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 de L'Estrie-Centre hosp.Univ.de Sherbrooke

Code: 1104-5150

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

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.

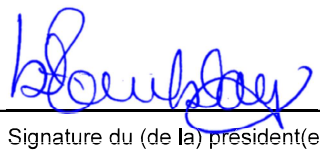
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

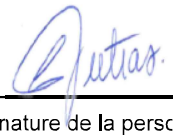
La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

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	Stéphane Tremblay	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2023-06-15	Lyne Jutras	

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 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

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.	Non	
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	1

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	2
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)	Non	
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)	Non	3
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	
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)	Oui	
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.	S.O.	
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.	4
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	5
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	Une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives a été versée en 2022-2023 pour un montant de 532 301$ pour l'ensemble du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Voir page 760-00.
2	Une rémunération liée à des pratiques en place avant la fusion est maintenue. Il s'agit du paiement de la prime de soins critiques à deux unités de santé mentale. Plusieurs établissements du réseau sont dans la même situation. Également, les coordonnateurs d'activités de l'installation de Granby ont droit à un congé de nuit. À la suite des validations effectuées auprès de notre contentieux, les employés concernés bénéficient d'un droit acquis et les retirer exposerait l'employeur à de possibles avis de mésentente (Estopel - aspect légal). Aussi, la pratique passée d'établir la rémunération des infirmières bachelières sans DEC selon la règle de promotion a cessé depuis le mois d'août 2022.
3	Un cadre de gestion est en place dans l'organisation pour éviter le recours à la MOI. De façon généralisée, l'utilisation de la MOI demeure très basse et en cohérence avec la circulaire. On note un usage plus marqué de la MOI dans les régions limitrophes de la Montérégie. Considérant les besoins spécifiques des secteurs et dans un souci d'expertise, il arrive d'offrir des quarts de jour à la MOI, toujours dans l'objectif de limiter le recours au TSO, d'éviter des bris de service et assurer la continuité des services suite à l'analyse du gestionnaire clinique.
4	Aucune entente de ce type n'a été conclue.
5	Des financements récurrents et non récurrents ont été déployés dans plusieurs secteurs de la direction. Les sommes provenant du ministère étaient spécifiques à des actions ou activités. Ces financements ont été déployés dans les respects des cadres d'attribution et des redditions de comptes ont été réalisées lorsque requis. Plusieurs projets communautaires ont pu être financés par le biais des surplus financiers engendrés par le non-remplacement de personnel de notre direction. Les projets porteurs et respectant les priorités des actions de la santé publique ont pu voir le jour dans nos organismes communautaires de la région. Des ententes ont été réalisées afin d'encadrer les activités réalisées suite à ce financement.

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 : 15 juin 2023

Lieu : Sherbrooke

exercice terminé le 31 mars 2023

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 350
2207, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1J 2G2

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l'Estrie - CHUS

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS (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 (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (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 réserves » 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 la variation de ses actifs financiers nets (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 réserves

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 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. 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 46 407 679 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués 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.

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

Sherbrooke
Le 15 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A127633

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	6
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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.	Oui	7
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9	Des 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	

exercice terminé le 31 mars 2023

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
6	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre des procédures d'audit à cet effet.
7	Les déficiences de contrôles internes ont fait l'objet d'observations, de commentaires et de recommandations et sont présentées à la page 140-00.
8	Nous avons constaté une sous-évaluation d'un passif pour le forfaitaire 2022-2023 (1 000$ / ETC).

exercice terminé le 31 mars 2023

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 350
2207, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1J 2G2

T 819 822-4000
Sans frais : 1 800 567-6958

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 de services sociaux de l'Estrie - CHUS pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 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.

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

Sherbrooke
Le 15 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A127633

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				
Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société Québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-acquisition, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, «Immobilisations corporelles louées», du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évalués de 62 394 978 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2021-2022	0500 Réserve	Aucune. Le transfert de la propriété des immeubles antérieurement louées à la SQI a été effectué au 1er avril 2021.	0600 Réglé
Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives				
L'établissement a obtenu 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 des éléments probants suffisants et adéquats 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 revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 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.	2021-2022	0500 Réserve	Aucune. Le traitement a été effectué tel que stipulé par la directive du MSSS.	0600 Réglé
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. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. 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. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2021-2022	0500 Réserve	Aucune. Le traitement a été effectué tel que stipulé par la directive du MSSS.	0600 Réglé
Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 46 407 679 $, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 46 407 679 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.				
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	2022-2023	0500 Réserve	Aucune. Le traitement a été effectué tel que stipulé par la directive du MSSS.	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
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 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. 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 46 407 679 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant.	2022-2023	0500 Réserve	Aucune. Le traitement a été effectué tel que stipulé par la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice 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.	2022-2023	0500 Réserve	Aucune. Le traitement a été effectué tel que stipulé par la directive du MSSS.	0620 Non réglé
Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportées aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux revenus des 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.				

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

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées.	2022-2023	0520 Commentaire	S/O	

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.	2022-2023	0520 Commentaire	S/O	

Rapport à la gouvernance

La version de la base de données pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée (Haute-Yamaska).	2014-2015	0510 Observation	Le fournisseur nous soutient avec les versions de bases de données actuelles considérant que la migration de POMM a été faite en mai 2023 et que celle de HYAM est prévue en juin 2023.	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
Nous avons observé que les pilotes sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Logibec Finance et Logibec Paie. Ces fonctions de gestion de la sécurité devraient être assurées par un nombre limité des membres autorisés des technologies de l'information. Nous avons aussi noté pour l'Archive Directory qu'il y a plus d'une centaine d'administrateurs de domaine en raison de la fusion des établissements. Or ce rôle doit être limité à un nombre restreint.	2018-2019	0510 Observation	Pour Logibec Finance, les pilotes du secteur utilisateur sont encore responsables de la gestion des droits d'accès. Cependant, le nombre de pilotes a sensiblement diminué. De plus, nous considérons que le secteur des TI n'a pas l'expertise pour s'assurer du contrôle interne et de la ségrégation des tâches lorsque des accès sont octroyés. Pour ce qui est de Logibec Paie, la situation demeure inchangée. Cette fonction de gestion de sécurité de l'information n'est toujours pas assumée par un nombre limité d'employés autorisés du secteur TI. Le nombre d'administrateurs de domaine de l'Archive Directory a été réduit, mais des validations doivent encore être effectuées. Cette recommandation est intégrée au plan d'action en sécurité de l'information, Gestion de l'identité et des accès.	0610 Partiellement réglé
L'établissement devrait résumer les décisions financières ayant un impact sur les états financiers et les notes aux états financiers suite à la lecture des procès-verbaux découlant des rencontres du comité de vérification et de suivi budgétaire et des rencontres du conseil d'administration. De plus, il faudrait s'assurer que chacune de ces décisions soit reflétée adéquatement dans les informations produites par l'établissement et indiquer l'impact dans ledit résumé. L'absence d'un tel suivi augmente le risque que des informations financières ne soient pas bien traitées. Par exemple, il faut s'assurer que les contrat octroyés au cours de l'exercice et jusqu'en date du rapport de l'auditeur soient présentés dans les obligations contractuelles et/ou les événements subséquents si tel est le cas.	2021-2022	0510 Observation	Tel que mentionné l'an passé, un processus a été mis en place afin de s'assurer que les décisions financières ayant un impact sur les états financiers et ayant été entérinées par le conseil d'administration soient reflétées adéquatement dans les informations financières produites par l'établissement.	0600 Réglé

