	4 422 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366 976	XXXX	600 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 768	XXXX	390 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666 744	XXXX	990 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 902	5 065 261	131 543	5 412 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 011		15 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 011		15 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 902	5 048 250	131 543	5 397 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 255	451 937	102	218 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 647	4 596 313	131 441	5 178 953

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 341	757 624	10 097	690 375
Personnel-temps régulier	2	7 177	261 823	7 610	293 132
Temps supplémentaire	3	96	8 950	72	3 492
Primes	4	XXXX	61 196	XXXX	38 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 614	1 089 593	17 779	1 025 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 755	199 973	3 882	216 565
Particuliers	9	445	13 152	191	7 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 200	213 125	4 073	224 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 347	XXXX	139 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 814	1 452 065	21 852	1 388 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 092	XXXX	116 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 341	XXXX	24 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 433	XXXX	141 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 814	1 517 498	21 852	1 529 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	59	5 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	59	5 095		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 755	1 512 403	21 852	1 529 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	41 541		6 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 664	1 470 862	21 852	1 522 940

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 123	900 293	16 102	1 036 623
Personnel-temps régulier	2	131 668	4 520 531	152 283	5 233 119
Temps supplémentaire	3	3 033	145 523	1 960	101 547
Primes	4	XXXX	642 614	XXXX	390 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 824	6 208 961	170 345	6 761 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 759	1 077 602	31 753	1 232 319
Particuliers	9	8 873	240 559	12 577	365 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 632	1 318 161	44 330	1 598 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 839	XXXX	1 042 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 456	8 491 961	214 675	9 402 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 399 841	XXXX	4 400 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280 219	XXXX	942 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 680 060	XXXX	5 343 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 456	14 172 021	214 675	14 745 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 049	XXXX	16 545
Recouvrements	19		113 367		37 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX	31 242	XXXX	39 138
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 658		93 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 456	14 009 363	214 675	14 652 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 453	1 131 637	26	427 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 003	12 877 726	214 649	14 224 758

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 344	271 876	7 823	296 537
Temps supplémentaire	3	63	2 564	127	4 877
Primes	4	XXXX	19 002	XXXX	12 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 407	293 442	7 950	313 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 539	57 040	1 473	57 895
Particuliers	9	1 290	31 408	241	5 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 829	88 448	1 714	63 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 155	XXXX	46 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 236	431 045	9 664	424 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 609	XXXX	8 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 995	XXXX	8 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 604	XXXX	16 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 236	455 649	9 664	441 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53		57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53		57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 236	455 596	9 664	441 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	22 400		1 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 821	433 196	9 664	440 131

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	309 368	XXXX	406 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353	XXXX	1 529
Allocations directes	15	XXXX	5 975	XXXX	3 272
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 696	XXXX	411 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		315 696		411 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		315 696		411 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		315 696		411 465

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	324	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	974,37	XXXX	914,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 868	XXXX	237 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353	XXXX	1 529
Allocations directes	15	XXXX	5 020	XXXX	3 020
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 241	XXXX	241 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 241		241 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		206 241		241 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		206 241		241 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	270	XXXX	384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	763,86	XXXX	629,30

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 227	XXXX	5 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 227	XXXX	5 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 227		5 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 227		5 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 227		5 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,17	XXXX	832,57

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 273	XXXX	163 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	955	XXXX	252
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 228	XXXX	163 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 228		163 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107 228		163 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 228		163 984

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	48	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 233,92	XXXX	2 779,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 084	187 919	4 947	167 032
Temps supplémentaire	3	2 338	126 195	1 768	93 190
Primes	4	XXXX	22 028	XXXX	20 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 422	336 142	6 715	280 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 053	32 611	982	34 117
Particuliers	9	275	5 576	164	3 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 328	38 187	1 146	37 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 346	XXXX	38 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 750	418 675	7 861	356 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 847 871	XXXX	5 527 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 847 871	XXXX	5 527 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 750	5 266 546	7 861	5 884 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178		544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178		544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 750	5 266 368	7 861	5 884 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	15 569		1 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 727	5 250 799	7 861	5 882 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	32 637		41 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 637		41 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,89	XXXX	141,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 084	187 919	4 947	167 032
Temps supplémentaire	3	2 338	126 195	1 768	93 190
Primes	4	XXXX	22 028	XXXX	20 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 422	336 142	6 715	280 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 053	32 611	982	34 117
Particuliers	9	275	5 576	164	3 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 328	38 187	1 146	37 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 346	XXXX	38 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 750	418 675	7 861	356 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 030 945	XXXX	2 183 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 030 945	XXXX	2 183 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 750	2 449 620	7 861	2 540 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 750	2 449 620	7 861	2 540 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	15 569		1 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 727	2 434 051	7 861	2 538 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 508		14 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 508		14 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,19	XXXX	172,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 974 277	XXXX	2 315 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 974 277	XXXX	2 315 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 974 277		2 315 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178		544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178		544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 974 099		2 315 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 974 099		2 315 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 947		18 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 947		18 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,25	XXXX	126,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 210	XXXX	146 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 210	XXXX	146 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		173 210		146 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		173 210		146 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		173 210		146 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	148		117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148		117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 170,34	XXXX	1 247,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 209	XXXX	838 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 209	XXXX	838 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		660 209		838 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		660 209		838 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		660 209		838 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 997		8 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 997		8 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,36	XXXX	102,82
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 230	XXXX	43 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 230	XXXX	43 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 230		43 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 230		43 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 230		43 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	37		190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,46	XXXX	229,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 261	515 672	9 591	525 225
Personnel-temps régulier	2	460 365	11 360 541	455 131	11 491 727
Temps supplémentaire	3	20 387	737 076	20 588	817 970
Primes	4	XXXX	1 097 648	XXXX	727 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 013	13 710 937	485 310	13 562 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 791	2 678 185	102 166	2 732 847
Particuliers	9	77 505	1 484 896	79 230	1 597 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 296	4 163 081	181 396	4 330 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 478 942	XXXX	2 489 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	668 309	20 352 960	666 706	20 382 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959 481	XXXX	1 296 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 383 474	XXXX	2 570 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 342 955	XXXX	3 866 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	668 309	23 695 915	666 706	24 248 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	134
Recouvrements	19		271 892		224 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271 892		224 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	668 309	23 424 023	666 706	24 024 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 463	2 093 807	5 778	629 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643 846	21 330 216	660 928	23 395 213

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 816	220 062	3 885	212 938
Personnel-temps régulier	2	169 148	4 484 128	173 575	4 759 385
Temps supplémentaire	3	7 701	305 696	7 990	327 084
Primes	4	XXXX	326 377	XXXX	158 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 665	5 336 263	185 450	5 458 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 679	1 037 479	36 524	1 040 719
Particuliers	9	27 558	573 610	18 053	386 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 237	1 611 089	54 577	1 427 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	961 790	XXXX	950 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 902	7 909 142	240 027	7 836 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 014	XXXX	184 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 261	XXXX	165 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 275	XXXX	349 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 902	8 231 417	240 027	8 186 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 076		77 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 076		77 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 902	8 149 341	240 027	8 108 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 744	482 622	2 557	166 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 158	7 666 719	237 470	7 941 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	694 044		788 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	694 044		788 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,16	XXXX	10,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 192	123 924	3 904	214 194
Personnel-temps régulier	2	188 023	4 395 426	188 434	4 522 701
Temps supplémentaire	3	7 320	258 035	7 308	291 969
Primes	4	XXXX	490 045	XXXX	354 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 535	5 267 430	199 646	5 383 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 243	1 031 216	43 897	1 135 524
Particuliers	9	33 979	616 769	45 048	905 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 222	1 647 985	88 945	2 040 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 758	XXXX	1 024 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 757	7 885 173	288 591	8 448 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	754 831	XXXX	1 064 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 277	XXXX	229 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 108	XXXX	1 294 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 757	8 788 281	288 591	9 742 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 757	8 788 281	288 591	9 742 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 017	562 892	2 355	335 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 740	8 225 389	286 236	9 407 332

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 115	108 818	942	48 822
Personnel-temps régulier	2	82 506	1 987 155	70 937	1 660 356
Temps supplémentaire	3	4 650	147 213	4 904	184 224
Primes	4	XXXX	222 317	XXXX	165 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 271	2 465 503	76 783	2 058 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 164	481 260	16 070	404 723
Particuliers	9	12 079	224 395	11 211	214 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 243	705 655	27 281	618 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 684	XXXX	382 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 514	3 599 842	104 064	3 059 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 021	XXXX	47 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 086 332	XXXX	2 169 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 112 353	XXXX	2 216 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 514	5 712 195	104 064	5 276 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	134
Recouvrements	19		189 816		146 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 816		146 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 514	5 522 379	104 064	5 129 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 662	989 417	838	93 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 852	4 532 962	103 226	5 036 324

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 138	62 868	860	49 271
Personnel-temps régulier	2	20 688	493 832	22 185	549 285
Temps supplémentaire	3	716	26 132	386	14 693
Primes	4	XXXX	58 909	XXXX	48 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 542	641 741	23 431	662 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 705	128 230	5 675	151 881
Particuliers	9	3 889	70 122	4 918	91 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 594	198 352	10 593	242 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 710	XXXX	132 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 136	958 803	34 024	1 037 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615	XXXX	615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 604	XXXX	5 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 219	XXXX	6 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 136	964 022	34 024	1 043 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 136	964 022	34 024	1 043 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	58 876	28	33 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 096	905 146	33 996	1 009 766

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	268 670		235 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 670		235 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,37	XXXX	4,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 348	647 432	8 837	483 430
Personnel-temps régulier	2	512 908	12 247 744	512 636	12 698 947
Temps supplémentaire	3	6 852	238 745	8 023	311 632
Primes	4	XXXX	1 921 674	XXXX	915 605
Main-d'oeuvre indépendante	5			359	34 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532 108	15 055 595	529 855	14 444 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 599	2 941 903	113 458	3 021 232
Particuliers	9	92 220	1 808 280	92 620	1 924 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 819	4 750 183	206 078	4 945 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 740 704	XXXX	2 707 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	738 927	22 546 482	735 933	22 096 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 868	XXXX	62 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 755 357	XXXX	10 798 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 786 225	XXXX	10 861 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	738 927	32 332 707	735 933	32 958 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 283 343	XXXX	2 801 882
Recouvrements	19		9 179		26 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 292 522		2 828 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	738 927	30 040 185	735 933	30 129 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 889	3 025 014	12 483	970 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	706 038	27 015 171	723 450	29 159 140

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 199	70 940	1 029	61 888
Personnel-temps régulier	2	47 026	1 837 016	43 276	1 726 036
Temps supplémentaire	3	356	17 083	268	12 628
Primes	4	XXXX	159 854	XXXX	91 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			359	34 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 581	2 084 893	44 932	1 926 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 103	432 363	9 867	416 087
Particuliers	9	5 471	148 741	9 100	265 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 574	581 104	18 967	681 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 057	XXXX	286 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 155	3 007 054	63 899	2 894 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364	XXXX	1 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 187	XXXX	38 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 551	XXXX	40 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 155	3 026 605	63 899	2 935 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 155	3 026 605	63 899	2 935 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	218 058	1 202	125 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 777	2 808 547	62 697	2 809 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 052	XXXX	6 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	464,07	XXXX	431,83

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 149	576 492	7 808	421 542
Personnel-temps régulier	2	465 882	10 410 728	469 360	10 972 911
Temps supplémentaire	3	6 496	221 662	7 755	299 004
Primes	4	XXXX	1 761 820	XXXX	824 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 527	12 970 702	484 923	12 517 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 496	2 509 540	103 591	2 605 145
Particuliers	9	86 749	1 659 539	83 520	1 658 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 245	4 169 079	187 111	4 263 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 399 647	XXXX	2 420 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	674 772	19 539 428	672 034	19 202 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 504	XXXX	60 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 736 170	XXXX	10 759 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 766 674	XXXX	10 820 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	674 772	29 306 102	672 034	30 022 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 283 343	XXXX	2 801 882
Recouvrements	19		9 179		26 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 292 522		2 828 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	674 772	27 013 580	672 034	27 194 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 511	2 806 956	11 281	844 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642 261	24 206 624	660 753	26 349 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 605 244		2 648 364	
Pour ventes de services	26	370 014		480 226	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 975 258		3 128 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,91	XXXX	9,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 319	203 947	3 097	153 142
Personnel-temps régulier	2	156 695	3 268 279	153 314	3 355 662
Temps supplémentaire	3	3 551	122 157	4 379	169 112
Primes	4	XXXX	508 266	XXXX	288 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 565	4 102 649	160 790	3 966 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 319	794 486	34 963	837 428
Particuliers	9	27 703	509 067	28 261	528 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 022	1 303 553	63 224	1 366 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 335	XXXX	754 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 587	6 150 537	224 014	6 087 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 444	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 664 437	XXXX	4 041 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 665 881	XXXX	4 041 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 587	9 816 418	224 014	10 128 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	149 801	XXXX	175 682
Recouvrements	19		13 954		7 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 755		183 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 587	9 652 663	224 014	9 945 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 527	1 533 715	12 134	453 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 060	8 118 948	211 880	9 491 658

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 597	33 112	1 553	33 864
Temps supplémentaire	3			6	207
Primes	4	XXXX	3 799	XXXX	2 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 597	36 911	1 559	36 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	7 571	321	6 998
Particuliers	9	20	496	157	3 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	8 067	478	10 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 100	XXXX	6 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 981	51 078	2 037	53 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 981	51 115	2 037	53 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 981	51 115	2 037	53 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	4 479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 945	46 636	2 037	53 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	5 987	XXXX	5 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,79	XXXX	9,99

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 023	192 394	2 978	147 905
Personnel-temps régulier	2	86 457	1 806 378	81 463	1 793 171
Temps supplémentaire	3	1 326	44 690	1 714	65 247
Primes	4	XXXX	278 155	XXXX	155 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 806	2 321 617	86 155	2 161 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 954	457 688	18 713	459 396
Particuliers	9	17 887	328 638	14 556	270 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 841	786 326	33 269	730 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 307	XXXX	405 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 647	3 536 250	119 424	3 297 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 009	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504 323	XXXX	475 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 332	XXXX	475 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 647	4 041 582	119 424	3 773 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	149 801	XXXX	175 682
Recouvrements	19		255		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 056		175 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 647	3 891 526	119 424	3 597 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 676	569 841	3 153	173 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 971	3 321 685	116 271	3 424 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 696 646		5 185 218	
Pour ventes de services	26	122 564		160 384	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 819 210		5 345 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,67
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 013 048	XXXX	4 562 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,66	XXXX	0,75