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	1 776 444 540	1 937 099 692	188 307 283	2 125 406 975	2 116 508 713
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	576 000	877 545	69 330	946 875	597 755
Contributions des usagers (FE:P301)	3	89 258 454	92 280 105	XXXX	92 280 105	86 064 420
Ventes de services et recouvrements	4	16 932 219	25 208 597	XXXX	25 208 597	21 982 373
Donations (FI:P294)	5	8 000 000	2 685 572	4 980 235	7 665 807	8 667 116
Revenus de placement (FI:P302)	6	300 000	1 131 921	285 673	1 417 594	282 818
Revenus de type commercial	7	4 895 452	5 052 651	158 089	5 210 740	5 008 778
Gain sur disposition (FI:P302)	8			10 000	10 000	5 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	84 745 992	96 189 093	1 463 791	97 652 884	105 692 782
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 981 152 657	2 160 525 176	195 274 401	2 355 799 577	2 344 809 755
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 321 897 258	1 439 032 292	XXXX	1 439 032 292	1 569 054 960
Médicaments	14	68 616 148	82 346 940	XXXX	82 346 940	73 428 664
Produits sanguins	15	22 628 935	21 057 410	XXXX	21 057 410	19 530 870
Fournitures médicales et chirurgicales	16	72 753 884	84 753 972	XXXX	84 753 972	81 035 884
Denrées alimentaires	17	12 816 591	15 511 619	XXXX	15 511 619	12 888 751
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	102 648 432	105 075 242	XXXX	105 075 242	107 043 128
Frais financiers (FI:P325)	19	19 573 000	3 972 061	20 971 589	24 943 650	20 623 202
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	48 298 324	48 588 932	3 981 430	52 570 362	52 600 385
Créances douteuses	21	800 000	2 032 155	XXXX	2 032 155	1 135 013
Loyers	22	13 901 274	17 204 366	XXXX	17 204 366	17 678 732
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	54 000 000	XXXX	53 099 697	53 099 697	50 804 684
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			4 894
Dépenses de transfert	25	89 976 292	119 501 385	XXXX	119 501 385	123 540 573
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	153 242 519	218 512 165	6 911 432	225 423 597	207 144 550
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 981 152 657	2 157 588 539	84 964 148	2 242 552 687	2 336 514 290
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	2 936 637	110 310 253	113 246 890	8 295 465

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	(46 118 654)	60 578 985	14 460 331	(1 094 250)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(108 129 968)	(108 129 968)	(100 870 852)	9
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(46 118 654)	(47 550 983)	(93 669 637)	(101 965 102)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 936 637	110 310 253	113 246 890	8 295 465	
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	(43 182 017)	62 759 270	19 577 253	(93 669 637)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	2 798 133	2 260 141
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	16 779 120	(95 929 778)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	19 577 253	(93 669 637)

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	47 660 693	15 548 841	63 209 534	102 648 896
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	300 968 107	4 403 759	305 371 866	202 500 695
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	41 371 548	9 138 011	50 509 559	44 379 088
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 504 653	(2 504 653)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	82 979 958	870 534 651	953 514 609	1 043 111 463
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	63 581	63 581	
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	3 179 383		3 179 383	3 129 689
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	478 664 342	897 184 190	1 375 848 532	1 395 769 831
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	151 100 000	108 699 383	259 799 383	255 035 515
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	192 547 011	19 330 533	211 877 544	283 821 803
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	613 079	4 403 759	5 016 838	4 854 216
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	39 871 282	1 110 115 689	1 149 986 971	939 483 849
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	614 860 898	614 860 898	679 678 641
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	356 622	356 622	356 622
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	170 527 612	XXXX	170 527 612	168 564 775
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	129 530 182	129 530 182	123 246 947
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	4 952 057		4 952 057	4 080 526
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	559 611 041	1 987 297 066	2 546 908 107	2 459 122 894
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(80 946 699)	(1 090 112 876)	(1 171 059 575)	(1 063 353 063)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 151 060 763	1 151 060 763	938 072 583
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	23 924 153	XXXX	23 924 153	21 427 737
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	13 840 529	1 811 383	15 651 912	10 183 106
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	37 764 682	1 152 872 146	1 190 636 828	969 683 426
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(43 182 017)	62 759 270	19 577 253	(93 669 637)
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	(940 106 116)	(76 161 475)	(863 944 641)	(940 106 116)	(786 114 171)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(123 246 947)	(123 246 947)	(116 843 854)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(940 106 116)	(76 161 475)	(987 191 588)	(1 063 353 063)	(902 958 025)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		2 936 637	110 310 253	113 246 890	8 295 465
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(150 000 000)	XXXX	(266 335 525)	(266 335 525)	(281 184 179)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	54 000 000	XXXX	53 099 697	53 099 697	50 804 684
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	65 992	65 992	60 386 984
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX	181 656	181 656	
Redressements des immobilisations	11	(67 072 000)	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	(163 072 000)	XXXX	(212 988 180)	(212 988 180)	(169 992 511)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(21 430 000)	(23 924 153)	XXXX	(23 924 153)	(21 427 737)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(8 620 000)	(13 840 529)	(903 441)	(14 743 970)	(9 796 216)
Utilisation de stocks de fournitures	17	21 430 000	21 427 737	XXXX	21 427 737	24 131 418
Utilisation de frais payés d'avance	18	8 620 000	8 615 084	660 080	9 275 164	8 394 543
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(7 721 861)	(243 361)	(7 965 222)	1 302 008
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(163 072 000)	(4 785 224)	(102 921 288)	(107 706 512)	(160 395 038)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 103 178 116)	(80 946 699)	(1 090 112 876)	(1 171 059 575)	(1 063 353 063)

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	113 246 890	8 295 465	
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	(7 965 222)	1 302 008	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(10 000)	(106)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(69 330)	(69 330)	
- Autres	7	(51 698 969)	(121 108 673)	
Amortissement des immobilisations	8	53 099 697	50 804 684	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	181 656		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	454 118	480 920	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(121 597 098)	46 290 061	
Autres (préciser P297)	13	65 992	(62 435 806)	10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(127 539 156)	(84 736 242)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	91 943 412	416 408 284	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	77 651 146	339 967 507	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(267 786 467)	(161 986 076)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	10 000	310 384	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(267 776 467)	(161 675 692)	
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			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(414 041)	(413 208)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	151 100 000	(81 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5		70 770 107	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(94 909 458)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(465 892)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	150 685 959	(106 018 451)	
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	(39 439 362)	72 273 364	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	102 648 896	30 375 532	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	63 209 534	102 648 896	

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	(102 871 171)	11 385 415	
Autres débiteurs	2	(6 130 471)	(2 786 380)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		933	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(113 275)	415 895	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(70 493 317)	91 122 588	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	162 622	793 739	
Revenus reportés	11	262 271 421	287 856 040	
Passif au titre des sites contaminés	12		(133 400)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 962 837	21 120 282	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	6 283 235	6 403 093	
Autres éléments de passifs	15	871 531	230 079	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	91 943 412	416 408 284	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	19 330 533	20 781 475	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18	8 000		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19	(121 597 098)	46 290 061	11
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	(1 417 594)	(282 818)	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 283 054	265 083	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	24 489 532	20 142 281	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	(24 326 910)	(19 348 542)	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS)*, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S- 4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre également des établissements regroupés, soit le *Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke* et le *Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie.* Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et des établissements publics regroupés est situé au 375, rue Argyll, à Sherbrooke. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région sociosanitaire de l'Estrie.

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.

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.