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			60	2 830
Personnel-temps régulier	2	19 452	408 473	19 908	428 483
Temps supplémentaire	3	56	1 863	160	5 731
Primes	4	XXXX	89 193	XXXX	33 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 508	499 529	20 128	470 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 584	99 372	4 201	94 121
Particuliers	9	4 062	70 137	3 890	78 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 646	169 509	8 091	172 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 908	XXXX	98 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 154	763 946	28 219	742 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 475	XXXX	168 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 475	XXXX	168 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 154	903 421	28 219	910 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 154	903 421	28 219	910 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	102 991	1 071	29 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 405	800 430	27 148	880 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	407 518	XXXX	410 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,96	XXXX	2,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	296	11 553	59	2 407
Personnel-temps régulier	2	49 189	1 020 316	50 390	1 100 144
Temps supplémentaire	3	2 169	75 604	2 499	97 927
Primes	4	XXXX	137 119	XXXX	96 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 654	1 244 592	52 948	1 297 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 417	229 855	11 728	276 913
Particuliers	9	5 734	109 796	9 658	176 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 151	339 651	21 386	453 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 020	XXXX	243 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 805	1 799 263	74 334	1 993 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 020 602	XXXX	3 397 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 021 037	XXXX	3 397 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 805	4 820 300	74 334	5 391 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 699		7 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 699		7 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 805	4 806 601	74 334	5 383 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 066	856 404	7 910	251 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 739	3 950 197	66 424	5 132 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	831 373	XXXX	862 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,75	XXXX	5,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 835	431 756	8 088	410 855
Personnel-temps régulier	2	748 684	15 492 651	657 252	14 320 590
Temps supplémentaire	3	11 907	387 373	12 974	498 214
Primes	4	XXXX	3 213 447	XXXX	1 223 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 715	752 838	9 823	318 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	787 141	20 278 065	688 137	16 771 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 495	3 511 524	145 739	3 384 651
Particuliers	9	102 125	1 839 668	98 035	1 818 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262 620	5 351 192	243 774	5 203 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 430 808	XXXX	3 117 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 049 761	29 060 065	931 911	25 092 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 161 637	XXXX	1 096 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 599 500	XXXX	1 305 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 761 137	XXXX	2 402 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 049 761	31 821 202	931 911	27 494 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 842		13 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX	259 268	XXXX	160 809
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 110		174 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 049 761	31 551 092	931 911	27 320 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273 257	11 956 919	56 278	2 208 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	776 504	19 594 173	875 633	25 112 714

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 314	405 388	7 627	385 813
Personnel-temps régulier	2	708 937	14 675 000	615 473	13 413 234
Temps supplémentaire	3	11 506	374 705	12 294	472 212
Primes	4	XXXX	3 011 919	XXXX	1 141 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 715	752 838	9 823	318 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	746 472	19 219 850	645 217	15 731 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 203	3 332 448	136 875	3 182 938
Particuliers	9	96 290	1 745 512	90 669	1 684 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 493	5 077 960	227 544	4 867 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 247 632	XXXX	2 918 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	994 965	27 545 442	872 761	23 517 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 046 917	XXXX	977 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 531 978	XXXX	1 247 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 578 895	XXXX	2 224 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	994 965	30 124 337	872 761	25 741 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 842		13 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX	239 232	XXXX	148 689
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250 074		162 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	994 965	29 874 263	872 761	25 579 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273 144	11 840 244	56 278	2 196 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721 821	18 034 019	816 483	23 383 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	329 678		351 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	329 678		351 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,46	XXXX	66,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102	5 103	71	3 825
Personnel-temps régulier	2	6 214	127 899	6 372	139 283
Temps supplémentaire	3	87	2 738	122	4 698
Primes	4	XXXX	32 962	XXXX	15 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 403	168 702	6 565	162 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 341	29 544	1 408	32 447
Particuliers	9	965	16 934	1 100	19 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 306	46 478	2 508	52 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 395	XXXX	30 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 709	244 575	9 073	245 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 829	XXXX	104 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 197	XXXX	10 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 026	XXXX	115 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 709	357 601	9 073	360 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 448	XXXX	5 110
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 448		5 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 709	349 153	9 073	355 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 709	349 153	9 073	355 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	419	21 265	390	21 217
Personnel-temps régulier	2	33 533	689 752	35 407	768 073
Temps supplémentaire	3	314	9 930	558	21 304
Primes	4	XXXX	168 566	XXXX	67 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 266	889 513	36 355	877 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 951	149 532	7 456	169 266
Particuliers	9	4 870	77 222	6 266	114 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 821	226 754	13 722	283 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 781	XXXX	168 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 087	1 270 048	50 077	1 329 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 891	XXXX	14 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 325	XXXX	48 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 216	XXXX	63 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 087	1 339 264	50 077	1 392 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 588	XXXX	7 010
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 588		7 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 087	1 327 676	50 077	1 385 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	116 675		11 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 974	1 211 001	50 077	1 374 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	44 646		46 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 646		46 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,38	XXXX	29,45
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 024	164 427	9 401	203 809
Temps supplémentaire	3	141	4 286	100	3 751
Primes	4	XXXX	46 541	XXXX	23 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 165	215 254	9 501	231 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 809	38 153	2 210	50 693
Particuliers	9	1 621	30 259	1 611	27 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 430	68 412	3 821	78 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 507	XXXX	38 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 595	316 173	13 322	347 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 698	XXXX	27 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 371	XXXX	304 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 069	XXXX	332 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 595	676 242	13 322	679 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 595	676 242	13 322	679 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	32 765		2 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 514	643 477	13 322	677 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	257 902		222 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 902		222 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	3,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			158	9 312
Personnel-temps régulier	2	1 016	22 546	1 691	39 550
Temps supplémentaire	3	300	6 719	726	28 512
Primes	4	XXXX	2 645	XXXX	1 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 316	31 910	2 575	79 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	6 903	527	13 834
Particuliers	9	137	2 681	95	1 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	9 584	622	15 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 137	XXXX	13 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 718	47 631	3 197	107 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 739	XXXX	305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 736	XXXX	969 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 475	XXXX	969 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 718	681 106	3 197	1 077 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 186		21 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 186		21 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 718	670 920	3 197	1 055 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 114		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 718	667 806	3 197	1 055 788

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 540		21 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 540		21 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,07	XXXX	50,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 632	225 395	6 922	219 366
Temps supplémentaire	3	395	13 579	440	15 728
Primes	4	XXXX	59 657	XXXX	56 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 027	298 631	7 362	292 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 753	53 667	1 725	55 766
Particuliers	9	2 435	51 045	2 065	52 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 188	104 712	3 790	107 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 410	XXXX	54 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 215	458 753	11 152	454 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	847 698	XXXX	685 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 167 388	XXXX	14 609 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 015 086	XXXX	15 295 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 215	15 473 839	11 152	15 749 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 855		71 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	314 629	XXXX	293 814
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392 484		365 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 215	15 081 355	11 152	15 384 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	80 136	1 433	99 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 214	15 001 219	9 719	15 284 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 254 224		1 257 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 254 224		1 257 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,27	XXXX	12,45
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 632	225 395	6 922	219 366
Temps supplémentaire	3	395	13 579	440	15 728
Primes	4	XXXX	59 657	XXXX	56 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 027	298 631	7 362	292 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 753	53 667	1 725	55 766
Particuliers	9	2 435	51 045	2 065	52 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 188	104 712	3 790	107 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 410	XXXX	54 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 215	458 753	11 152	454 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	847 698	XXXX	685 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 167 388	XXXX	14 609 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 015 086	XXXX	15 295 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 215	15 473 839	11 152	15 749 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 855		71 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	314 629	XXXX	293 814
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392 484		365 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 215	15 081 355	11 152	15 384 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	80 136	1 433	99 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 214	15 001 219	9 719	15 284 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 254 224		1 257 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 254 224		1 257 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,27	XXXX	12,45
B - Le jour-présence	30	829 076	XXXX	867 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,09	XXXX	17,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 428	171 824	3 156	160 750
Personnel-temps régulier	2	218 080	4 774 021	139 229	3 253 473
Temps supplémentaire	3	12 160	438 790	11 202	472 622
Primes	4	XXXX	715 491	XXXX	379 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 964	2 673 674	73 029	2 465 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 632	8 773 800	226 616	6 731 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 094	1 197 186	34 650	864 848
Particuliers	9	42 429	907 778	26 623	588 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 523	2 104 964	61 273	1 453 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 092 667	XXXX	776 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 155	11 971 431	287 889	8 961 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 452	XXXX	233 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 601	XXXX	270 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 053	XXXX	503 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 155	12 428 484	287 889	9 465 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		6 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 355	XXXX	22 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 389		29 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	399 155	12 404 095	287 889	9 435 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248 718	9 056 951	50 656	1 782 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 437	3 347 144	237 233	7 652 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	359 314		413 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 314		413 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,38	XXXX	18,58
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 539	723 199	12 997	688 730
Personnel-temps régulier	2	181 347	5 032 603	185 418	5 275 333
Temps supplémentaire	3	8 248	296 924	8 232	326 169
Primes	4	XXXX	1 097 702	XXXX	931 081
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	4 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 134	7 150 428	206 699	7 225 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 925	1 247 401	41 108	1 278 102
Particuliers	9	26 130	543 079	18 208	398 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 055	1 790 480	59 316	1 676 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 176 087	XXXX	1 165 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 189	10 116 995	266 015	10 066 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 286 502	XXXX	1 756 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 334 944	XXXX	7 253 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 621 446	XXXX	9 009 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 189	19 738 441	266 015	19 076 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		611 409		120 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX	95 994	XXXX	101 743
TOTAL (L.18 à L.20)	21		707 403		222 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 189	19 031 038	266 015	18 853 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 509	797 739	2 184	209 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 680	18 233 299	263 831	18 644 113

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 004	635 859	11 832	627 850
Personnel-temps régulier	2	154 283	4 140 448	160 317	4 432 428
Temps supplémentaire	3	7 846	279 605	7 800	306 704
Primes	4	XXXX	994 772	XXXX	875 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 133	6 050 684	179 949	6 242 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 276	1 043 163	35 703	1 088 060
Particuliers	9	24 257	498 113	15 982	329 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 533	1 541 276	51 685	1 417 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997 651	XXXX	1 005 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 666	8 589 611	231 634	8 665 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 080 114	XXXX	1 332 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 151 898	XXXX	4 957 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 232 012	XXXX	6 289 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 666	15 821 623	231 634	14 955 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		611 157		114 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX	95 994	XXXX	101 743
TOTAL (L.18 à L.20)	21		707 151		216 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 666	15 114 472	231 634	14 738 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 503	655 411	2 184	195 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 163	14 459 061	229 450	14 543 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	378 731		404 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	378 731		404 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,04	XXXX	36,51
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	87 340	1 165	60 880
Personnel-temps régulier	2	27 064	892 155	25 101	842 905
Temps supplémentaire	3	395	17 021	406	18 316
Primes	4	XXXX	102 910	XXXX	55 628
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	4 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 994	1 099 426	26 724	981 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 649	204 238	5 405	190 042
Particuliers	9	1 873	44 966	2 226	68 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 522	249 204	7 631	258 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 420	XXXX	159 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 516	1 527 050	34 355	1 400 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 271	XXXX	421 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 177 684	XXXX	2 291 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 370 955	XXXX	2 713 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 516	3 898 005	34 355	4 113 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252		6 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		252		6 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 516	3 897 753	34 355	4 107 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	142 321		14 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 510	3 755 432	34 355	4 092 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	7	298	26	1 149
Primes	4	XXXX	20	XXXX	163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	318	26	1 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	334	26	1 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 117	XXXX	1 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 362	XXXX	4 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 479	XXXX	6 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	18 813	26	8 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	18 813	26	8 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	18 806	26	8 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	4 724		9 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 724		9 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,98	XXXX	0,88
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	35 889	1 438	85 400
Personnel-temps régulier	2	1 440	71 125	1 406	69 995
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	4 107	XXXX	795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 029	111 146	2 844	156 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	25 197	617	33 260
Particuliers	9	1 027	47 013	201	7 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 471	72 210	818	41 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 296	XXXX	22 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 500	205 652	3 662	220 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 500	205 652	3 662	221 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 500	205 652	3 662	221 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 915		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 500	202 737	3 662	221 580

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 440	71 125	1 406	69 995
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	2 744	XXXX	370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 441	73 894	1 406	70 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				179
Particuliers	9	40	1 987		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 987		179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 240	XXXX	9 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 481	85 121	1 406	80 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 481	85 121	1 406	80 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 481	85 121	1 406	80 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 481	85 121	1 406	80 627

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	35 889	1 438	85 400
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 363	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588	37 252	1 438	85 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	25 197	617	33 081
Particuliers	9	987	45 026	201	7 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 431	70 223	818	41 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 528	XXXX	13 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 019	115 003	2 256	140 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 019	115 003	2 256	140 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 019	115 003	2 256	140 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 915		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 019	112 088	2 256	140 953

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 528	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 528		
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		5 528		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 528		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 528		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 399	XXXX	12 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 827	XXXX	12 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 827		12 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231		3 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		231		3 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 596		9 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 596		9 106

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 545	92 692	3 936	343 850
Personnel-temps régulier	2	5 113	197 929	8 630	364 153
Temps supplémentaire	3	3	117	171	11 931
Primes	4	XXXX	17 662	XXXX	37 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 661	308 400	12 737	757 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 442	63 893	1 723	125 243
Particuliers	9	37	1 425	22	622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	65 318	1 745	125 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 008	XXXX	98 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 140	421 726	14 482	981 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 989	XXXX	86 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 989	XXXX	95 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 140	426 715	14 482	1 077 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 285	337 709	12 538	884 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 285	337 709	12 538	884 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 855	89 006	1 944	192 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	12 604		6 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 852	76 402	1 944	186 567

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 389	94 458	1 098	87 790
Personnel-temps régulier	2	31 626	998 576	35 634	1 168 287
Temps supplémentaire	3	187	7 610	138	5 965
Primes	4	XXXX	67 672	XXXX	35 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 202	1 168 316	36 870	1 297 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 375	255 899	8 407	290 595
Particuliers	9	4 554	116 028	4 659	132 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 929	371 927	13 066	422 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 365	XXXX	192 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 131	1 714 608	49 936	1 912 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 507	XXXX	13 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 177 195	XXXX	2 822 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 194 702	XXXX	2 835 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 131	3 909 310	49 936	4 748 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 230		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 230		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 131	3 908 080	49 936	4 748 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	93 890		30 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 771	3 814 190	49 936	4 717 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 730	XXXX	3 706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 022,57	XXXX	1 272,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 389	94 458	1 098	87 790
Personnel-temps régulier	2	27 502	871 430	30 512	1 015 197
Temps supplémentaire	3	187	7 610	138	5 965
Primes	4	XXXX	59 684	XXXX	28 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 078	1 033 182	31 748	1 137 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 586	228 849	7 287	255 642
Particuliers	9	3 969	101 491	4 342	125 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 555	330 340	11 629	380 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 865	XXXX	164 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 633	1 513 387	43 377	1 683 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 674	XXXX	12 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 893 088	XXXX	2 482 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 904 762	XXXX	2 494 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 633	3 418 149	43 377	4 178 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 230		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 230		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 633	3 416 919	43 377	4 178 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	80 491		22 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 337	3 336 428	43 377	4 155 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 151	XXXX	2 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 551,11	XXXX	2 012,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	871	25 056	1 922	51 815
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	853	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	871	25 909	1 922	51 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	2 756	521	15 958
Particuliers	9	374	9 249	273	5 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	458	12 005	794	21 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 321	XXXX	10 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 329	43 235	2 716	84 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 833	XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 616	XXXX	121 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 449	XXXX	122 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 329	191 684	2 716	206 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 329	191 684	2 716	206 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 078		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 329	190 606	2 716	206 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	869	XXXX	779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,34	XXXX	265,23