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
États de résultats		
Subvention - MSSS (OMHS)	115 450 882	-
Autres charges - charges de désactualisation (OMHS)	6 464 891	6 403 093
Charge d'amortissement	856 023	856 023
Surplus de l'exercice	108 129 968	(7 259 116)
État des surplus (déficits) cumulés		
Au début de l'exercice	(108 129 968)	(100 870 852)
À la fin de l'exercice	-	(108 129 968)
État de la situation financière		
Subvention à recevoir - MSSS (OMHS)	129 530 182	-
Obligation liées à la mise hors service	129 530 182	123 246 947
Revenus reportés - MSSS	14 260 956	-
Dette nette	(14 260 956)	(123 246 947)
Immobilisations corporelles	14 260 956	15 116 979
Déficit cumulé	-	(108 129 968)
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Au début de l'exercice	(123 246 947)	(116 843 854)
À la fin de l'exercice	(14 260 956)	(123 246 947)

3. PANDÉMIE DE LA 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 COVID-19 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 31 mai 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.

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.

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 annuel 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 à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Comptabilité d'exercice

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

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

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 méthodes 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 à ce 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.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles des établissements regroupés. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

Dons, contributions, legs reçus de tiers 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 d'intérêts

Les revenus d'intérêts 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 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 après amortissement.

- **Actifs financiers évalués au coût après amortissement**

  Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds et la subvention à recevoir – MSSS.

  Plus spécifiquement :

  - *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

    La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et le découvert bancaire.

  - *Encaisse*

    L'encaisse représente le solde aux livres.

  - *Débiteurs MSSS*

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

  - *Autres débiteurs*

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

- **Passifs financiers évalués au coût après amortissement**

  Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer 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'évènements 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, des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention hors cadre.

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

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

– Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus en 2023-2024. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

– Provision pour assurance salaire

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

– Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-année courante 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 2023-2024. 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.

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

– Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

Actifs non financiers

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

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, 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. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, 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 de vie utile
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans (1)
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans (2)
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 4 à 126 ans.

(2) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des équipements spécialisés sont amortis sur une durée de 12 à 25 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 de 99 % des stocks est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif tandis que la méthode du coût moyen est utilisée pour les 1 % restants. 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.

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont 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-centres d'activités.

Unités de mesure

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

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 et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. 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 a respecté cette obligation légale.

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 au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2022, telles que présentées dans le du formulaire Budget détaillé RR-446.

7. INSTRUMENTS FINANCIERS

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du rapport financier annuel AS-471.

9. AUTRES CRÉDITEURS

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

10. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 29 967 337 $, taux effectif variant de 4,707 % à 5,580 % (4.276% à 6.542% au 31 mars 2022), garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 63 481 $ à 782 921 $, plus intérêts, échéant entre 2031 et 2035.	14 328 715	17 349 908
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2014 et 2022, d'une valeur nominale de 809 201 398 $, taux effectif variant de 0,9490 % à 5,330 % (0,2140 % à 5,330 % au 31 mars 2022), garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 29 083 $ à 3 664 053$, plus intérêts, échéant entre 2024 et 2047.	602 046 779	663 883 406
Sous-total	616 375 494	681 233 314
Frais reportés	(2 493 371)	(2 947 489)
Total	**613 882 123**	**678 285 825**

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	52 810 411
2024-2025	135 028 314
2025-2026	40 034 958
2026-2027	46 735 387
2027-2028	82 823 359
2028-2028 et subséquents	258 943 065
Total	**616 375 494**

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite de réservoir.

À cet égard, un montant de 356 622 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (356 622 $ au 31 mars 2022).

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

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 0 $ (351 060 $ pour l'exercice précédent).

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

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers et la disposition d'équipements contenant des substances nucléaires.

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

	2023			2022
	Désamiantage	**Autres**	**Total**	**Total**
Solde de début	**120 350 222**	**2 896 725**	**123 246 947**	**116 843 854**
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	-
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	6 376 569	88 322	6 464 891	6 403 093
Révision des estimations	-	(181 656)	(181 656)	-
Solde à la fin	**126 726 791**	**2 803 391**	**129 530 182**	**123 246 947**

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 98 % 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 %
Période d'actualisation[(1)]	De 3 ans à 126 ans
Taux d'inflation	2,93 %

[(1)] 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.

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 226 636 864 $ (220 070 795 $ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 129 530 182 $ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 115 269 226 $ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

13. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289 du rapport financier annuel AS-471.

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 ces 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 est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'il est investi auprès d'institutions financières réputées.

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

Le risque de crédit relié 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'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUS et de l'Université de Sherbrooke qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 44 % (40 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	39 048 680	35 476 830
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	3 990 899	2 591 497
De 30 à 59 jours	1 227 362	1 842 852
De 60 à 89 jours	765 627	281 846
De 90 jours et plus	11 734 497	10 468 421
Sous-total	17 718 385	15 184 616
Provision pour créances douteuses	(6 257 505)	(6 282 357)
Sous-total	11 460 880	8 902 259
Total des autres débiteurs	**50 509 560**	**44 379 089**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	6 282 357	4 933 576
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 764 043	2 142 234
Montants recouvrés	(710 277)	(500 868)
Radiations	(2 078 618)	(292 585)
Solde à la fin	**6 257 505**	**6 282 357**

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. 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 principalement 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 exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Les emprunts temporaires totalisent 259 799 383 $ et portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

15. PARTENARIAT

Le 30 mars 2015, l'établissement a conclu une entente de partenariat non commercial avec l'Université de Sherbrooke afin de créer le Laboratoire de simulation clinique (LSC). Ce dernier a pour mission de dispenser de la formation clinique auprès des professionnels du milieu de la santé. Ce partenariat permet d'améliorer les approches pédagogiques des deux parties et de créer une proximité physique unique qui permet de consolider les besoins communs des parties dans des espaces communs. Le LSC

est à la fine pointe de la technologie, situé dans des lieux communs, sous une administration commune et dans un contexte de partenariat. Sa mission est de soutenir la communauté hospitalo-universitaire dans ses activités d'apprentissage et d'enseignement.

Ce dernier est à la disposition de la clientèle étudiante de l'Université de Sherbrooke ainsi que du personnel du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, sous la supervision pédagogique de formateurs retenus par le centre en fonction des besoins des partenaires et des normes des programmes de formation.

L'établissement détenait une participation de 45 % au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022.

Le sommaire des résultats au 31 mars considéré dans les états financiers est présenté ci-après.

Renseignements financiers sommaires d'un partenariat non commercial au 30 avril 2023 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus	215 000	214 127
Charges	(882 459)	(785 881)
Déficit de l'exercice	(667 459)	(571 754)
Quote-part de l'établissement dans le partenariat	45 %	45 %
Revenus provenant du partenariat	-	-

Dans le cadre de l'application de la présente entente, les engagements, responsabilités et obligations de chaque établissement sont :

a. Engagements

- Quote-part des obligations du CIUSSS de l'Estrie – CHUS :
  - Coûts fixes : 45 %;
  - Coûts variables liés à la formation des médecins résidents : 50 %;
  - Autres coûts variables : Selon le pourcentage d'utilisation;
  - Contribuer financièrement aux achats et au renouvellement des équipements;
  - Contribuer au développement et à l'amélioration continue des installations du LSC, des stratégies pédagogiques et des modes de fonctionnement.

b. Responsabilités

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS est responsable de :

- Libérer le personnel pour les activités selon la disponibilité des ressources;
- Assurer la présence de formateurs qualifiés;
- Assumer les coûts de la formation des formateurs du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
- Mettre à la disposition du LSC des équipements et fournitures utilisables, mais considérés désuets par l'établissement;
- Assurer la contribution de certains secteurs, notamment le génie biomédical (GBM), la logistique hospitalière, les approvisionnements, etc.

c. Droits contractuels

La contribution des résidents (frais de scolarité dédiés) et tout autre revenu provenant de la location d'espace ou de service sont réinvestis dans le budget de fonctionnement ou dans le budget d'investissement pour le renouvellement et l'achat de nouveaux équipements. Ces sommes représentent des revenus applicables aux dépenses dont les deux parties sont responsables à parts égales.

16. AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son 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 qu'aux membres de son conseil d'administration, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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

Les informations relatives aux obligations 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.

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus en juin 2014, la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke en novembre 2015, la construction d'un laboratoire de serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke en avril 2021, la construction des Maisons des aînés en décembre 2022 ainsi que la construction du CHSLD Lac-Mégantic en décembre 2022 représentant respectivement des montants de 21 500 000 $, 121 700 000 $, 24 222 650 $, 169 737 000 $ et 84 601 158 $ pour un total de 421 760 808 $. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de *l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 23 231 651 $ (23 190 222 $ au 31 mars 2022) dans les immobilisations, 636 211 $ (2 595 860 $ au 31 mars 2022) dans ses emprunts temporaires, 20 757 567 $ (20 757 567 $ au 31 mars 2022) dans

ses dettes à long terme ainsi qu'un montant de 36 898 $ (6 944 $ au 31 mars 2022) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges et un montant de 36 338 $ (5 971 $ au 31 mars 2022) en subvention du MSSS. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 2 000 000 $.

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 215 878 562 $ (105 779 317 $ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours et 53 996 577 $ (106 862 672 $ au 31 mars 2022) dans ses emprunts temporaires, 6 282 152 $ en contributions autofinancées, 3 250 000 $ de la Fondation du CHUS, tous deux provenant des revenus reportés ainsi qu'un montant de 3 073 077 $ (248 923 $ au 31 mars 2022) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 156 506 267 $.

À l'égard du projet de la construction des Maisons des aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 5 653 151 $ (5 653 151 $ au 31 mars 2022) dans ses terrains, 133 115 903 $ (55 965 499 $ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours, 20 797 $ (0 $ au 31 mars 2022) dans ses immobilisations, un montant de 32 363 123 $ (61 704 834 $ au 31 mars 2022) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 2 247 585 $ (86 184 $ au 31 mars 2022) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 108 760 498 $.

À l'égard du projet de la construction du CHSLD Lac-Mégantic, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 6 914 576 $ (2 314 910 $ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours, un montant de 2 948 896 $ (2 339 111 $ au 31 mars 2022) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 89 276 $ (360 $ au 31 mars 2022) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 4 055 316 $.

À l'égard du projet de la construction du laboratoire serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 519 435 $ (476 424 $ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours ainsi qu'un montant de 519 435 $ (476 424 $ au 31 mars 2022) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 140 827 819 $ (216 139 397 $ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la SQI 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.

18. PASSIFS ÉVENTUELS

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 11 110 563 $ au 31 mars 2023 (6 317 683 $ au 31 mars 2022) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

19. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

20. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	2 033 805	572 146	222 817	2 383 134	2 033 805	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	115 454	417 362	228 699	304 117	115 454	
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	110 882	XXXX		110 882	110 882	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	2 260 141	989 508	451 516	2 798 133	2 260 141	

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	110 882			110 882	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	110 882			110 882	

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	51 212			51 212	
Cliniques-réseau (CR)	2	37 447			37 447	
Alourdissement de la clientèle	3	22 223			22 223	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	110 882			110 882	

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)								
Comité des usagers	1	229 872		529 341	468 444	290 769	(60 897)	
Bourses résidents en pharmacie	2	126 761		135 000	187 606	74 155	52 606	
Aide aux réfugiés	3	755 926		700 428	531 886	924 468	(168 542)	
Communauté virtuelle de pratique aînés CvP - proches aidants	4	70 656			70 656	0	70 656	
Formation continue partagée	5	830 941		3 196 224	1 470 190	2 556 975	(1 726 034)	
Gestion d'une plate-forme virtuelle	6	7 300			7 300	0	7 300	
Amélioration de l'accès aux services de proximité	7	371 598			60 204	311 394	60 204	
Amélioration de l'accès aux services de proximité	8			330 000	150 000	180 000	(180 000)	
Implantation des bonnes pratiques-communautés autochtones	9	20 945		99 633	63 365	57 213	(36 268)	
Traitement des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO)	10	134 154		(119 146)	15 008	0	134 154	
Déploiement progressif de l'Accès adapté dans les cliniques du territoire	11	700 000		(700 000)		0	700 000	
Agir pour et avec l'usager	12	44 768			44 768	0	44 768	
Équipement pour véhicules ambulanciers	13	30 019		(12 860)	17 159	0	30 019	
Formation	14	729 125		8 507 233	8 915 139	321 219	407 906	
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
Formation	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 341 523	307 026	11 928 485	10 536 631	4 040 403	(1 391 854)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	976 018		22 113 660	21 057 410	2 032 268	(1 056 250)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	348 664		13 334 887	13 683 551	0	348 664	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 718 270	307 026	60 042 885	57 279 317	10 788 864	(2 763 568)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	78 810	78 810	XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	499 657		943 738	962 297	481 098	18 559	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	109 835		74 053	64 392	119 496	(9 661)	
Tiers hors périmètre	40	7 548 661	188 436	1 681 290	2 147 920	7 270 467	466 630	12
TOTAL (L.34 à L.40)	41	8 158 153	188 436	2 777 891	3 253 419	7 871 061	475 528	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	15 876 423	495 462	62 820 776	60 532 736	18 659 925	(2 288 040)	

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)							
Offre de service en allaitement	1	26 249			26 249	0	26 249
Visite famille non SIPPE	2	74 971			74 971	0	74 971
Outils parents vulnérables	3	200 000				200 000	0
Capacité communautaire et innovation (entente CCI)	4	160 269		(71 200)	89 069	0	160 269
Vers chez soi - Entente Canada Québec - VCS Covid	5	333 221		(3 221)	330 000	0	333 221
Vers chez soi - VCS	6			3 871 691	3 750 142	121 549	(121 549)
Programme de prise en charge d'incontinence urinaire et pose de bandelettes	7	154 045		96 080	29 310	220 815	(66 770)
Projet IPAM neuromodulation	8	348 420		348 420	696 840	0	348 420
Fournitures dispendieuses en cardiologie tertiaire - TAVI	9	392 000		3 283 000	3 038 000	637 000	(245 000)
Allocation retraite - SPU	10	17 040			5 680	11 360	5 680
Surdoses d'opioïdes - projet Pour une meilleure autogestion de la douleur	11	100 000			100 000	0	100 000
Déploiement provincial appareils mobiles de type SONIM - SPU	12	164 808		(149 401)	15 407	0	164 808
Télésanté - ajout de ressources	13	145 000		174 000	159 500	159 500	(14 500)
Projet Bureau des innovations en milieu réel de soins	14	200 000				200 000	0
Bourses préposés aux bénéficiaires (PAB) et auxiliaires aux services de santé de services et sociaux	15	25 500		27 000	28 500	24 000	1 500
PQDSN - achat d'appareil de dépistage supplémentaire	16			24 551		24 551	(24 551)
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada (DHC)	17			298 069		298 069	(298 069)
Programme de coordination de l'investigation en cancérologie	18			233 665		233 665	(233 665)
Requête opératoire électronique en chirurgie	19			88 735	12 609	76 126	(76 126)
Bourses Biochimie clinique pour stage	20			31 725	18 132	13 593	(13 593)
Chargé de projet Douleurs chroniques - IPAM	21			92 000	61 335	30 665	(30 665)
Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales	22			109 632		109 632	(109 632)
SPU - Allocation départ à la retraite	23			16 756		16 756	(16 756)
Bourses DEP APED	24			154 860	119 000	35 860	(35 860)
Bourses PAB AEP SSAES	25			95 170	92 100	3 070	(3 070)
Bourses pour programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	26			1 530 000	1 260 000	270 000	(270 000)
Bourses psychothérapie	27			145 801	53 801	92 000	(92 000)
Encadrement professionnel cat.1	28			620 579	81 804	538 775	(538 775)
Programme d'aide joueurs pathologiques	29		307 026		307 026	0	307 026
Prescripteur électronique en imagerie	30			213 868	3 216	210 652	(210 652)
Optimiser le continuum de gestion des stages et augmenter la capacité d'accueil de stagiaires	31			381 460	96 886	284 574	(284 574)
Optimisation des stages - Opération main d'œuvre - augmenter le nombre de stages en protection de la	32			198 979	26 918	172 061	(172 061)
Plan d'action hébergement de longue durée - mesures 9	33			116 266	60 136	56 130	(56 130)
	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						