		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 253	102 090	3 200	101 275
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 135	XXXX	6 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 253	109 225	3 200	107 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	705	24 294	599	18 995
Particuliers	9	211	5 288	44	1 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	916	29 582	643	20 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 179	XXXX	16 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 169	157 986	3 843	144 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 491	XXXX	218 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 491	XXXX	218 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 169	299 477	3 843	363 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 169	299 477	3 843	363 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	12 321		7 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 105	287 156	3 843	355 884

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	710	XXXX	862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,45	XXXX	412,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 853	246 147	2 690	143 386
Personnel-temps régulier	2	166 518	5 060 889	106 066	3 588 484
Temps supplémentaire	3	8 351	390 208	2 225	111 876
Primes	4	XXXX	644 203	XXXX	303 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 389	2 785 188	5 216	208 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 111	9 126 635	116 197	4 355 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 420	1 002 112	19 740	699 607
Particuliers	9	9 796	193 132	4 266	79 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 216	1 195 244	24 006	778 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 036	XXXX	610 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 327	11 286 915	140 203	5 745 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497 686	XXXX	105 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 829 787	XXXX	597 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 327 473	XXXX	703 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 327	13 614 388	140 203	6 448 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 327	13 614 388	140 203	6 440 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237 014	11 617 200	23 184	1 337 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 313	1 997 188	117 019	5 103 451

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	793	38 155	1 162	57 990
Personnel-temps régulier	2	8 395	311 582	13 581	531 612
Temps supplémentaire	3	87	4 527	327	19 297
Primes	4	XXXX	44 110	XXXX	36 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 275	398 374	15 070	645 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 555	61 194	3 363	137 259
Particuliers	9	1 796	43 718	1 699	39 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 351	104 912	5 062	176 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 471	XXXX	95 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 626	560 757	20 132	917 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 426	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 591	XXXX	844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 017	XXXX	844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 626	602 774	20 132	918 801
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	12 626	602 774	20 132	918 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	70 958		4 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 314	531 816	20 132	914 449

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance appros SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système info labos (SIL)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	793	38 155	1 162	57 990
Personnel-temps régulier	2	3 419	119 898	9 238	364 247
Temps supplémentaire	3	76	4 131	317	18 481
Primes	4	XXXX	8 979	XXXX	18 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 288	171 163	10 717	458 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	14 511	2 332	96 875
Particuliers	9	375	13 010	1 002	31 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	27 521	3 334	128 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 065	XXXX	68 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 020	221 749	14 051	655 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 426	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 735	XXXX	442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 161	XXXX	442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 020	260 910	14 051	655 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 020	260 910	14 051	655 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	10 704		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 935	250 206	14 051	655 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GAMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 976	191 684	4 343	167 365
Temps supplémentaire	3	11	396	10	816
Primes	4	XXXX	35 131	XXXX	18 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 987	227 211	4 353	186 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 198	46 683	1 031	40 384
Particuliers	9	1 421	30 708	697	8 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 619	77 391	1 728	48 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 406	XXXX	27 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 606	339 008	6 081	262 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 856	XXXX	402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 856	XXXX	402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 606	341 864	6 081	262 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 606	341 864	6 081	262 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	60 254		4 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 379	281 610	6 081	258 577

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 574	83 825		
Personnel-temps régulier	2	18 889	712 704	24 509	936 321
Temps supplémentaire	3	135	7 264	111	5 622
Primes	4	XXXX	81 472	XXXX	64 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 598	885 265	24 620	1 006 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 670	149 994	4 168	162 718
Particuliers	9	2 756	33 207	1 733	17 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 426	183 201	5 901	180 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 379	XXXX	146 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 024	1 202 845	30 521	1 332 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 139	XXXX	76 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 823	XXXX	159 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 962	XXXX	235 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 024	1 531 807	30 521	1 568 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 024	1 531 807	30 521	1 560 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	66 435		17 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 999	1 465 372	30 521	1 543 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CRAIP protocole psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 574	83 825		
Personnel-temps régulier	2	18 108	677 184	23 764	900 624
Temps supplémentaire	3	58	2 900	56	2 400
Primes	4	XXXX	77 236	XXXX	60 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 740	841 145	23 820	963 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 572	145 546	4 052	157 161
Particuliers	9	2 754	33 011	1 728	17 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 326	178 557	5 780	174 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 900	XXXX	141 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 066	1 148 602	29 600	1 279 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 139	XXXX	76 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 823	XXXX	159 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 962	XXXX	235 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 066	1 477 564	29 600	1 515 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 066	1 477 564	29 600	1 507 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	63 414		17 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 041	1 414 150	29 600	1 490 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support organisationnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	781	35 520	745	35 697
Temps supplémentaire	3	77	4 364	55	3 222
Primes	4	XXXX	4 236	XXXX	3 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	858	44 120	800	42 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	4 448	116	5 557
Particuliers	9	2	196	5	239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	4 644	121	5 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 479	XXXX	4 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	958	54 243	921	52 947
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	958	54 243	921	52 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	958	54 243	921	52 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	958	51 222	921	52 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 486	124 167	1 528	85 396
Personnel-temps régulier	2	139 234	4 036 603	67 976	2 120 551
Temps supplémentaire	3	8 129	378 417	1 787	86 957
Primes	4	XXXX	518 621	XXXX	203 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 389	2 785 188	5 216	208 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 238	7 842 996	76 507	2 704 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 195	790 924	12 209	399 630
Particuliers	9	5 244	116 207	834	22 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 439	907 131	13 043	422 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	773 186	XXXX	368 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 677	9 523 313	89 550	3 494 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 121	XXXX	29 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 682 373	XXXX	437 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 956 494	XXXX	466 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 677	11 479 807	89 550	3 961 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 677	11 479 807	89 550	3 961 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236 677	11 479 807	23 184	1 315 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	66 366	2 645 784

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 002	80 228	3 459	95 646
Temps supplémentaire	3	29	1 273	12	484
Primes	4	XXXX	5 611	XXXX	4 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 031	87 112	3 471	100 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	667	18 827	832	24 544
Particuliers	9	1 156	24 528	1 240	29 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 823	43 355	2 072	54 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 691	XXXX	20 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 854	148 158	5 543	175 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 267	XXXX	6 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 267	XXXX	6 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 854	152 425	5 543	182 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 854	152 425	5 543	182 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	10 099		3 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 846	142 326	5 543	178 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	326		419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326		419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,58	XXXX	426,92
B - L'usager	30	231	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,13	XXXX	578,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	879	31 206	1 110	39 663
Temps supplémentaire	3	20	964	4	206
Primes	4	XXXX	2 272	XXXX	1 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	899	34 442	1 114	41 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	7 446	293	10 411
Particuliers	9	374	11 513	584	16 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	18 959	877	27 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 394	XXXX	8 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 483	59 795	1 991	77 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076	XXXX	1 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076	XXXX	1 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 483	60 871	1 991	79 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 483	60 871	1 991	79 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 222		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 482	57 649	1 991	79 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	277		372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277		372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,12	XXXX	213,55
B - L'usager	30	217	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,66	XXXX	267,47

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 123	49 022	2 349	55 983
Temps supplémentaire	3	9	309	8	278
Primes	4	XXXX	3 339	XXXX	2 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 132	52 670	2 357	58 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	457	11 381	539	14 133
Particuliers	9	782	13 015	656	12 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 239	24 396	1 195	26 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 297	XXXX	12 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 371	88 363	3 552	98 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 191	XXXX	4 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 191	XXXX	4 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 371	91 554	3 552	103 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 371	91 554	3 552	103 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	6 877		3 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 364	84 677	3 552	99 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	49		47	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49		47	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 728,10	XXXX	2 115,72
B - L'usager	30	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 048,36	XXXX	8 286,58

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 124	121 862	1 894	108 014
Personnel-temps régulier	2	87 371	3 680 510	96 282	4 114 939
Temps supplémentaire	3	339	18 065	415	19 400
Primes	4	XXXX	323 248	XXXX	266 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 834	4 143 685	98 591	4 508 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 526	860 887	21 348	937 490
Particuliers	9	18 205	480 962	11 420	342 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 731	1 341 849	32 768	1 279 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 606	XXXX	643 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 565	6 143 140	131 359	6 431 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	524	XXXX	3 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 577	XXXX	107 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 101	XXXX	110 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 565	6 213 241	131 359	6 541 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		685		1 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		685		1 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 565	6 212 556	131 359	6 539 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 132	451 930	5	154 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 433	5 760 626	131 354	6 385 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	62 632		64 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 632		64 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,99	XXXX	98,90
B - L'usager	30	2 013	XXXX	2 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 861,71	XXXX	2 822,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 124	121 862	1 894	108 014
Personnel-temps régulier	2	87 371	3 680 510	96 282	4 114 939
Temps supplémentaire	3	339	18 065	415	19 400
Primes	4	XXXX	323 248	XXXX	266 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 834	4 143 685	98 591	4 508 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 526	860 887	21 348	937 490
Particuliers	9	18 205	480 962	11 420	342 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 731	1 341 849	32 768	1 279 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 606	XXXX	643 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 565	6 143 140	131 359	6 431 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	524	XXXX	3 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 577	XXXX	107 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 101	XXXX	110 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 565	6 213 241	131 359	6 541 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		685		1 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		685		1 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 565	6 212 556	131 359	6 539 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 132	451 930	5	154 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 433	5 760 626	131 354	6 385 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	62 632		64 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 632		64 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,99	XXXX	98,90
B - L'usager	30	2 013	XXXX	2 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 861,71	XXXX	2 822,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	648	35 809	641	36 800
Personnel-temps régulier	2	57 246	2 440 282	56 804	2 455 595
Temps supplémentaire	3	158	7 280	480	20 891
Primes	4	XXXX	174 569	XXXX	114 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 052	2 657 940	57 925	2 627 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 984	579 773	12 583	570 249
Particuliers	9	10 607	317 461	6 607	217 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 591	897 234	19 190	788 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 289	XXXX	396 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 643	3 991 463	77 115	3 812 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	783	XXXX	1 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 704	XXXX	117 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 487	XXXX	118 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 643	4 066 950	77 115	3 930 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 709		758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 709		758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 643	4 064 241	77 115	3 930 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 607	355 572	1 522	148 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 036	3 708 669	75 593	3 781 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	36 607		37 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 607		37 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,38	XXXX	101,75
B - L'usager	30	1 153	XXXX	1 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 216,54	XXXX	3 066,72

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	648	35 809	641	36 800
Personnel-temps régulier	2	57 246	2 440 282	56 804	2 455 595
Temps supplémentaire	3	158	7 280	480	20 891
Primes	4	XXXX	174 569	XXXX	114 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 052	2 657 940	57 925	2 627 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 984	579 773	12 583	570 249
Particuliers	9	10 607	317 461	6 607	217 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 591	897 234	19 190	788 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 289	XXXX	396 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 643	3 991 463	77 115	3 812 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	783	XXXX	1 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 704	XXXX	117 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 487	XXXX	118 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 643	4 066 950	77 115	3 930 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 709		758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 709		758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 643	4 064 241	77 115	3 930 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 607	355 572	1 522	148 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 036	3 708 669	75 593	3 781 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	36 607		37 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 607		37 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,38	XXXX	101,75
B - L'usager	30	1 153	XXXX	1 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 216,54	XXXX	3 066,72

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 706	198 930	4 672	197 764
Temps supplémentaire	3	9	458	1	60
Primes	4	XXXX	11 904	XXXX	6 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 715	211 292	4 673	203 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	42 981	1 002	43 424
Particuliers	9	117	3 433	35	697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 113	46 414	1 037	44 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 305	XXXX	30 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 828	289 011	5 710	278 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 607	XXXX	9 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 607	XXXX	9 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 828	297 618	5 710	287 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 828	297 618	5 710	287 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 819		5 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 828	285 799	5 710	281 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 389		3 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 389		3 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,33	XXXX	72,68
B - L'usager	30	201	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 421,89	XXXX	1 274,33

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 706	198 930	4 672	197 764
Temps supplémentaire	3	9	458	1	60
Primes	4	XXXX	11 904	XXXX	6 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 715	211 292	4 673	203 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	42 981	1 002	43 424
Particuliers	9	117	3 433	35	697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 113	46 414	1 037	44 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 305	XXXX	30 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 828	289 011	5 710	278 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 607	XXXX	9 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 607	XXXX	9 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 828	297 618	5 710	287 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 828	297 618	5 710	287 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 819		5 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 828	285 799	5 710	281 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 389		3 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 389		3 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,33	XXXX	72,68
B - L'usager	30	201	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 421,89	XXXX	1 274,33

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			898	50 163
Personnel-temps régulier	2	229 565	8 032 168	219 153	7 996 741
Temps supplémentaire	3	8 116	406 330	7 023	433 325
Primes	4	XXXX	655 915	XXXX	459 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	8 763		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 800	9 103 176	227 074	8 940 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 697	1 879 481	51 973	1 955 463
Particuliers	9	37 879	941 034	29 163	829 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 576	2 820 515	81 136	2 784 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 495 788	XXXX	1 379 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 376	13 419 479	308 210	13 104 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 789	XXXX	15 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 404	XXXX	445 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 193	XXXX	460 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 376	13 827 672	308 210	13 564 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259		3 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259		3 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 376	13 827 413	308 210	13 561 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 883	886 639	4 393	501 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 493	12 940 774	303 817	13 060 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	175 093		182 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 093		182 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,91	XXXX	71,52
B - L'usager	30	1 521	XXXX	1 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 508,07	XXXX	8 271,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			898	50 163
Personnel-temps régulier	2	145 501	5 094 022	138 364	5 056 927
Temps supplémentaire	3	7 052	353 445	5 914	368 162
Primes	4	XXXX	452 299	XXXX	306 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	8 763		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 672	5 908 529	145 176	5 781 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 996	1 205 504	33 274	1 261 876
Particuliers	9	25 185	669 338	21 801	637 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 181	1 874 842	55 075	1 899 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	975 984	XXXX	907 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 853	8 759 355	200 251	8 588 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 837	XXXX	5 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 582	XXXX	328 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 419	XXXX	334 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 853	9 036 774	200 251	8 923 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259		1 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259		1 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 853	9 036 515	200 251	8 921 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 228	576 419	4 393	414 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 625	8 460 096	195 858	8 507 263

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	96 755		101 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 755		101 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,44	XXXX	83,95
B - L'usager	30	992	XXXX	987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 528,32	XXXX	8 619,31

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 142	971 339	24 286	860 490
Temps supplémentaire	3	24	1 282	9	496
Primes	4	XXXX	59 262	XXXX	42 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 166	1 031 883	24 295	903 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 509	221 829	5 529	201 354
Particuliers	9	5 165	111 024	4 242	91 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 674	332 853	9 771	292 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 844	XXXX	142 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 840	1 540 580	34 066	1 338 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 367	XXXX	49 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 367	XXXX	49 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 840	1 615 947	34 066	1 388 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 840	1 615 947	34 066	1 386 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 811		42 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 840	1 497 136	34 066	1 343 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 914		13 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 914		13 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,93	XXXX	100,03
B - L'usager	30	44	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 025,82	XXXX	30 544,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 922	1 966 807	56 503	2 079 324
Temps supplémentaire	3	1 040	51 603	1 100	64 667
Primes	4	XXXX	144 354	XXXX	110 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 962	2 162 764	57 603	2 254 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 192	452 148	13 170	492 233
Particuliers	9	7 529	160 672	3 120	100 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 721	612 820	16 290	592 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 960	XXXX	329 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 683	3 119 544	73 893	3 177 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 952	XXXX	9 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 455	XXXX	67 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 407	XXXX	76 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 683	3 174 951	73 893	3 253 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 683	3 174 951	73 893	3 253 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	191 409		44 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 028	2 983 542	73 893	3 208 903

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65 424		67 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 424		67 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,60	XXXX	47,30
B - L'usager	30	485	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 151,63	XXXX	5 855,66

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	38 120	406	24 040
Personnel-temps régulier	2	10 936	452 270	11 892	488 308
Temps supplémentaire	3	14	597	3	112
Primes	4	XXXX	23 574	XXXX	9 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 573	514 561	12 301	521 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 345	103 536	2 576	109 105
Particuliers	9	886	33 942	1 040	13 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 231	137 478	3 616	122 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 472	XXXX	79 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 804	733 511	15 917	722 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 179	XXXX	17 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 179	XXXX	17 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 804	757 690	15 917	740 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 804	757 690	15 917	724 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	30 191		7 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 803	727 499	15 917	717 577

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 273		6 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 273		6 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,97	XXXX	113,52
B - L'usager	30	457	XXXX	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 591,90	XXXX	1 664,91

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	38 120	406	24 040
Personnel-temps régulier	2	10 936	452 270	11 892	488 308
Temps supplémentaire	3	14	597	3	112
Primes	4	XXXX	23 574	XXXX	9 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 573	514 561	12 301	521 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 345	103 536	2 576	109 105
Particuliers	9	886	33 942	1 040	13 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 231	137 478	3 616	122 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 472	XXXX	79 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 804	733 511	15 917	722 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 179	XXXX	17 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 179	XXXX	17 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 804	757 690	15 917	740 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 804	757 690	15 917	724 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	30 191		7 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 803	727 499	15 917	717 577

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 273		6 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 273		6 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,97	XXXX	113,52
B - L'usager	30	457	XXXX	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 591,90	XXXX	1 664,91

	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	38 145	378	22 502
Personnel-temps régulier	2	11 900	466 250	14 925	593 956
Temps supplémentaire	3	60	2 834	76	3 369
Primes	4	XXXX	37 370	XXXX	29 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 583	544 599	15 379	648 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 840	121 717	2 907	122 136
Particuliers	9	4 639	101 066	643	19 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 479	222 783	3 550	141 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 585	XXXX	97 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 062	865 967	18 929	888 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 135	XXXX	18 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 135	XXXX	18 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 062	878 102	18 929	906 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 062	878 102	18 929	906 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	45 108		23 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 825	832 994	18 929	882 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 424		10 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 424		10 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,20	XXXX	87,89
B - L'usager	30	344	XXXX	438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 421,49	XXXX	2 014,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	38 145	378	22 502
Personnel-temps régulier	2	11 900	466 250	14 925	593 956
Temps supplémentaire	3	60	2 834	76	3 369
Primes	4	XXXX	37 370	XXXX	29 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 583	544 599	15 379	648 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 840	121 717	2 907	122 136
Particuliers	9	4 639	101 066	643	19 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 479	222 783	3 550	141 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 585	XXXX	97 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 062	865 967	18 929	888 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 135	XXXX	18 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 135	XXXX	18 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 062	878 102	18 929	906 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 062	878 102	18 929	906 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	45 108		23 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 825	832 994	18 929	882 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 424		10 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 424		10 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,20	XXXX	87,89
B - L'usager	30	344	XXXX	438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 421,49	XXXX	2 014,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	352	19 536	393	22 338
Personnel-temps régulier	2	20 389	834 548	26 188	1 087 571
Temps supplémentaire	3	59	2 906	139	7 196
Primes	4	XXXX	55 919	XXXX	33 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 800	912 909	26 720	1 150 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 710	209 465	5 761	254 169
Particuliers	9	5 077	133 788	3 229	116 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 787	343 253	8 990	371 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 170	XXXX	179 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 587	1 418 332	35 710	1 701 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 354	XXXX	28 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 719	XXXX	29 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 587	1 437 051	35 710	1 730 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 467		286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 467		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 587	1 434 584	35 710	1 730 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	50 809		23 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 585	1 383 775	35 710	1 707 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 370		20 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 370		20 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,46	XXXX	83,84
B - L'usager	30	607	XXXX	661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 279,70	XXXX	2 582,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	352	19 536	393	22 338
Personnel-temps régulier	2	20 389	834 548	26 188	1 087 571
Temps supplémentaire	3	59	2 906	139	7 196
Primes	4	XXXX	55 919	XXXX	33 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 800	912 909	26 720	1 150 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 710	209 465	5 761	254 169
Particuliers	9	5 077	133 788	3 229	116 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 787	343 253	8 990	371 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 170	XXXX	179 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 587	1 418 332	35 710	1 701 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 354	XXXX	28 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 719	XXXX	29 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 587	1 437 051	35 710	1 730 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 467		286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 467		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 587	1 434 584	35 710	1 730 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	50 809		23 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 585	1 383 775	35 710	1 707 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 370		20 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 370		20 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,46	XXXX	83,84
B - L'usager	30	607	XXXX	661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 279,70	XXXX	2 582,74

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	846	44 308	281	16 529
Personnel-temps régulier	2	46 347	1 477 570	45 475	1 512 582
Temps supplémentaire	3	590	21 262	805	30 504
Primes	4	XXXX	29 519	XXXX	5 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	39		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 784	1 572 698	46 561	1 565 318
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 453	213 058	6 500	221 697
Particuliers	9	439	15 135	390	15 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 892	228 193	6 890	236 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 097	XXXX	240 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 676	2 028 988	53 451	2 042 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 461		16 907
Fournitures et autres charges	14		1 031 206		856 522
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 046 667		873 429
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 075 655		2 916 349
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		128 205		38 710
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		128 205		38 710
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 203 860		2 955 059
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 733 538		1 878 381
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 760 328		1 076 678
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 493 866		2 955 059
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		290 006		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 232	194 805	7 519	235 002
Temps supplémentaire	3	2	49	72	2 283
Primes	4	XXXX	410	XXXX	175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 234	195 264	7 591	237 460
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	836	26 161	980	31 786
Particuliers	9		151		60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	836	26 312	980	31 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 080	XXXX	36 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 070	249 656	8 571	306 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		115		2 547
Fournitures et autres charges	14		45 304		106 432
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 419		108 979
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		295 075		414 997
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		295 075		414 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		295 075		414 997
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		295 075		414 997
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q chicoutimi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 232	194 805	7 519	235 002
Temps supplémentaire	3	2	49	72	2 283
Primes	4	XXXX	410	XXXX	175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 234	195 264	7 591	237 460
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	836	26 161	980	31 786
Particuliers	9		151		60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	836	26 312	980	31 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 080	XXXX	36 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 070	249 656	8 571	306 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		115		2 547
Fournitures et autres charges	14		45 304		106 432
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 419		108 979
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		295 075		414 997
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		295 075		414 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		295 075		414 997
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		295 075		414 997
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 595	150 799	4 355	140 264
Temps supplémentaire	3	47	1 650	47	1 485
Primes	4	XXXX	346	XXXX	142
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	39		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 643	152 834	4 402	141 891
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	588	20 009	611	20 160
Particuliers	9		104		15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	20 113	611	20 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 654	XXXX	21 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 231	194 601	5 013	183 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 078		741
Fournitures et autres charges	14		131 935		106 944
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		138 013		107 685
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		332 614		291 635
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		10 545		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 545		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		343 159		291 635
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		112 062		87 451
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		231 097		204 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31		343 159		291 635
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 980	159 962	10 206	324 945
Temps supplémentaire	3	125	4 323	241	8 106
Primes	4	XXXX	1 886	XXXX	617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 105	166 171	10 447	333 668
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	711	23 205	1 500	45 311
Particuliers	9	21	610	31	1 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	23 815	1 531	46 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 906	XXXX	52 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 837	213 892	11 978	433 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		851		25
Fournitures et autres charges	14		227 542		251 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 393		251 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		442 285		684 627
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		442 285		684 627
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		442 285		684 627
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		442 285		684 627
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 048	60 112	1 478	47 815
Temps supplémentaire	3			5	175
Primes	4	XXXX	1 149	XXXX	555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 048	61 261	1 483	48 545
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	233	6 874	131	7 058
Particuliers	9	1	50		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234	6 924	131	7 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 001	XXXX	7 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 282	77 186	1 614	63 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		125 584		17 969
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125 584		17 969
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		202 770		81 110
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		202 770		81 110
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		188 039		57 174
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 731		23 936
TOTAL (L.28 à L.30)	31		202 770		81 110
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 686	217 629	6 768	237 245
Temps supplémentaire	3	210	7 849	199	8 122
Primes	4	XXXX	7 154	XXXX	1 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 896	232 632	6 967	246 578
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	825	27 827	944	34 254
Particuliers	9	184	6 726	28	1 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	34 553	972	35 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 007	XXXX	36 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 905	302 192	7 939	318 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 240		2 601
Fournitures et autres charges	14		331 038		168 571
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		333 278		171 172
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		635 470		489 423
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		635 470		489 423
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		480 322		489 423
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		150 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		630 322		489 423
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 148)		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 821	538 711	10 571	363 833
Temps supplémentaire	3	163	5 291	236	10 115
Primes	4	XXXX	10 827	XXXX	2 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 984	554 829	10 807	376 427
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 406	78 903	1 585	54 144
Particuliers	9	109	3 405	84	2 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 515	82 308	1 669	56 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 615	XXXX	57 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 499	717 752	12 476	491 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				174
Fournitures et autres charges	14		101 027		142 324
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		101 027		142 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		818 779		633 501
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		117 660		38 710
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		117 660		38 710
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		936 439		672 211
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		84 315		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 147 278		672 211
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 231 593		672 211
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		295 154		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	905	26 580	805	26 620
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	15	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	905	26 595	806	26 651
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	108	3 159	105	3 466
Particuliers	9				15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108	3 159	105	3 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 822	XXXX	4 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 013	33 576	911	34 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 154		1 848
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 154		1 848
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		36 730		36 164
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		36 730		36 164
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 797		36 164
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 933		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 730		36 164
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	846	44 308	281	16 529
Personnel-temps régulier	2	4 080	128 972	3 773	136 858
Temps supplémentaire	3	43	2 100	4	198
Primes	4	XXXX	7 732	XXXX	513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 969	183 112	4 058	154 098
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	746	26 920	644	25 518
Particuliers	9	124	4 089	247	9 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	31 009	891	35 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 012	XXXX	23 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 839	240 133	4 949	213 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 177		10 819
Fournitures et autres charges	14		65 622		60 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		71 799		71 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		311 932		284 892
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		311 932		284 892
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		102 643		108 545
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		209 289		176 347
TOTAL (L.28 à L.30)	31		311 932		284 892
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	430	23 326		
Personnel-temps régulier	2	3 676	158 038	3 624	165 082
Temps supplémentaire	3	40	2 626	16	897
Primes	4	XXXX	12 000	XXXX	3 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 785	69 280		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 931	265 270	3 640	169 104
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	866	39 929	674	33 359
Particuliers	9	101	4 158	180	7 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	967	44 087	854	40 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 363	XXXX	22 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 898	338 720	4 494	231 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 450		1 075
Fournitures et autres charges	14		2 911 333		3 153
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 935 783		4 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 274 503		236 133
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 274 503		236 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 056 775		236 133
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 056 775		236 133
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 217 728)		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 271	102 997	2 391	110 744
Temps supplémentaire	3			8	392
Primes	4	XXXX	3 344	XXXX	556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 271	106 341	2 399	111 692
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	461	21 597	466	24 590
Particuliers	9	38	1 596	30	1 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499	23 193	496	25 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 127	XXXX	14 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 770	145 661	2 895	152 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 450		1 075
Fournitures et autres charges	14		5 015		1 900
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 465		2 975
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		155 126		155 126
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		155 126		155 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		155 126		155 126
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		155 126		155 126
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	430	23 326		
Personnel-temps régulier	2	1 405	55 041	1 233	54 338
Temps supplémentaire	3	40	2 626	8	505
Primes	4	XXXX	8 656	XXXX	2 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 785	69 280		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 660	158 929	1 241	57 412
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	405	18 332	208	8 769
Particuliers	9	63	2 562	150	5 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	468	20 894	358	14 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 236	XXXX	7 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 128	193 059	1 599	79 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 000		
Fournitures et autres charges	14		2 906 318		1 253
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 926 318		1 253
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 119 377		81 007
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 119 377		81 007
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 901 649		81 007
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 901 649		81 007
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 217 728)		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à l'itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	430	23 326		
Personnel-temps régulier	2	1 404	55 032		
Temps supplémentaire	3	40	2 626		
Primes	4	XXXX	8 564	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 785	69 280		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 659	158 828		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	395	17 951		
Particuliers	9	26	1 068		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	19 019		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 978	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 080	190 825		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	2 905 861		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 905 861		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 096 686		
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	3 096 686		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	1 878 958		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 878 958		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(1 217 728)		
		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet GMF (Jonq)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Troubles liés à l'util. d'opioïdes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	9	1 233	54 338
Temps supplémentaire	3			8	505
Primes	4	XXXX	92	XXXX	2 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	101	1 241	57 412
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	381	208	8 769
Particuliers	9	37	1 494	150	5 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	1 875	358	14 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258	XXXX	7 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48	2 234	1 599	79 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 000		
Fournitures et autres charges	14		457		1 253
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 457		1 253
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 691		81 007
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 691		81 007
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		22 691		81 007
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 691		81 007
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 002	278 238		
Temps supplémentaire	3	13	608		
Primes	4	XXXX	27 393	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 015	306 239		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 548	64 764		
Particuliers	9	788	30 379		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 336	95 143		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 179	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 351	446 561		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	1 363		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 363		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	447 924		
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	447 924		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	458 084		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	458 084		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	10 160		
		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 490	90 566	1 984	125 363
Personnel-temps régulier	2	42 337	1 725 557	42 875	1 663 108
Temps supplémentaire	3	564	34 993	300	14 781
Primes	4	XXXX	189 984	XXXX	156 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 391	2 041 100	45 159	1 959 603
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 360	359 996	9 438	382 972
Particuliers	9	2 497	80 327	2 509	94 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 857	440 323	11 947	477 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 326	XXXX	394 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 248	2 905 749	57 106	2 831 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 695		22 691
Fournitures et autres charges	14		544 305		589 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		579 000		612 034
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 484 749		3 443 223
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		68 200		68 200
Administration	23		54 291		61 710
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		122 491		129 910
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 607 240		3 573 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 607 878		3 572 943
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 740		8 314
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 611 618		3 581 257
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 378		8 124
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	280	14 888		
Personnel-temps régulier	2	9 669	311 835	8 876	289 038
Temps supplémentaire	3	138	6 267	83	3 436
Primes	4	XXXX	27 391	XXXX	11 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 087	360 381	8 959	303 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 998	70 163	1 593	52 911
Particuliers	9	676	22 303	62	1 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 674	92 466	1 655	54 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 290	XXXX	48 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 761	511 137	10 614	407 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		241 346		185 663
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		241 346		185 663
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		752 483		593 050
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		235 591		140 000
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		149 023		133 368
Administration	23		302 420		272 075
Autres frais généraux (préciser)	24		179 602		138 928
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		866 636		684 371
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 619 119		1 277 421
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 092 257		1 122 129
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		332 620		155 292
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 424 877		1 277 421
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(194 242)		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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	280	14 888		
Personnel-temps régulier	2	9 669	311 835	8 876	289 038
Temps supplémentaire	3	138	6 267	83	3 436
Primes	4	XXXX	27 391	XXXX	11 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 087	360 381	8 959	303 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 998	70 163	1 593	52 911
Particuliers	9	676	22 303	62	1 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 674	92 466	1 655	54 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 290	XXXX	48 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 761	511 137	10 614	407 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		241 346		185 663
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		241 346		185 663
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		752 483		593 050
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		235 591		140 000
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		149 023		133 368
Administration	23		302 420		272 075
Autres frais généraux (préciser)	24		179 602		138 928
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		866 636		684 371
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 619 119		1 277 421
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 092 257		1 122 129
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		332 620		155 292
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 424 877		1 277 421
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(194 242)		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 2023 - 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	537	23 166	283	15 791
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	537	23 166	283	15 791
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	129	5 149	58	2 705
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	5 149	58	2 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 894	XXXX	2 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	666	32 209	341	20 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		90 491		22 365
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		90 491		22 365
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122 700		42 950
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		122 700		42 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		122 700		42 950
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 700		42 950
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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 545	67 990	2 360	115 357
Temps supplémentaire	3	36	1 805	17	850
Primes	4	XXXX	9 058	XXXX	19 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	78 853	2 377	135 777
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	521	26 665	453	21 772
Particuliers	9	772	24 757	38	1 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 293	51 422	491	23 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 741	XXXX	16 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 874	147 016	2 868	175 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 307		1 230
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 307		1 230
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		149 323		176 806
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		149 323		176 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		545 898		151 821
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				162
TOTAL (L.28 à L.30)	31		545 898		151 983
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		396 575		(24 823)
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 545	67 990	2 360	115 357
Temps supplémentaire	3	36	1 805	17	850
Primes	4	XXXX	9 058	XXXX	19 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	78 853	2 377	135 777
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	521	26 665	453	21 772
Particuliers	9	772	24 757	38	1 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 293	51 422	491	23 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 741	XXXX	16 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 874	147 016	2 868	175 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 307		1 230
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 307		1 230
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		149 323		176 806
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		149 323		176 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		120 653		151 821
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				162
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120 653		151 983
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 670)		(24 823)
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		425 245		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		425 245		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		425 245		
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Comité aviseur MTS (SS)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		425 245		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		425 245		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		425 245		
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	320	13 935	115	5 421
Personnel-temps régulier	2	15 079	352 410	12 176	296 270
Temps supplémentaire	3	1 359	46 849	1 159	47 345
Primes	4	XXXX	57 849	XXXX	33 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 758	471 043	13 450	382 488
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 274	79 659	2 825	74 135
Particuliers	9	2 444	55 475	1 121	29 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 718	135 134	3 946	103 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 440	XXXX	65 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 476	685 617	17 396	551 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		136 026		242 023
Fournitures et autres charges	14		1 441 290		1 120 608
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 577 316		1 362 631
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 262 933		1 913 806
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		27 195		30 542
Sécurité	21		21 546		18 388
Fonctionnement des installations	22		30 845		38 632
Administration	23		105 138		128 628
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		184 724		216 190
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 447 657		2 129 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 280 178		4 237 535
Revenus de type commercial	29		2 481 398		2 760 726
Revenus d'autres sources	30		17 782		56 074
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 779 358		7 054 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 331 701		4 924 339
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		(5 284)		
Fournitures et autres charges	14		2 993		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		(2 291)		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		(2 291)		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		13 616		10 747
Entretien des installations	20		4 747		4 914
Sécurité	21		2 809		4 069
Fonctionnement des installations	22		4 499		3 653
Administration	23		1 506		1 647
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 177		25 030
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		24 886		25 030
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 315		2 778
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 315		2 778
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(23 571)		(22 252)
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				23 737
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				23 737
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				23 737
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		10 062		10 062
Entretien des installations	20		64 051		66 287
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		60 281		48 945
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		134 394		125 294
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		134 394		149 031
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		216 802		96 736
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		216 802		96 736
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 408		(52 295)
	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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	5 486 946		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	155 126		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 556 870		63
Revenus de type commercial	4		2 860 240	202 507	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 339 470		64
TOTAL (L.01 à L.05)	6		15 398 652	202 507	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	10 565 559	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		10 565 559		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 833 093	202 507	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	91 680	87 809	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 394 160	3 446 531	
Travailleurs sociaux	3	1 219 133	1 256 400	
Autres professionnels de la santé	4	522 485	538 457	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	648 790	624 969	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	2 974 476	3 144 544	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		40 000	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	525 458		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	9 376 182	9 138 710	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	166 645	163 377	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	96 595	102 048	
Personnel de soutien administratif	23	528 457	518 094	
Personnel infirmier-clinique	24	282 846	263 068	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	363 508	356 381	
Autres ressources humaines	26	72 300	70 882	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	188 528	164 464	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	1 698 879	1 638 314	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1	30 656 477	27 841 331	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	1 764	1 764	65
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 000 422	804 045	66
Allocations de retraite	4	XXXX	135 030	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	28 988	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 626 326	1 163 618	67
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	33 284 989	29 974 776	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	4 364 658	3 817 390	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	28 920 331	26 157 386	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	5 522	3 783	
Matériel et équipement	11	7 150	8 884	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	778		68
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	13 450	12 667	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	36 268		
Matériel et équipement	15	9 763		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16	6 048		69
TOTAL – Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	52 079		
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695)	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL – Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	181 085	116 049	
Services achetés	28		17 133	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	25 906	27 601	70
TOTAL – Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	206 991	160 783	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	29 192 851	26 330 836	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