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)
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 341 523	307 026	11 928 485	10 536 631	4 040 403	(1 391 854)

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	976 018		22 113 660	21 057 410	2 032 268	(1 056 250)
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	976 018		22 113 660	21 057 410	2 032 268	(1 056 250)

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	387 366		274 159	431 039	230 486	156 880	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 047 754		751 896	512 573	1 287 077	(239 323)	
Projets pilotes	3	250 895		244 730	248 485	247 140	3 755	
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	307 026	(307 026)			0	0	
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							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Démarche d'optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services antipsychotiques	17	384 829			238 953	145 876	238 953	
	18							
...	19							
...	20							
Production et distribution du FDG - transfert à l'immo	21							
Covid-19 Coûts additionnels stationnement	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 377 870	(307 026)	1 270 785	1 431 050	1 910 579	160 265	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25			798 735	798 735	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	2 075 552		1 653 228	1 723 275	2 005 505	70 047	
Autres entités du périmètre	28	2 616 070		8 172 765	7 646 953	3 141 882	(525 812)	
Tiers hors périmètre	29	12 761 700		15 381 958	13 990 267	14 153 391	(1 391 691)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	19 831 192	(307 026)	27 277 471	25 590 280	21 211 357	(1 687 191)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	18 915 220
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	385 558
TOTAL (L.31 à L.33)	34	19 300 778

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:								
Soins médicaux	2	467 047		375 376	401 281	441 142	25 905	
Fondation Perkins	3	15 216				15 216	0	
Fondation BMP	4	489		12 712	12 855	346	143	
Fondation Foyers Farnhams	5			11 890	11 890	0		
Fondation CSSS des Sources	6	594		9 258	9 429	423	171	
Fondation CSSS Memphrémagog	7			59 264	58 915	349	(349)	
Fondation du CJES	8			43 683	41 883	1 800	(1 800)	
Fondation CSSS Coaticook	9			2 682	2 682	0		
Fondation du Centre hospitalier de Granby	10	4 122		350 402	349 277	5 247	(1 125)	
Fondation CSSS Haut-Saint-François	11			4 216	4 216	0		
Fondation Vitae	12			47 273	47 273	0		
Fondation Granit	13			2 713	2 713	0		
Poker Run	14	2 328			1 590	738	1 590	
Fondation J-P Fontaine	15	4 518		13 190	6 105	11 603	(7 085)	
Fondation Gémini	16	137				137	0	
Club lion East-Angus	17	54		300	294	60	(6)	
Fédération québécoise des loisirs	18	698		(614)	84	0	698	
Fondation du CRES	19			10 331	10 331	0		
Fondation CRDITED	20	3 373				3 373	0	
Fonds Tillotson	21	1 058		1 062	1 479	641	417	
Opération Enfant Soleil	22	23				23	0	
Recherche CRCHUS	23	2 075 552		1 653 228	1 723 275	2 005 505	70 047	
Fonds d'immobilisations	24	64 198 833		8 303 319	4 980 235	67 521 917	(3 323 084)	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	66 774 042		10 900 285	7 665 807	70 008 520	(3 234 478)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	66 774 042		10 900 285	7 665 807	70 008 520	(3 234 478)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	499 657		943 738	962 297	481 098	18 559	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	2 075 552		1 653 228	1 723 275	2 005 505	70 047	
Fonds Immobilisations (P294)	39	64 198 833		8 303 319	4 980 235	67 521 917	(3 323 084)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	66 774 042		10 900 285	7 665 807	70 008 520	(3 234 478)	

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	348 664		13 334 887	13 683 551	0	348 664
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	348 664		13 334 887	13 683 551	0	348 664

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	797 097 731	(791 451 216)	579 180	1 403 800	4 821 895	824 620	13
Subventions MSSS - OMHS	2	XXXX	15 116 979	(181 656)	856 023	14 079 300	1 037 679	14
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	XXXX	791 451 216	248 429 174	42 995 124	996 885 266	(205 434 050)	15
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	337 535			69 330	268 205	69 330	16
Donations (art 269)	5	64 198 833		8 303 319	4 980 235	67 521 917	(3 323 084)	
Autres sources	6	27 025 156	(188 436)	1 166 173	1 463 787	26 539 106	297 614	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	888 659 255	14 928 543	258 296 190	51 768 299	1 110 115 689	(206 527 891)	
VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	8	337 535			69 330	268 205	69 330	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337 535			69 330	268 205	69 330	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	11	70 970 934	(308 600)	8 914 268	5 265 406	74 311 196	(3 648 862)	
Municipalités et Organismes municipaux	12	60 093			7 175	52 918	7 175	
Entreprises privées	13	4 559 835	120 164	474 549	618 836	4 535 712	144 287	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	14	11 930 671		75 885	327 466	11 679 090	251 581	17
Hydro-Québec	15	556 525		3 832	29 737	530 620	25 905	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	16	3 145 931		958	195 402	2 951 487	194 444	18
TOTAL (L.11 à L.16)	17	91 223 989	(188 436)	9 469 492	6 444 022	94 061 023	(3 025 470)	

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)

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

9

P.202-00, L.02, C.1 à C.4

Comptabilisation des obligations liées à la mise hors service des immobilisations en appliquant le retraitement des états financiers.

10

P.208-00, L.13, C.1 et C.2	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Valeur nette des immobilisations transférés en actifs destinés à la vente	63 581	
Valeur nette des immobilisations disposés	2 411	
Transfert de propriétés SQI du 1er avril 2021		(62 435 806)
TOTAL	**65 992**	**(62 435 806)**

11

P.208-02, L.19, C.1 et C.2	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Subvention réforme comptable	204 010 057	(156 831 505)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(114 413 203)	
Dette L.T. emprunt effectué par le MSSS		91 550 828
Dette L.T. remboursés par le MSSS	(64 857 820)	(49 975 495)
Dette L.T. refinancée par le MSSS		(3 409 380)
Emprunt temporaire emprunt effectué par le MSSS	294 872 971	215 995 019
Emprunt temporaire remboursés par le MSSS	(441 209 103)	
Emprunt temporaire refinancé par le MSSS		(51 039 406)
TOTAL	**(121 597 098)**	**46 290 061**

12

P.290-00, L.40, C.2

	C.2 Ajustements colonne
Transfert aux immobilisations - Contributions partenariats	(120 164)
Transfert des immobilisations - FMSS	100 000
Transfert des immobilisations - FMARF	208 600
TOTAL	**188 436**

13

P.294-00, L.01, C.2

Réajustement du solde de début suite à l'ajout de ligne en lien avec les revenus reportés - paiements de transfert.