				Notes
SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32)	1	29 192 851	26 330 836	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	127 057	188 636	
Médicaments	3	26 192	13 260	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5			
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	10 465	2 864	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	17 225	15 384	71
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	180 939	220 144	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08))	9	29 373 790	26 550 980	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	29 600 085	26 084 077	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	(226 295)	466 903	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 681	4 404 586
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	125	402 596
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	10	52 093
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 816	4 859 275

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2	89 955	62 085	
- Employés - médecins	3	188 502	182 408	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	278 457	244 493	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	235 881	239 349	
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	42 576	5 144	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12	42 576	5 144	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	42 576	5 144	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0	0	

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	4 924 339	4 331 701	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	42 576	5 144	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23	42 576	5 144	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	4 924 339	4 331 701	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	4 237 535	3 292 913	
Revenus de type commercial	2	2 760 726	2 481 398	
Revenus d'autres sources	3	56 074	17 782	
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	7 054 335	5 792 093	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 136 827	835 061	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	89 955	62 085	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 226 782	897 146	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 513 382	1 553 319	
Employés - médécins (OBE)	10	188 502	182 408	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 701 884	1 735 727	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 928 666	2 632 873	

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	58	17 245	994 865
Autres	5	878	228 431	24 042 355
TOTAL (L.04 + L.05)	6	936	245 676	25 037 220
TOTAL (L.03 + L.06)	7	936	245 676	25 037 220
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9	20	1 649	1 395 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	1 649	1 395 054

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		65 724			144 079	209 803	72
Primes maintien emploi pharmaciens	3					1 021 177	1 021 177	
Assignations temporaires	4					7 280 712	7 280 712	
Covid-19	5		23 987 796				23 987 796	
Primes de disparités régionale	6	126 206					126 206	
Système d'information unifié	7					477 905	477 905	
MDAMA	8					567 942	567 942	
Frais Légaux	9					663 708	663 708	
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	126 206	24 053 520			10 155 523	34 335 249	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1	126 206	24 053 520			10 155 523	34 335 249	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	126 206	24 053 520			10 155 523	34 335 249	

NuméroNote

43

Page 635-00 L01 à L06 C01

Projectam 2007 INC.	1 058 477 $
Isofor inc.	5 237 290 $
Contrat avec variation individuelle inférieur à 1M$	2 545 370 $
SQI*	56 186 415 $
Total	**65 027 552 $**

* Répartition annuelle non fournie, imputée en 2023-2024

44

Page 635-00 L01 à L06 C02

3098-6145 Québec inc.	1 039 995 $
Ville de St-Félicien	1 254 317 $
Variation individuelle inférieure à 1MS	3 744 605 $
Total	**6 038 917 $**

45

Page 635-00 L01 à L06 C03

Domaine des aînés	4 462 712 $
Manoir Champlain	4 260 963 $
Maison d'Éloïse inc.	11 859 985 $
Siemens Canada	3 161 051 $
ECS Canada	7 556 267 $
GardaWorld	8 002 770 $
Service de sécurité Neptune	5 037 511 $
9132-4848 Québec inc.	9 756 822 $
Raymond Chabot Grant Thornton	2 711 000 $
Varian Medical Systems	3 258 128 $
Logibec inc.	2 633 432 $
Siemens Santé ltée	1 547 731 $
Sebia Diagnostics Canada inc.	2 674 471 $
Agilent technologies Canada inc.	1 771 252 $
The Binding site inc.	1 437 500 $
Boston Scientific LTD	1 073 617 $
Fromagerie Perron	1 166 845 $
Services Epajus	1 023 488 $
9070-1251 Québec inc.	1 258 712 $
Nutrinor	2 748 090 $

Entreprise d'électricité sirois inc.	1 219 038 $
Amec Construction inc.	3 193 408 $
Beckman - Coulter Canada inc.	3 034 720 $
Mc Kesson Canada	21 438 500 $
Diasorin Canada inc.	9 252 023 $
Cardinal Health Canada	3 633 579 $
Isologic radiopharmaceutiques novateurs	2 828 252 $
Variation individuelle inférieure à 1M$	592 294 458 $
Total	**714 296 324 $**

46

Page 636-00 L1 à L6 C1 et C2

Solde non utilisé au 31 mars 2022 Enveloppes autorisé MSSS	167 340 284 $
Subvention Ministère de la Santé et des Services sociaux	400 926 090 $
Total	**568 266 374 $**

47

Page 636-00 L1 à L6 C06

Variation individuelle inférieure à 1M$	**283 817 $**

48

PAGE 646-00 L2	C2	C3	C8	
Cégep de Jonquière		3 700 $	25 028 $	124 892 $
Cégep de Chicoutimi		50 615 $	284 775 $	21 031 $
Cégep de St-Félicien		4 581 $	6 885 $	
Collège d'Alma		5 845 $		744 $
Cégep de Sainte-Foy			39 475 $	
Collège Ahuntsic			14 901 $	
Cégep Saint-Laurent				502 $
Cégep de la Pocatière				4 610 $
Collège de Rosemont			523 $	
Cégep de la Gaspésie			208 $	
Total		**64 741 $**	**371 795 $**	**151 779 $**

49

PAGE 646-00 L3 C2

CS du Pays des Bleuets	2 426 $

CS de la Jonquière	54 718 $
Total	**57 144 $**

50

PAGE 646-00 L3 C3

CS des Rives du Saguenay	1 745 $
CS du Lac-St-Jean	11 950 $
CS de la Jonquière	240 $
CS de Sherbrooke	309 $
Total	**14 244 $**

51

PAGE 646-00 L3 C8

CS des Rives du Saguenay	2 241 $
CFP d'Alma	150 $
CS du Pays des Bleuets	1 377 $
CS de la Jonquière	15 503 $
CS Du lac-St-jean	12 209 $
CS de la rivière du nord	350 $
CS du fleuve et des lacs	350 $
Total	**32 180 $**

52

PAGE 646-00 L30 C2

SAAQ	4 500 $
RRQ	555 $
CAG	66 223 $
Sureté du québec	149 393 $
Total	**220 671 $**

53

PAGE 646-00 L30 C3

CAG	142 266 $
Fond luttre contre l'itinérance	379 658 $
Assurance du réseau	446 676 $
Total	**968 600 $**

54

PAGE 646-00 L30 C8

Publication Québec	528 $
Fonds des registres	244 $
CGER	43 997 $
Régie du bâtiment	3 372 $
SAAQ	116 $
Service québec	7 320 $
MAPAQ	36 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité Québec	295 $
Urgence santé	571 $
Total	**56 479 $**

55

PAGE 646-01 L2 C1

Cégep de Chicoutimi	280 878 $
Collège Ahuntsic	3 090 $
Collège d'Alma	592 $
Cégep de Saint-Félicien	498 $
Cégep de Jonquière	17 692 $
Total	**302 750 $**

56

PAGE 646-01 L2 C3

Cégep de Jonquière	100 821 $
Total	**100 821 $**

57

PAGE 646-01 L3 C1

CS du Pays des Bleuets	1 879 $
CS de la Jonquière	54 676 $
CS Lac-st-jean	3 270 $
Total	**59 825 $**

58

PAGE 646-01 L3 C3

CS de la Jonquière	1 586 $
CS Lac St-Jean	30 $
CS du Pays des bleuets	363 $
Total	**1 979 $**