14

P.294-00, L.02, C.2

Comptabilisation des obligations liées à la mise hors service des immobilisations en appliquant le retraitement des états financiers.

15

P.294-00, L.03, C.2

Réajustement du solde de début suite à l'ajout de ligne en lien avec les revenus reportés - paiements de transfert.

16

P.294-00, L.04, C.5

Aucun projet ne comporte des revenus reportés dépassant 1 000 000 $.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

17

P.294-00, L.14, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	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	Variation des revenus reportés
FRISSS : DCI Ariane	7 243 570				7 243 570	
MESI : TEP Scan	3 695 757			218 089	3 477 668	218 089
Autres projets inférieurs à 1 000 000$	991 344		75 885	109 377	957 852	33 492
TOTAL	**11 930 671**		**75 885**	**327 466**	**11 679 090**	**251 581**

18

P.294-00, L.16, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	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	Variation des revenus reportés
CHQ : Transfert de propriétés SQI	2 562 232			111 473	2 450 759	111 473
Autres projets inférieurs à 1 000 000$	583 699		958	83 929	500 728	82 971
TOTAL	**3 145 931**		**958**	**195 402**	**2 951 487**	**194 444**

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	1 080 399	4 418 054	5 498 453	4 750 000	748 453	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	148 432	1 421 083	1 569 515	2 376 000	(806 485)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 228 831	5 839 137	7 067 968	7 126 000	(58 032)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	16 829	46 984	63 813	185 000	(121 187)	
Autres (préciser P.391)	9	123 337	1 050 486	1 173 823	1 030 000	143 823	19
TOTAL (L.07 à L.09)	10	140 166	1 097 470	1 237 636	1 215 000	22 636	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 146 067	1 143 240	2 289 307	2 049 000	240 307	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	754 270	611 231	1 365 501	905 000	460 501	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 508 540	1 222 390	2 730 930	1 810 000	920 930	
Services dentaires non assurés	14		15 538	15 538	15 000	538	
Autres services non assurés	15	2 737	984 309	987 046	667 000	320 046	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	2 737	999 847	1 002 584	682 000	320 584	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 551 780	5 074 178	8 625 958	6 661 000	1 964 958	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 780 611	10 913 315	15 693 926	13 787 000	1 906 926	

		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	31 787 858	30 496 414	1 291 444	5 299	1 286 145
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 551 780		3 551 780	1 524 639	2 027 141
- Usagers inscrits et enregistrés	21	5 074 178		5 074 178	126 763	4 947 415
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 625 958		8 625 958	1 651 402	6 974 556
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 313 778	321 217	1 992 561	(9 770)	2 002 331
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	52 944 374	5 532 974	47 411 400	212 235	47 199 165
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 384 374	511 690	13 872 684	5 532	13 867 152
Adultes en RTF	26	4 732 765		4 732 765		4 732 765
Contributions parentales	27	7 138 698		7 138 698	(11 800)	7 150 498
Hébergement temporaire - CHSLD	28	146 627		146 627	(1 320)	147 947
TOTAL (L.23 à L.28)	29	81 660 616	6 365 881	75 294 735	194 877	75 099 858
TOTAL (L.22 + L.29)	30	90 286 574	6 365 881	83 920 693	1 846 279	82 074 414
TOTAL (L.19 + L.30)	31	122 074 432	36 862 295	85 212 137	1 851 578	83 360 559

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	10 000	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			10 000	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	2 172 405	54 906 071		
- FSST	6		4 271 642		
- FRQS	7		4 762 862		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		12 413 306		20
Revenus des stages d'enseignement	9	1 138 127		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	1 006 906	1 446 461	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11		5 991 326	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	80 139			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	621 393	242 841		
Commissions	16	52 487			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17	58 874		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	87 018			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	628			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			1 463 787	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22	900			
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	6 730 643	205 064	4	21
TOTAL (L.05 à L.24)	25	11 949 520	84 239 573	1 463 791	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 131 921		285 673	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 131 921		285 673	

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	903 598	53 907 752	907 265	55 432 021
Personnel-temps régulier	2	21 728 470	683 621 682	21 116 677	688 542 290
Temps supplémentaire	3	1 171 180	55 159 560	1 145 877	61 085 446
Primes	4	XXXX	151 107 621	XXXX	109 601 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	249 164	14 065 562	287 914	18 211 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 052 412	957 862 177	23 457 733	932 872 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 087 726	176 741 994	5 014 676	175 365 027
Particuliers	9	3 871 619	92 442 135	3 574 457	88 472 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 959 345	269 184 129	8 589 133	263 837 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 849 404	XXXX	159 791 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 011 757	1 390 895 710	32 046 866	1 356 501 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 486 041	XXXX	200 981 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 472 261	XXXX	346 564 916
Allocations directes	15	XXXX	16 974 022	XXXX	14 463 596
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 932 324	XXXX	562 010 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 011 757	1 919 828 034	32 046 866	1 918 512 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 392 235	XXXX	8 780 618
Recouvrements	19	1 627	13 590 138		16 427 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX	430 780	XXXX	449 513
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 627	22 413 153		25 658 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 010 130	1 897 414 881	32 046 866	1 892 853 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 142 899	258 486 726	917 709	50 084 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 867 231	1 638 928 155	31 129 157	1 842 769 817

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	129 078	100 854	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	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	7 741 855	8 179 729	
Comité des usagers	9	471 058	453 691	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	3 972 061	534 658	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	975 938	987 639	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15	12 026	22 572	
Variation pour assurance-salaire	16	806 634	4 659 950	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	1 619 657	4 136 257	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	984 287	932 959	
Organismes communautaires	19	55 629 263	50 814 415	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 851 578	788 199	
Créances douteuses - Autres	21	180 577	346 814	
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			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(1 006 126)	354 055	
Rétroactivités salariales	27	4 014 180	98 540 069	
Règlement en équité salariale	28	2 286 110		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29	130 041	126 462	
Autres (préciser P391)	30	22 305 056	31 415 116	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	7 013 517	6 863 426	
Services préhospitaliers d'urgence	33	34 791 305	28 688 941	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	143 908 095	237 945 806	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	2 379 116	1 917 107	
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	2 379 116	1 917 107	

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

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	3 972 061	XXXX	20 517 471	
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	454 118	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	3 972 061	XXXX	20 971 589	

AUTRES CHARGES

					Notes
Buanderie et lingerie	7	5 848 875	12 856		
Électricité et combustible	8	17 807 911	46 245		
Frais de bureau et informatique	9	3 284 174	55 564		
Autres fournitures et approvisionnements	10	32 684 719	1 007 291		
Publicité et communication	11	152 396	89 100	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	10 592 856	1 061 468		
Transport des usagers	13	8 688 822			
Autres services de transport et de communication	14	1 618 155	201 836		
Allocation directes	15	14 463 595			
Honoraires professionnels	16	5 071 058	1 104 701		
Taxes et Assurances	17	1 248 146			
Autres services professionnels et administratifs	18				
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	6 464 891	
Autres (préciser P391)	23	99 907 126	13 565 271	446 541	23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	201 367 833	17 144 332	6 911 432	

DÉPENSES DE TRANSFERT

					Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	7 013 517	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	34 791 305	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	7 741 855	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	55 629 263	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	14 325 445		XXXX	24
TOTAL (L.25 à L.30)	31	119 501 385		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

					Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	2 494 451	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	397 854	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	996 320	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 053 766	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 475 507	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 493 213	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	18 702 204	XXXX	XXXX	25
TOTAL (L.32 à L.38)	39	47 613 315	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	126 462	7 560 100	2 273 036	79 708 593	
Congés fériés	2	55 617	3 301 185	1 356 681	45 121 159	
Congés mobiles	3	538	28 509	24 983	936 548	
Congés de maladie	4	9 699	573 195	1 054 791	34 105 242	
Congés quart stable de nuit	5			112 869	4 030 496	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 316	11 462 989	4 822 360	163 902 038	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 383	83 995	36 877	1 150 128	
Droits parentaux	9	7 971	141 680	490 731	2 765 199	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	55 597	2 658 233	1 602 550	41 081 050	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 737	XXXX	47 021	
Développement des ressources humaines	12	9 764	581 844	804 041	24 018 444	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	67 673	XXXX	21 276	
Libération patronale et syndicale	14			56 501	1 815 558	
Banque de congés maladie	15			96	2 348	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	901	45 277	474 301	12 989 033	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 331	107 875	
Autres (préciser P391)	19			30 413	893 093	26
TOTAL (L.08 à L.19)	20	75 616	3 581 439	3 498 841	84 891 025	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	267 932	15 044 428	8 321 201	248 793 063	

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	528 479	11 146 788	11 675 267	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 297 687	47 392 649	50 690 336	
CNESST (FSST)	3	1 065 883	22 149 490	23 215 373	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	14 019	249 528	263 547	
Régime de rentes du Québec	5	2 521 395	51 107 836	53 629 231	
Autres régimes de pension-retraite	6	9 816	16 022	25 838	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	11 821 679	11 821 679	
Régime d'assurance-cadres	9	1 116 562	XXXX	1 116 562	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	386 904	6 966 714	7 353 618	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	8 940 745	150 850 706	159 791 451	
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	14 080	758 640	11 911	748 392
Personnel-temps régulier	2	1 331 964	43 515 467	1 304 489	44 970 265
Temps supplémentaire	3	17 916	935 264	16 163	894 497
Primes	4	XXXX	9 012 427	XXXX	8 249 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 363 960	54 221 798	1 332 563	54 863 125
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	266 780	8 887 531	264 677	9 346 347
Particuliers	9	103 262	2 795 234	102 197	3 028 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370 042	11 682 765	366 874	12 374 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 700 613	XXXX	9 192 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 734 002	74 605 176	1 699 437	76 429 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 842 554		9 455 255
Fournitures et autres charges	14		8 326 433		6 904 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 168 987		16 359 455
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		90 774 163		92 789 232
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		32 669		26 728
Entretien des installations	20		56 173		52 286
Sécurité	21		6 422		5 629
Fonctionnement des installations	22		162 837		158 540
Administration	23		128 687		154 356
Autres frais généraux (préciser)	24		43 992		51 974
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		430 780		449 513
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		91 204 943		93 238 745
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 679 852		83 933 331
Revenus de type commercial	29		4 762 458		5 012 199
Revenus d'autres sources	30		10 003 474		9 608 968
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 445 784		98 554 498
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 240 841		5 315 753
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		246 320		198 541

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 825	96 922	126 829	4 513 958	
Congés fériés	2	668	37 632	77 372	2 679 310	
Congés mobiles en psychiatrie	3			35	2 027	
Congés de maladie	4	101	6 235	57 847	2 010 263	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 594	140 789	262 083	9 205 558	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 044	39 530	
Droits parentaux	9	462	4 786	17 395	105 214	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	363	18 521	20 126	588 849	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 087	
Développement des ressources humaines	12	259	15 201	62 407	2 248 650	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			39	2 052	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			(88)	(6 998)	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			61	2 906	
Autres (préciser P391)	19			129	7 236	27
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 084	38 508	101 113	2 989 526	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 678	179 297	363 196	12 195 084	

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	6 238	737 616	743 854
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	46 711	2 846 491	2 893 202
CNESST (FSST)	3	13 164	1 270 825	1 283 989
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	169	16 012	16 181
Régime de rentes du Québec	5	30 444	3 433 638	3 464 082
Autres régimes de pension-retraite	6	8 840	186 327	195 167
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	126 212	126 212
Régime d'assurance-cadres	9	16 936	XXXX	16 936
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	4 669	447 979	452 648
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	127 171	9 065 100	9 192 271

		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	1 732 220			1 732 220	
Autres (préciser P391)	24			646 896	646 896	28
TOTAL (L.14 à L.24)	25	1 732 220		646 896	2 379 116	

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	1 702 392 540	1 930 318 976	6 780 716	1 937 099 692	2 055 702 820
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	506 000	78 810	798 735	877 545	528 425
Contributions des usagers (P301)	3	89 258 454	92 280 105	XXXX	92 280 105	86 064 420
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	16 932 219	25 208 597	XXXX	25 208 597	21 982 373
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	3 000 000	962 297	1 723 275	2 685 572	3 937 544
Revenus de placement (P302)	6	200 000	1 131 921		1 131 921	213 137
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 740 452	40 452	5 012 199	5 052 651	4 850 108
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	83 045 992	11 949 520	84 239 573	96 189 093	85 501 114
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 900 075 657	2 061 970 678	98 554 498	2 160 525 176	2 258 779 941
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 321 897 258	1 362 602 515	76 429 777	1 439 032 292	1 569 054 960
Médicaments (P750)	14	68 616 148	82 346 940	XXXX	82 346 940	73 428 664
Produits sanguins	15	22 628 935	21 057 410	XXXX	21 057 410	19 530 870
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	72 753 884	84 753 972	XXXX	84 753 972	81 035 884
Denrées alimentaires	17	12 816 591	15 511 619	XXXX	15 511 619	12 888 751
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	102 648 432	105 075 242	XXXX	105 075 242	107 043 128
Frais financiers (P325)	19	496 000	3 972 061	XXXX	3 972 061	534 658
Entretien et réparations (C2:P325)	20	40 298 324	47 613 315	975 617	48 588 932	45 580 419
Créances douteuses (P321)	21	800 000	2 032 155		2 032 155	1 135 013
Loyers	22	13 901 274	16 136 231	1 068 135	17 204 366	17 678 732
Dépenses de transfert (P325)	23	89 976 292	119 501 385		119 501 385	123 540 573
Autres charges (P325)	24	153 242 519	201 367 833	17 144 332	218 512 165	199 013 458
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 900 075 657	2 061 970 678	95 617 861	2 157 588 539	2 250 465 110
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	2 936 637	2 936 637	8 314 831

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	425 628	387 246	
Autres ventes de services	3	565 320	554 284	
Recouvrements: Établissements publics	4	648 533	478 274	
Autres recouvrements	5	8 567 109	4 702 529	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	241 909	491 920	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	12 879 539	12 755 507	
Avances aux employés	9	1 232 674	955 752	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	825 873	591 015	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 286 396	1 976 614	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 536 228	1 535 006	
Autres (préciser P391)	13	19 419 844	17 512 515	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	47 629 053	41 940 662	
Provision pour créances douteuses	15	6 257 505	6 282 357	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	41 371 548	35 658 305	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	176 107	41 567	
Frais reportés (préciser P391)	18	590 814	801 134	
Congés à traitement différé	19	2 412 462	2 286 988	
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	3 179 383	3 129 689	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	8 294 623	7 946 696	
Produits sanguins	26	2 032 268	976 018	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	9 709 310	8 281 571	
Denrées alimentaires	28	20 194	19 026	
Équipements de protection individuelle	29	576 515	729 449	
Autres (préciser P391)	30	3 291 243	3 474 977	30
TOTAL (L.25 à L.30)	31	23 924 153	21 427 737	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 735 261	1 657 948	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	12 105 268	6 957 136	31
TOTAL (L.32 à L.35)	36	13 840 529	8 615 084	