59

PAGE 646-01 L30 C1

Ministère de la Famille	
SAAQ	931 $
Coroner en chef	428 $
Centre acquisition gouvernemental	311 329 $
Sureté du Québec	149 393 $
Commissions des service juridique	58 $
Total	**462 139 $**

60

PAGE 646-01 L30 C3

SAAQ	224 $
Centre gestion de l'équipement	5 748 $
Ministère des finances: palais de justice	211 $
Ministère des finances: sûrete du Québec	1 993 $
Total	**8 176 $**

61

PAGE 646-01 L30 C5

Ministère de l'énergie et des R. N	244 085 $
Ministère de l'innovation	6 490 $
Assurance Réseau	12 658 682 $
Total	**12 909 257 $**

62

PAGE 646-01 L30 C6

INESSS	9 100 $
Total	**9 100 $**

63

Page 661 L3 C2

CNESST	3 572 943 $
IRSC	672 306 $
Génome Québec	238 554 $
Diverses universités	488 553 $
Fonds de recherche Santé Québec	19 673 $
CIUSSS Centre Sud de l'Ile de Mtl - AIDQ	151 821 $
CHU Sainte-Justine	5 365 $
CHU de Québec	1 200 $
Variation des revenus reportés	388 774 $
INSPQ	6 881 $
Total	**5 546 070 $**

64

Page 661 L5 C2

Fondation Domaine-du-Roy	42 576 $
Compagnies pharmaceutiques	1 093 736 $
Variation des revenus reportés	(111 305) $
Fondations	139 359 $
GRIMN - Université	14 115 $
GRIMN - Fondation	13 500 $
Revenus d'intérêts SST	8 124 $
Divers et recouvrements	125 867 $
Revenus Stationnement	13 498 $
Total	**1 339 470 $**

65

Page 672-00 L2 C1 - Particularité régionales
(Équipements de communication - frais cell. Et satellites)

Ambulance Médilac	468 $
Ambulance Chicoutimi	1296 $
Total	1764 $

66

Page 672-00 L3 C1 - Éléments rectifiables

Formation formateur libération	49 443 $
Ajouts d'équipes	901 117 $
Heures livrées	114 197 $
Contribution patronal régime retraite (diff. Taux)	118 024 $
Allocation de retraite	79 769 $

PNIC	10 977 $
Conciliation de 2020-2021 au réel	(306 717) $
Loi P-38	33 612 $
Total	1 000 422 $

67

Page 672-00 L6 C1

Coûts de la pandémie - Plan de contingence	10 210 $
Coût de la pandémie - Primes d'inconvénient	125 415 $
Prêt de services Nunavik	108 977 $
Ajustement de taux	1 376 409 $
Taux double	5 315 $
Total	1 626 326 $

68

Page 672-00 L12 C1

Transport et messagerie	26 $
Frais de déplacement	752 $
Total	778 $

69

Page 672-00 L16 C1

Matériels et fournitures	25 $
Location véhicules	168 $
Frais de déplacement	3 592 $
Fournitures de bureau	331 $
Remplissage de cylindre	778 $
PNIC	1 154 $
Total	6 048 $

70

Page 672 L30 C1

Frais dépl. du personnel de la formation	536 $
Équipements et fournitures	292 $
Frais d'expédition	85 $
Formulaires AS-803	24 993 $
Total	25 906 $

71

Page 672-01 L7 C1

Frais d'expédition	197 $
Frais de déplacement	180 $
Matériels et fournitures médicales	12 857 $
Petit équipement	
Fournitures de bureau	1 197 $
Honoraires professionnels	500 $
Contrat service informatique	2 114 $
Coût de la pandémie - Établissement	180 $
Total	17 225 $

72

Page 692 L2 C05

Assignations temporaires	32 864 $
MDAMA	111 215 $
	144 079 $

73

Page 612-01 L38	C2	C3	C4
Salaires	607 381 $		
Loyer	7 852 $		
Recherche	33 899 $		
Cotisation CHAUM	45 203 $		
Main d'œuvre indépendante	104 855 $		
Hébergement	66 947 $		
Fournitures diverses	5 358 $		
Petits équipement	2 806 $		
Cotisations	7 034 $		
Services achetés divers	93 309 $		
Fournitures scolaires		4 899 $	
Entretien véhicule		6 074 $	
Essence		7 402 $	
Services achetés divers		100 739 $	
Recherche		138 183 $	
Constat d'infraction		311 $	
Cotisation Norme du travail		150 425 $	
Charges sociales autres		1 188 $	
CRDI			750 214 $
Comité des usagers			111 239 $
Centre jeunesse			1 159 488 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Dépenses de vehicule			333 047 $
Dépenses diverses			3 531 495 $
	974 644 $	409 221 $	5 885 483 $

exercice terminé le 31 mars 2023

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2023

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
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
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
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
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
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 566 475	2 884 353	682 122
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	277 990	174 674	103 316
4130 Maladies infectieuses	3	15 154 597	29 024 973	(13 870 376)
4140 Autres activités de santé publique	4	142 254	325	141 929
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 810 042	1 588 101	221 941
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		10 000	(10 000)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 086 188	548 251	537 937
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	440 999	303 763	137 236
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	195 398	233 245	(37 847)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 492 165	1 205 984	286 181
6764 Protection de la santé	12	1 162 092	1 077 536	84 556
6765 Fonctions de soutien	13	2 168 783	8 193 729	(6 024 946)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	883 951	807 734	76 217
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	3 961 586	11 479 807	(7 518 221)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	456 929	180 970	275 959
Charges non réparties par programmes-services	18	5 775 218	6 010 599	(235 381)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	38 574 667	63 724 044	(25 149 377)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	894 669	339 997	554 672
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 002 393	273 842	728 551
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 011 302	1 886 323	124 979
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 844 620	10 256 421	(1 411 801)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 186 543	1 202 333	(15 790)
6090 Info santé 8-1-1	26	2 820 081	2 971 295	(151 214)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 979 259	3 047 354	(68 095)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 595 305	1 669 754	(74 449)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	3 112 153		3 112 153
6590 Santé scolaire	31	1 209 835	828 867	380 968
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 454 497	1 584 591	(130 094)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 378 451	2 632 981	(254 530)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 128 750	502 481	626 269
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	498 507	570 923	(72 416)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36		XXXX	
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	18 420 471	17 786 546	633 925
Charges non réparties par programmes-services	39	19 452 823	18 302 350	1 150 473
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	68 989 659	63 856 058	5 133 601

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	23 118 046	21 004 108	2 113 938
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	213 568	1 550 909	(1 337 341)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	326 731	373 854	(47 123)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	39 562 749	39 537 496	25 253
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	55 298 661	58 175 207	(2 876 546)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	154 725	(154 725)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	29 904	(29 904)
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	11 745 397	10 653 540	1 091 857
Charges non réparties par programmes-services	12	1 875 824	11 617 056	(9 741 232)
Transfert de frais généraux	13		(54)	54
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	132 140 976	143 096 745	(10 955 769)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	6 593 010	7 914 548	(1 321 538)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	54 005		54 005
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	90 278		90 278
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	534 463	512 563	21 900
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	522 766	511 708	11 058
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	124 756	160 164	(35 408)
6532 Aide à domicile continue	21	402 503	479 799	(77 296)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	804 686	356 387	448 299
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	37 434 264	34 824 253	2 610 011
Charges non réparties par programmes-services	25	5 551 587	5 476 036	75 551
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	52 112 318	50 235 458	1 876 860
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	184 253 294	193 332 203	(9 078 909)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	3 999 293	2 618 917	1 380 376
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	319 850	377 540	(57 690)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	562 563	1 231 906	(669 343)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	239 376	169 342	70 034
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	1 053 260	1 703 615	(650 355)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	549 777	568 538	(18 761)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	243 384	189 632	53 752
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	241 653	206 241	35 412
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 178 026	3 418 149	759 877
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	206 617	191 684	14 933
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	363 421	299 477	63 944
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	103 037	91 554	11 483
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	740 332	757 690	(17 358)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	906 959	878 102	28 857
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 730 560	1 437 051	293 509
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	34 696 383	28 767 008	5 929 375
Charges non réparties par programmes-services	29	2 103 460	2 544 244	(440 784)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	52 237 951	45 450 690	6 787 261

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	7 713 855	7 924 844	(210 989)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	464 417	550 237	(85 820)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 459 647	10 401 889	(1 942 242)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	221 875	532 334	(310 459)
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	1 422 525	1 929 561	(507 036)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 712 069	1 661 385	50 684
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	408 107	361 817	46 290
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	52 093	164 350	(112 257)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	13 858 354	11 317 179	2 541 175
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	99 688	67 614	32 074
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	551 966	337 484	214 482
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	534 886	342 321	192 565
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	316 316	312 583	3 733
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 396 216	4 425 077	(28 861)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	5 828	2 227	3 601
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	79 440	60 871	18 569
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	13 564 901	13 827 672	(262 771)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 608 802	3 263 219	345 583
Charges non réparties par programmes-services	25	2 626 378	7 411 965	(4 785 587)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	60 097 363	64 894 629	(4 797 266)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 841 647	1 350 411	491 236
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 019 342	6 701 977	317 365
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 381 787	15 231 875	1 149 912
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	10 098 430	7 972 527	2 125 903
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	2 099 625	1 685 273	414 352
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	395 321	481 895	(86 574)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	25 037 220	24 619 336	417 884
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	927 410	755 591	171 819
5590 Tutelle à un enfant	12	2 943 754	2 880 687	63 067
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	706 837	614 250	92 587
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	838 116	852 302	(14 186)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	11 796	41 371	(29 575)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	187 613	174 877	12 736
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 410 617	1 254 071	156 546
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	542 658	542 126	532
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 007 170	850 631	156 539
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	7 640 990	7 247 100	393 890
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	1 167 388	777 981	389 407
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 054 406	3 226 462	827 944
Charges non réparties par programmes-services	25	7 710 167	12 359 023	(4 648 856)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	92 022 294	89 619 766	2 402 528
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28	355 470	318 212	37 258
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	556 950	516 768	40 182
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	412 402	523 119	(110 717)
6680 Services externes en toxicomanie	34	4 488 401	3 332 058	1 156 343
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activité spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	191 234	190 325	909
Charges non réparties par programmes-services	38	2 328 190	2 378 729	(50 539)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	8 332 647	7 259 211	1 073 436

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	215 594	247 175	(31 581)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 029 332	3 310 543	(1 281 211)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 668 808	4 275 020	393 788
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 800 373	2 077 306	(276 933)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	368 957	288 333	80 624
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 110 817	1 152 769	(41 952)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	75 140		75 140
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 384 736	8 795 921	588 815
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 174 968	5 077 189	97 779
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 376 501	1 448 181	(71 680)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 515 797	10 329 178	186 619
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	649 931	608 997	40 934
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	528 894	513 917	14 977
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	436 012	443 117	(7 105)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 812 828	4 099 521	713 307
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	80 680		80 680
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	1 009 109	830 629	178 480
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	693 977	746 226	(52 249)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	10 200	10 600	(400)
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	4 666 451	3 479 421	1 187 030
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	6 357 496	6 042 767	314 729
Charges non réparties par programmes-services	33	9 201 175	12 115 640	(2 914 465)
Transfert de frais généraux	34		(74)	74
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	65 167 776	65 892 376	(724 600)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37		375	(375)
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	14 768 532	15 666 867	(898 335)
6055 Pédiatrie	41	3 882 361	4 291 084	(408 723)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 677 103	3 464 816	212 287
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	22 327 996	23 423 142	(1 095 146)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	22 327 996	23 423 142	(1 095 146)
6180 Hôtellerie hospitalière	2	48 245	39 177	9 068
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 137 347	3 263 660	(126 313)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	46 899 147	41 581 406	5 317 741
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 999 211	8 847 977	151 234
6303 Planification familiale	7	343 655	294 192	49 463
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	597 292	356 831	240 461
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	4 916 921	(4 916 921)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 501 163	7 549 011	(47 848)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	11 870 981	12 552 007	(681 026)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	100 563	117 905	(17 342)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	246 021		246 021
6601 Banque de sang	16	2 625 344	2 263 513	361 831
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	3 846 508	3 644 135	202 373
6605 Cytologie	19	894 642	1 081 500	(186 858)
6607 Laboratoires regroupés	20	42 734 669	47 406 878	(4 672 209)
6609 Génétique médicale	21	208 413	153 784	54 629
6610 Physiologie respiratoire	22	1 156 178	956 118	200 060
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	23	10 049 646	10 941 547	(891 901)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 855 667	3 261 229	594 438
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	3 833 288	3 767 476	65 812
6770 Endoscopie	27	4 846 261	4 494 459	351 802
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	5 108 294	4 728 337	379 957
6790 Dialyse	29	5 398 308	5 585 493	(187 185)
6806 Pharmacie en CLSC	30	616 498	649 779	(33 281)
6830 Imagerie médicale	31	22 943 587	23 475 106	(531 519)
6840 Radio-oncologie	32	4 088 180	3 974 894	113 286
6861 Audiologie	33	625 285	540 179	85 106
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	1 950	15 965	(14 015)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 714 149	4 494 066	220 083
7090 L'unité de médecine de jour	38	4 871 756	4 236 382	635 374
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	163 984	107 228	56 756
7400 Déplacement des usagers	40	5 884 597	5 266 546	618 051
7553 Nutrition clinique	41	2 935 408	3 026 605	(91 197)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	182 400 500	176 075 982	6 324 518
Charges non réparties par programmes-services	44	32 615 711	49 954 516	(17 338 805)
Transfert de frais généraux	45	(192 888)	(356 424)	163 536
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	448 297 556	462 687 522	(14 389 966)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	830 153	756 489	73 664
7300 Administration générale	2	52 743 294	51 163 805	1 579 489
7320 Administration des services techniques	3	1 529 459	1 517 498	11 961
7340 Informatique	4	14 745 492	14 172 021	573 471
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	221 580	205 652	15 928
7992 Activités spéciales - Administration	6	918 801	602 774	316 027
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	3 509 970	7 215 128	(3 705 158)
Transfert de frais généraux	9	(39 138)	(31 242)	(7 896)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	74 459 611	75 602 125	(1 142 514)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 390 166	1 317 248	72 918
6000 Administration des soins	12	10 619 624	11 888 178	(1 268 554)
7200 Enseignement	13	3 423 356	3 221 714	201 642
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	441 421	455 649	(14 228)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	24 248 993	23 695 915	553 078
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX	XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	30 022 646	29 306 102	716 544
7600 Buanderie et lingerie	21	10 128 755	9 816 418	312 337
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	1 568 419	1 531 807	36 612
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	19 609	7 766	11 843
Charges non réparties par programmes-soutien	24	923 659	8 029 336	(7 105 677)
Transfert de frais généraux	25	(987 479)	(629 266)	(358 213)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	81 799 169	88 640 867	(6 841 698)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	27 494 970	31 821 202	(4 326 232)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	679 815	676 242	3 573
7700 Fonctionnement des installations	29	15 749 947	15 473 839	276 108
7710 Sécurité	30	9 465 052	12 428 484	(2 963 432)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	19 076 653	19 738 441	(661 788)
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	1 358 080	6 594 115	(5 236 035)
Transfert de frais généraux	35		(446 566)	446 566
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	73 824 517	86 285 757	(12 461 240)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	1 248 056 504	1 307 245 248	(59 188 744)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	450	507	XXXX	XXXX	957
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	135 023		135 023
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	593 003		593 003
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	2 689 650	XXXX	9 890 882	2 105 651	14 686 183
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	5 256 166	XXXX	XXXX	XXXX	5 256 166
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 343 557	5 343 557
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	389 475	50 345	439 820
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	151 790	XXXX	799	152 589
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	177 726	XXXX	22 963	200 689
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	67 584	XXXX	11 595 682	7 378 494	19 041 760
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	159 651	XXXX		159 651
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	101 819	XXXX		101 819
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	462 126	XXXX	6 862 659	2 416 393	9 741 178
6564 Psychologie	20	XXXX	185 760	15 657	XXXX		201 417
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX		915 106		915 106
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	4 478 568	XXXX	XXXX	XXXX	4 478 568
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	439 562		439 562
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	3 517 258	XXXX		3 517 258
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	1 739 048			1 739 048
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	1 080 967			1 080 967
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	2 007 029			2 007 029
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 172 488	2 172 488
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	94 556	XXXX	634 274	221 909	950 739
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	331 191	XXXX	XXXX		331 191
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	242 990	XXXX	1 642 100	730 931	2 616 021
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	2 740 508	2 254 740	XXXX		4 995 248
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	753 779	753 779
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	118 848	XXXX	1 379 162	1 719 009	3 217 019
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 631 095	XXXX	2 666 123	621 295	4 918 513
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	1 710	XXXX	291 213	183 314	476 237
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 538	175 538
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 015	6 015
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	527 061	XXXX		527 061
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	12 144	XXXX		12 144
7930 Personnel en prêt de serv.	46	456 929	119 269	XXXX	XXXX	33 831	610 029
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 541 805	6 541 805
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 930 795	3 930 795
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	287 472	287 472
TOTAL (L.01 à L.49)	50	456 929	18 420 471	11 745 397	37 434 264	34 696 383	102 753 444

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	957	XXXX	XXXX	XXXX		957
6051 Médecine	2	135 023	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	135 023
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	593 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	593 003
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	175 538		XXXX	XXXX	XXXX	175 538
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	14 686 183	79 690	XXXX	XXXX	10 054	14 775 927
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 592 106	3 592 106
6307 Services de santé courants	10	5 256 166	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 256 166
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	439 820	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	439 820
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	152 589		XXXX	XXXX	12 250	164 839
6430 Encadrement des ressources	15	200 689	894 387	1 122 196	36 079	54 531	2 307 882
6531 Aide à domicile régulière	16	19 041 760	738 305	XXXX	XXXX	40 362	19 820 427
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	159 651		XXXX	XXXX		159 651
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	9 741 178	1 242 814	XXXX	XXXX	17 202	11 001 194
6564 Psychologie	20	201 417		XXXX	XXXX	55 827	257 244
6565 Services sociaux	21	915 106		XXXX	XXXX	3 730	918 836
6570 Aire ouverte	22		XXXX	991 185			991 185
6606 Centre de prélèvement	23	4 478 568	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 478 568
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 127	156 127
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	439 562	XXXX	XXXX		650 711	1 090 273
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	3 517 258		XXXX	XXXX	138 227	3 655 485
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	1 739 048		XXXX	XXXX		1 739 048
6880 Ergothérapie	30	1 080 967		XXXX	XXXX	81 540	1 162 507
6890 Animation-Loisirs	31	2 007 029		XXXX	XXXX	23 978	2 031 007
6946 Internat - Déf. physique	32	2 172 488	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 172 488
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	950 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	950 739
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	331 191			XXXX	XXXX	331 191
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	2 616 021	140 662	XXXX	XXXX	3 198	2 759 881
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	4 995 248	361 150	1 244 959		1 516 632	8 117 989
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	753 779	XXXX	XXXX	155 155	XXXX	908 934
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 217 019	69 200	XXXX	XXXX	XXXX	3 286 219
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 918 513	10 787	XXXX	XXXX	XXXX	4 929 300
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	476 237	18 411	XXXX	XXXX	1 021	495 669
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	175 538			XXXX	XXXX	175 538
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	6 015			XXXX	XXXX	6 015
7690 Transport externe usagers	44	527 061	53 396	446 754			1 027 211
7910 Besoins spéciaux	45	12 144		XXXX	XXXX		12 144
7930 Personnel en prêt de serv.	46	610 029		249 312			859 341
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	6 541 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 541 805
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	3 930 795	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 930 795
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	287 472	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	287 472
TOTAL (L.01 à L.49)	50	97 483 606	3 608 802	4 054 406	191 234	6 357 496	111 695 544

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	957	3 135	XXXX	XXXX	XXXX	4 092
6051 Médecine	2	135 023	10 926 053	XXXX	XXXX	XXXX	11 061 076
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	593 003	60 081 430	XXXX	XXXX	XXXX	60 674 433
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	175 538	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 538
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	14 775 927	5 443 023	XXXX	XXXX	XXXX	20 218 950
6240 L'urgence	9	3 592 106	32 399 113	XXXX	XXXX	XXXX	35 991 219
6307 Services de santé courants	10	5 256 166	1 567 907	XXXX	XXXX	XXXX	6 824 073
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	439 820	619 203	XXXX	XXXX	XXXX	1 059 023
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	164 839	787 177	XXXX	XXXX	XXXX	952 016
6430 Encadrement des ressources	15	2 307 882	4 990	XXXX	XXXX	XXXX	2 312 872
6531 Aide à domicile régulière	16	19 820 427	912 888	XXXX	XXXX	XXXX	20 733 315
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	159 661	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	159 661
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	11 001 194	1 399 122	XXXX	XXXX	XXXX	12 400 316
6564 Psychologie	20	257 244	860 940	XXXX	XXXX	XXXX	1 118 184
6565 Services sociaux	21	918 836	1 102 852	XXXX	XXXX	XXXX	2 021 688
6570 Aire ouverte	22	991 185		XXXX	XXXX	XXXX	991 185
6606 Centre de prélèvement	23	4 478 568	1 031 021	XXXX	XXXX	XXXX	5 509 589
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	156 127	34 483 138	XXXX	XXXX	XXXX	34 639 265
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 090 273	14 396 269	XXXX	XXXX	XXXX	15 486 542
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	3 655 485		XXXX	XXXX	XXXX	3 655 485
6862 Orthophonie	27		537 565	XXXX	XXXX	XXXX	537 565
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		1 280 342	XXXX	XXXX	XXXX	1 280 342
6870 Physiothérapie	29	1 739 048	6 776 350	XXXX	XXXX	XXXX	8 515 398
6880 Ergothérapie	30	1 162 507	1 827 730	XXXX	XXXX	XXXX	2 990 237
6890 Animation-Loisirs	31	2 031 007		XXXX	XXXX	XXXX	2 031 007
6946 Internat - Déf. physique	32	2 172 488		XXXX	XXXX	XXXX	2 172 488
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	950 739	367 100	XXXX	XXXX	XXXX	1 317 839
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	331 191	522 366	XXXX	XXXX	XXXX	853 557
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	2 759 881	489 398	XXXX	XXXX	XXXX	3 249 279
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	8 117 989	3 033 078	XXXX	XXXX	XXXX	11 151 067
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	908 934	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	908 934
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 286 219	734 395	XXXX	XXXX	XXXX	4 020 614
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 929 300	541 958	XXXX	XXXX	XXXX	5 471 258
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	495 669	23 027	XXXX	XXXX	XXXX	518 696
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	175 538	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 538
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	6 015	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 015
7690 Transport externe usagers	44	1 027 211	50 471	XXXX	XXXX	XXXX	1 077 682
7910 Besoins spéciaux	45	12 144	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 144
7930 Personnel en prêt de serv.	46	859 341	198 459		19 609		1 077 409
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	6 541 805		XXXX	XXXX	XXXX	6 541 805
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	3 930 795		XXXX	XXXX	XXXX	3 930 795
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	287 472		XXXX	XXXX	XXXX	287 472
TOTAL (L.01 à L.49)	50	111 695 554	182 400 500		19 609		294 115 663

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	17 746	32 811	114 886	13 032	9 150	187 625
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	679 427		70 286	749 713
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	542 753	XXXX	XXXX	XXXX	542 753
Organismes communautaires	18	5 682 651	14 231 508	597 126	5 483 609	1 985 445	27 980 339
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(15 389)	(28 454)	(99 629)	(11 301)	(7 935)	(162 708)
Rétroactivités salariales	26	(145)	(269)	(940)	(107)	(75)	(1 536)
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	90 355	525 750	584 954	66 354	46 589	1 314 002
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	4 148 724	XXXX	XXXX	XXXX	4 148 724
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 775 218	19 452 823	1 875 824	5 551 587	2 103 460	34 758 912

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	187 625	63 310	81 520	6 562	57 027	396 044
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	749 713	245 998			175 714	1 171 425
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	542 753	XXXX	XXXX	XXXX		542 753
Organismes communautaires	18	27 980 339	2 050 133	7 284 940	2 293 960	8 727 995	48 337 367
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(162 708)	(54 904)	(70 694)	(5 691)	(49 454)	(343 451)
Rétroactivités salariales	26	(1 536)	(518)	(667)	(54)	(467)	(3 242)
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 314 002	322 359	415 068	33 413	290 360	2 375 202
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 148 724	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 148 724
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	34 758 912	2 626 378	7 710 167	2 328 190	9 201 175	56 624 822

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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		244 510	XXXX	XXXX	XXXX	244 510
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	27 503	XXXX	XXXX	27 503
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	417 919	XXXX	417 919
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 853 428	XXXX	XXXX	1 853 428
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		429 428				429 428
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	396 044	275 615	72 370	96 955	83 277	924 261
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 171 425		XXXX	XXXX	XXXX	1 171 425
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	542 753		XXXX	XXXX	XXXX	542 753
Organismes communautaires	18	48 337 367	1 423 151				49 760 518
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	600 798	XXXX	XXXX	600 798
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	439 817	XXXX	XXXX	439 817
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(343 451)	(239 013)	(62 759)	(84 079)	(72 216)	(801 518)
Rétroactivités salariales	26	(3 242)	(2 256)	(592)	(794)	(682)	(7 566)
Règlement en équité salariale	27					923 691	923 691
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 375 202	1 434 494	579 405	493 658	424 010	5 306 769
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		116 000	XXXX	XXXX	XXXX	116 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 148 724	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 148 724
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	28 933 782	XXXX	XXXX	XXXX	28 933 782
TOTAL (L.01 à L.32)	33	56 624 822	32 615 711	3 509 970	923 659	1 358 080	95 032 242

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24							

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	20 220 111	20 220 111	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 025 124	1 025 124	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 005 029	1 855 944	2 860 973	
Médicaments	4	XXXX			525	525	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				106 600	106 600	
Denrées alimentaires	7	XXXX			3 178	3 178	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	520 648	520 648	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		34 878	34 878	
Entretien et réparations	10	XXXX			495 141	495 141	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 235 273	1 235 273	
Dépenses de transfert	13	XXXX			2 075 568	2 075 568	
Autres charges (préciser P790)	14				1 821 017	1 821 017	74
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 005 029	29 394 007	30 399 036	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17	154 433	
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21	1 921 135	75
TOTAL (L.16 à L.21)	22	2 075 568	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions	Construction et développement en cours	Notes
		1	2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	2 469	2 051	613	5		5 138	4 251
8:00 Anti-infectieux	2	1 024 631	1 158 597	64 623	2 775	13 266	2 263 892	2 168 018
10:00 Antinéoplasiques	3	23 413 286	355 249	21 108		1 236	23 790 879	23 026 302
12:00 Médicaments S.N.A.	4	125 415	342 633	162 322	1 367	5 868	637 605	734 562
20:00 Médicaments du sang	5	401 989	886 306	229 018	5 644	37 674	1 560 631	1 922 379
24:00 Cardio-vasculaires	6	100 500	190 349	44 528	83	3 392	338 852	321 379
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	210 684	829 424	386 427	32 579	14 583	1 473 697	1 811 345
36:00 Agents diagnostiques	9	83 011	28 092	223	103	129	111 558	186 355
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	215 536	706 423	47 373	1 378	5 827	976 537	555 826
44:00 Enzymes	11	1 682	17 379				19 061	10 584
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	25 069	42 106	21			67 196	43 967
52:00 O.R.L.O.	13	79 342	255 837	49 649	2	10 015	394 845	406 882
56:00 Gastro-intestinaux	14	122 026	168 216	151 784	345	10 134	452 505	401 751
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	5					5	5
68:00 Hormones & substituts	17	283 761	353 076	282 426	8 156	15 972	943 391	929 483
72:00 Anesthésiques locaux	18	75 910	277 591	10 577	759	898	365 735	223 517
76:00 Ocytociques	19	747	18 382				19 129	25 933
80:00 Agents immunisants	20				520 029		520 029	394 130
84:00 Peau & muqueuses	21	46 273	78 700	65 069	9 132	6 181	205 355	215 043
86:00 Spasmolytiques	22	2 141	6 574	14 039			22 754	15 899
88:00 Vitamines	23	397 027	71 583	21 594	1	4 197	494 402	545 453
92:00 Autres médicaments	24	3 417 060	402 161	203 143	31 486	17 091	4 070 941	2 061 255
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26							3 988
Médicaments non commercialisés au Canada	27	67 945	17 925	517			86 387	85 471
TOTAL (L.01 à L.27)	28	30 096 509	6 208 654	1 755 054	613 844	146 463	38 820 524	36 093 778

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1	44 071	33 952	33 135	2,35
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 256 594	968 052	183 018	12,16
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 158 441	350 000	193 216	12,98
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	474	365	5 263	0,16
6350 Inhalothérapie	10	10 972	8 453	18 918	1,03
6610 Physiologie respiratoire	11	57	44	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	67 008	51 620	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	12 335	9 502	22 237	0,98
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	21 261	16 379	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	99 975	77 018	28 314	6,25
6830 Imagerie médicale	17	72 646	55 965	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	812	626	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	26 147 426	1 200 000	16 821	1 625,79
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 700 217	275 000	43 646	45,26
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	31 592 289	3 046 976	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	2 381	2 587	185	26,85
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	235 719	256 162	1 751	280,91
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 258 281	7 260 993	20 525	561,23
6053 Soins intensifs	5	794 433	257 585	2 090	503,36
6058 Gériatrie active	6	188 985	73 983	180	1 460,93
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	11 568	19 725	31	1 009,45
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	35 472	60 484	230	417,20
6260 Bloc opératoire	10	1 031 199	203 976	18 501	66,76
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	220 165	61 628	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	284 986	137 089	4 779	88,32
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	32 952	56 189	761	117,14
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 096 141	8 390 401	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 784 452	1 732 806	2 019	1 742,08
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	70 129	68 098	9	15 358,56
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 854 581	1 800 904	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8	123 300		115	1 072,17
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	339 073		10 384	32,65
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	154 125		86 627	1,78
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	616 498		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	873 107	845 728	27 379
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	15 017 238	8 936 315	6 080 923
Autres charges directes	6	10 760 071	19 489 183	(8 729 112)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 650 416	29 271 226	(2 620 810)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 008 061	1 006 315	1 746
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	4 883	2 820	2 063
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 768 410	1 246 331	522 079
Autres	13	746 529	809 937	(63 408)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 527 883	3 065 403	462 480
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	539	11 508	(10 969)
Autres services achetés	16	3 751 790	3 827 029	(75 239)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	695 780	593 036	102 744
Films et solutions	18	7 803	4 066	3 737
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 249 931	1 685 806	(435 875)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	105 536	61 353	44 183
Autres	23	1 703 648	1 620 568	83 080
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 515 027	7 803 366	(288 339)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	883 082	836 409	46 673
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	818	1 185	(367)
Autres	29	194 059	157 827	36 232
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 077 959	995 421	82 538

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	429	429 280	450 841	(21 561)
Tuteurs coronariens	4			1 269	(1 269)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	503	94 447	163 967	(69 520)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 599 911	1 387 641	212 270
Opacifiant	9	XXXX	41 977	73 109	(31 132)
Autres	10	XXXX	361 344	340 916	20 428
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 526 959	2 417 743	109 216
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	659	430 120	452 536	(22 416)
Tuteurs coronariens	16			1 269	(1 269)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 134	303 279	341 598	(38 319)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19	72	398 683	427 011	(28 328)
Prothèses membres inférieurs	20	12 402	3 483 589	2 685 247	798 342
Autres	21	XXXX	6 323 276	5 800 313	522 963
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	10 938 947	9 707 974	1 230 973
Cathéters	23	XXXX	4 574 777	4 426 267	148 510
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 466 581	1 323 332	143 249
Instruments	25	XXXX	1 657 490	1 274 363	383 127
Appareils à solutés	26	XXXX	1 050 115	916 668	133 447
Autres	27	XXXX	22 936 908	22 608 170	328 738
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	42 624 818	40 256 774	2 368 044

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	26	348 505	76
TOTAL (L.01 + L.02)	3	26	348 505	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	37 289		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	254 571	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	58 065	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	3 884	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	7 326	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	39 183		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	81 816		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	585		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	44 600			
7710 Sécurité	11	32 775		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	6 607		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	566 701	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	83 017		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	22 732		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	105 749	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	460 952	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	105 749	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	566 701	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(460 952)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	48	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14	6	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	31	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 808	190 120
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 808	190 120
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	870
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	4 409
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	5 279
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 808	195 399

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
Sommaire des projets - APC	1									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
Sommaire des projets - APC	2	52 285	103 168	1 147		321 305			477 905	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 841 647	8 159				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 970 506	1 863	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	918 758	181	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	130 078	940				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	697 488	257	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 844 464	2 412	XXXX	XXXX	430 809	70
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	409 026	55			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	10 081 239	26 976	17 191	46		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 476 288	2 051	623 337	866	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 022 282	3 729	7 050	13		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	395 321	27				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	25 037 220	937				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	927 410	213	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	2 943 754	1 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	706 837	79				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	838 116	2 210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 796	4
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	187 613	245
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 399 356	2 734			11 261	22
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	542 658	320				
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 007 170	35
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	1 009 109	1 948				
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	1 167 388	1 777				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	71 742 699	XXXX	2 263 824	XXXX	1 648 649	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 841 647	8 159
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 970 506	1 863
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	918 758	181
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	130 078	940
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	697 488	257
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 275 273	2 482
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	409 026	55
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	10 098 430	27 022
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	2 099 625	2 917
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 029 332	3 742
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	395 321	27
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	25 037 220	937
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	927 410	213
5590 Tutelle à un enfant	16	2 943 754	1 262
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	706 837	79
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	838 116	2 210
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	11 796	4
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	187 613	245
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 410 617	2 756
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	542 658	320
5870 Adoption (LSSSS)	26	1 007 170	35
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	1 009 109	1 948
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	1 167 388	1 777
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	75 655 172	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

74

Page 720 L14

Dépenses informatiques	35 123 $
Honoraires professionnels	67 836 $
Transport, déplacement, formation	118 083 $
Fournitures de bureau	12 054 $
Frais divers de services	64 430 $
Entretien ménager	66 507 $
Allocation	95 060 $
Lingerie	5 645 $
Bourses PAB	- $
Fournitures de laboratoire	1 305 256 $
Économie venant réduire les coûts	(198 349) $
Coûts additionnels non financés par un revenu	118 666 $
Dépenses diverses	85 153 $
Energie	- $
Fournitures radiologiques	112 $
Recrutement de personnel	- $
Véhicules	45 441 $
Total	**1 821 017 $**

75

Page 720 L21

Bonification pour les PAB pour les RPA	432 255 $
Primes de 4 % et 8 % pour les RPA	112 771 $
Autres subventions COVID pour les RPA et CHSLD	1 376 109 $
Total	**1 921 135 $**

76

Page 760 L02

Honoraires - Coordination du bloc opératoire	20 065 $
Honoraires - Chefs de départements cliniques	126 123 $
Honoraires - Coordination de l'urgence	202 317 $
Total	**348 505 $**

exercice terminé le 31 mars 2023

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
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
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
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 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, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	762 364 275	9 118 252	476 552	9 594 804
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	762 364 275	9 118 252	476 552	9 594 804

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	3 654	246 946	1 923	86 052	5 577	332 998

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	349 328
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	76 284

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
	1		
Financement MOI	2		
Projet ratio	3		
Prendre soin	4		
Projet virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSEAS PAB	7		
Budget de dével du personnel d'encadrement	8		
...	9		
...	10		
Bourse agents administratifs	11		
...	12		
Bourses sages-femmes	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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	1 077 014
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	241 267
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	26 459
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	106 202
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	1 450 942

		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 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	253 968
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	391 347
Dépenses personnelles de l'enfant	3	66 386
Rétribution spéciale	4	33 136
TOTAL (L.01 à L.04)	5	744 837
Financement attribué par le MSSS	6	630 643
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	114 194

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 517 844
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 138 330
Dépenses personnelles de l'enfant	10	191 940
Rétribution spéciale	11	95 640
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 943 754
Financement attribué par le MSSS	13	2 962 211
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	(18 457)
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	3 688 591
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	3 592 854
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	95 737

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	3 834 707
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	241 587
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	332 002
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	500 169
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	40 514
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	3 099 498
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	96 111
Remboursement au regard de la CNESST	25	166 713
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	120 785
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	142 294
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	7 526
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	8 581 906
Financement attribué par le MSSS	32	7 387 829
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 194 077

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	40 047	2 658 905	84 415	2 743 320	
Infirmières cliniciennes	2	1 580	135 943	814	136 757	
Autres infirmières	3	247	18 180		18 180	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	25 508	1 372 430	94 041	1 466 471	
Autres (préciser P895)	6	602	80 486	1 268	81 754	77
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	99 681	4 319 927	539 033	4 858 960	
Auxiliaires familiales	8	148	(6 403)		(6 403)	
Métiers	9	7	93		93	
Gardiens (agents de sécurité)	10	109 008	3 718 242	12 079	3 730 321	
Préposés à l'entretien ménager	11	3 153	169 129	1 931	171 060	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14	180	4 187		4 187	78
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18	1	317		317	79
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	2 080	204 721	90 272	294 993	
Analystes en informatique	21	2 319	241 873		241 873	
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	284 561	12 918 030	823 853	13 741 883	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	160	18 437		18 437	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	209	19 865		19 865	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	2 824	171 636	6 329	177 965	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	390	26 742	4 175	30 917	80
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	1 858	151 518		151 518	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21	126	23 870		23 870	
Autres (préciser P895)	22	37	3 011		3 011	81
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24	53	2 392		2 392	82
TOTAL (L.01 à L.24)	25	5 657	417 471	10 504	427 975	
Reports des totaux de la page 832	26	284 561	12 918 030	823 853	13 741 883	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	290 218	13 335 501	834 357	14 169 858	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	117	XXXX	XXXX	117
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	145 951	XXXX	XXXX	145 951
- Ambulance - Nombre	3	5 321	15 048			188	20 557
- Ambulance - Coût	4	978 044	2 027 705			42 172	3 047 921
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	9 386	XXXX			2	9 388
- Autres - Coût	10	1 158 640	XXXX			1 398	1 160 038
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	14 707	15 048	117		190	30 062
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 136 684	2 027 705	145 951		43 570	4 353 910
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		8 159	XXXX	8 159
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		318 182	XXXX	318 182

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					388 624	
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 062 844	1 005 376
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 531	4 369
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	266 006	211 850	XXXX	XXXX
Autres	23	827 043	2 773 942	175 731	1 239 274	1 117 334	2 613 156
TOTAL (L.15 à L.23)	24	827 043	2 773 942	441 737	1 451 124	2 576 333	3 622 901

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
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	436 012	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	522 766	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	4 871 756	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		436 012	522 766		4 871 756	

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	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
77	Page 832 L06 Paramédics et sages-femmes
78	Page 832 L14 Sauveteur piscine
79	Page 832 L18 Technicien en télécommunication
80	Page 833 L13 Techniciens en radiologie
81	Page 833 L22 Soutien aux coordonnateurs
82	Page 833 L24 Enquêtes épidémiologiques

exercice terminé le 31 mars 2023

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 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	2 488 480	
P420-00 L.02 C.1	2	4 272 390	
P420-00 L.03 C.1	3	26 220	
P420-00 L.04 C.1	4	239 436 705	
P420-00 L.05 C.1	5	1 646 155	
P420-00 L.06 C.1	6	1 990 744	
P420-00 L.07 C.1	7	1 765 673	
P420-00 L.08 C.1	8	82 686 796	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	21 925 844	
P420-00 L.11 C.1	11	22 021 823	
P421-00 L.01 C.1	12	2 178 279	
P421-00 L.02 C.1	13	2 949 202	
P421-00 L.03 C.1	14	2 910 214	
P421-00 L.04 C.1	15	174 951 632	
P421-00 L.05 C.1	16	279 978 224	
P421-00 L.06 C.1	17	142 612 112	
P421-00 L.07 C.1	18	33 600 561	
P421-00 L.08 C.1	19	3 082 927	
P421-00 L.09 C.1	20	5 967 931	
P421-00 L.10 C.1	21	28 872 082	
P421-00 L.11 C.1	22	3 898 608	
P421-00 L.12 C.1	23	151 556 889	
P421-00 L.13 C.1	24	1 253 720	
P421-00 L.14 C.1	25	9 960 977	
P421-00 L.15 C.1	26	3 353 424	
P421-00 L.16 C.1	27	205 300	
P422-00 L.01 C.1	28	4 272 391	
P422-00 L.02 C.1	29	26 220	
P422-00 L.03 C.1	30	179 483 353	
P422-00 L.04 C.1	31	1 646 157	
P422-00 L.05 C.1	32	1 577 351	
P422-00 L.06 C.1	33	1 763 970	
P422-00 L.07 C.1	34	82 686 800	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	21 925 849	
P422-00 L.10 C.1	37	21 971 212	
P422-00 L.12 C.1	38	1 602 860	
P422-00 L.13 C.1	39	540 052	
P422-00 L.14 C.1	40	57 704 073	
P422-00 L.15 C.1	41	81 989 320	
P422-00 L.16 C.1	42	26 634 343	
P422-00 L.17 C.1	43	2 935 386	
P422-00 L.18 C.1	44	5 132 500	
P422-00 L.19 C.1	45	13 344 365	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	1 005 399	
P422-00 L.21 C.1	2	84 301 025	
P422-00 L.22 C.1	3	888 258	
P422-00 L.23 C.1	4	9 960 979	
P422-00 L.24 C.1	5	2 598 200	
P422-00 L.25 C.1	6	205 300	
P408-00 L.02 C.1	7	621 227 845	
P408-00 L.05 C.1	8	3 022 189	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	14 553	
P364-00 L.08 C.1	12	1 587 070	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(2 297 279)	
P202-00 L.01 C.2	16	18 809 693	
P364-00 L.01 C.1	17	44 213 723	
P364-00 L.02 C.1	18	1 483 857	
P364-00 L.03 C.1	19	622 703	
P364-00 L.04 C.1	20	285 971	
P364-00 L.05 C.1	21	61 272	
P364-00 L.09 C.1	22	36 262	
P364-00 L.10 C.1	23	8 484 318	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	140 409	
P364-00 L.14 C.1	26	3 207	
P364-00 L.15 C.1	27	977	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	186 825 331	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	438 155 476	
P403-00 L.22 C.1	36	3 136 735	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	470 000	
P421-03 L.01 C.1	39	142 167 225	
P421-03 L.01 C.2	40	444 887	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	561 586	
P290-00 L.39 C.1	3	461 454	
P290-00 L.40 C.1	4	3 181 296	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24	915 311	
P294-00 L.01 C.1	25	563 431 633	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	15 140 994	
P294-00 L.06 C.1	28	13 355 933	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	12 903 156	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	1 154 117	
P294-00 L.14 C.1	33	13 355 933	
P294-00 L.15 C.1	34	207 170	
P294-00 L.16 C.1	35	876 551	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11	561 586	
P647-00 L.02 C.1	12	461 454	
P647-00 L.03 C.1	13	3 181 296	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15		
P647-00 L.06 C.1	16	915 311	
P647-00 L.08 C.1	17	141 849	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	4 516 344	
P647-00 L.11 C.1	20	461 454	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22		

Permis: 1104-5127

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/05/2023 10:56:03

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Julie Cloutier *15/06/2023 10:30:52*
Julie Cloutier *15/06/2023 09:50:20*
Julie Cloutier *15/06/2023 09:53:13*
Julie Cloutier *15/06/2023 09:55:54*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.20600	L.11	C.3	0 $	=	+P.42000	L.12	C.2	0 $	
					+P.42100	L.17	C.2	11669107 $	
					-P.42200	L.11	C.2	0 $	
					-P.42200	L.26	C.2	3664635 $	
								-8004472 $	8004472 $

Justification:

Message aux abonnés du 7 juin 2023 concordance à ignorer en lien avec les OMHS