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	759 218	385 521	
Transferts à payer	2	3 610 068	9 083 735	
Fournisseurs	3	51 411 808	49 995 622	
Salaires courus à payer	4	69 065 947	132 015 532	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	4 886 333	6 101 697	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	44 187 523	49 573 581	
Provision pour passifs éventuels	7	11 110 563	6 317 683	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 302 659	6 767 269	
Autres (préciser):				
Voir note p.391	10	2 212 892	2 799 688	32
TOTAL (L.01 à L.10)	11	192 547 011	263 040 328	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	613 079	61 706	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	613 079	61 706	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	4 952 057	4 080 526	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
voir la note	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	4 952 057	4 080 526	

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			1 596 537 643	1 596 537 643	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			22 421 099	22 421 099	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4			20 181 000	20 181 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	267 962 332		285 745 562	182 750 995	370 956 899	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(2 763 568)	(2 763 568)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	1 063 473		8 197 240	6 869 366	2 391 347	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	269 025 805		1 930 318 976	1 825 996 535	373 348 246	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 984 718	2 984 718	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	3 518 372		XXXX		3 518 372	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	8 141 108		3 635 733	4 698 252	7 078 589	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	160 265	160 265	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	2 858				2 858	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	11 662 338		6 780 716	7 843 235	10 599 819	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	280 688 143		1 937 099 692	1 833 839 770	383 948 065	

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	300 968 107
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	82 979 958

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	590 481	23 417 227		116 931 423	807	6 339 407	147 279 345	2 882 127
- Charges sociales	2	84 447	3 098 874		17 170 815	118	931 176	21 285 430	423 401
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(104 855)	601 162		1 561 643	(23)	(336 359)	1 721 568	(1 822)
- Charges sociales	4	(11 565)	205 472		472 382	(2)	(39 809)	626 478	5 394
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(331 279)		(14 968)	(346 247)	(9 537)
- Charges sociales	6				(39 018)		56	(38 962)	(1 349)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	485 626	24 018 389		118 161 787	784	5 988 080	148 654 666	2 870 768
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	72 882	3 304 346		17 604 179	116	891 423	21 872 946	427 446

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	63 267 772			63 267 772	123 700 838	
Congés fériés	2	2 089 562			2 089 562	4 870 975	
Congés mobiles	3	464 199			464 199	1 634 873	
Congés mesure de rétention	4	308 787			308 787	8 430	
Congés quart stable de nuit	5	110 169			110 169		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	66 240 489			66 240 489	130 215 116	
Banque maladie gelée	7	837			837	900	
Banque maladie courante	8	2 301 810			2 301 810	5 572 363	
Droits parentaux	9	372 455			372 455	558 508	
Assurance-salaire	10	10 545 995			10 545 995	27 322 735	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	79 461 586			79 461 586	163 669 622	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	2 779 510			2 779 510	5 501 954	
Congés fériés	14	14 565			14 565	48 646	
Congés mobiles	15	4 888			4 888	250	
Congés mesure de rétention	16	2 091			2 091		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	2 801 054			2 801 054	5 550 850	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	717 318			717 318	1 307 140	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	3 518 372			3 518 372	6 857 990	
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		542 081 000	390 981 000		151 100 000	
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		542 081 000	390 981 000		151 100 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		542 081 000	390 981 000		151 100 000	
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	569 361	569 361	0		
...	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	569 361	569 361	0		

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	9 091 492		18 348 543	12 359 523	15 080 512	
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				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(307 439)	(307 439)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	33 985		8 856		42 841	33
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	79 461 586				79 461 586	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	97 500		77 500	97 500	77 500	
Cardiologie tertiaire	12	10 690 555		8 558 874	10 690 555	8 558 874	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(579 180)	(579 180)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(258 253)	(258 253)	XXXX	
Coloscopie	16	(157 580)		78 835	(87 527)	8 782	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	2 782 840		2 782 840		5 565 680	
Sommaire des mesures salariales	20	43 982 964	(171 564)	29 702 518	38 264 332	35 249 586	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	10 223 699		6 692 976	4 446 726	12 469 949	
Imagerie médicale	22	(4 838 409)		25 000	(4 841 270)	27 861	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	44 096 831		(4 570 176)	766 029	38 760 626	34
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 790 964		1 182 595	1 999 147	1 974 412	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(302 984)		144 809	62 433	(220 608)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	1 015 913				1 015 913	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 255 000			1 255 000	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	83 080		15 347 300		15 430 380	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36			6 685 100		6 685 100	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	138 866		185 915		324 781	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	67 516 030	171 564	201 638 949	118 883 419	150 443 124	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	267 962 332	0	285 745 562	182 750 995	370 956 899	

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	3 746 772		(3 585 304)	161 468	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	10 645 266		(1 167 175)	9 478 091	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	6 359 859		(151 079)	6 208 780	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	2 193 372	630 522	1 562 850	
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	18 778 387	(184 000)	77 828	18 672 215	0	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	701 966			701 966	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	310 156		310 156	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	677 339			677 339	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	753 239		753 239	
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	
Préposée aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD-Exercice précédent	39	3 073 375		(2 096 424)	976 951	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	43 982 964	(184 000)	(3 665 387)	37 507 332	2 626 245	

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			456 716		456 716	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			7 853 152		7 853 152	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			4 937 131		4 937 131	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			706 130		706 130	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(220 675)		(220 675)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			549 256		549 256	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11		(171 564)	(260 133)	45 000	(476 697)	
Bourse AEP SSAES PAB	12			(6 140)		(6 140)	
Bourse psychothérapie	13			25 801		25 801	
Bourse agents administratifs	14		184 000	412 392	712 000	(115 608)	
Bourse SASI	15			(405 000)		(405 000)	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			545 072		545 072	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(339 247)		(339 247)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
	32						
	33						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	34			253 635		253 635	
...	35						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	36			279 728		279 728	
Employés temporaires affectés au service de la ligne Info-Santé 811	37			150 682		150 682	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		12 436	14 938 500	757 000	14 193 936	

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			1 480 143		1 480 143	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			200 021		200 021	
Prime secrétaire médicale	4			294 227		294 227	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5			17 129		17 129	
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						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			856 299		856 299	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10			2 216 251		2 216 251	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11			1 142 489		1 142 489	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12						
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			57 323		57 323	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14						
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15			1 655 120		1 655 120	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			418 907		418 907	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			487 011		487 011	
Forfaitaire TGC	19			238 095		238 095	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			74 522		74 522	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22						
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						
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			9 137 537		9 137 537	

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						
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						
Avocat 37,5h	8			56 811		56 811	
Psychologue 37,5h	9			74 001		74 001	
Analyste informatique 40h	10			702 422		702 422	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			892 390		892 390	
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						
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			115 531		115 531	
Postes atypiques de fin de semaine	24						
Modèle de soins Sage-femme	25						
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			1 841 155		1 841 155	

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						
Congés de décès - Prise des congés	6						
Congés pour décès - Enfant	7						
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8						
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9						
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10						
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	11			22 144		22 144	
Remboursement des frais de stationnement	12						
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13						
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14						
Prime supervision stagiaire	15			109 750		109 750	
Prime de supervision et responsabilité	16			119 806		119 806	
Intérêts sur les rétros	17			664 960		664 960	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			1 402 211		1 402 211	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			2 318 871		2 318 871	

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			160 731		160 731	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			335 897		335 897	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			2 179 550		2 179 550	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			6 207		6 207	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6			26 589		26 589	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			316 983		316 983	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9			107		107	
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			177 708		177 708	
Audiologiste (1254)	11			18 587		18 587	
Orthophoniste (1255)	12			111 786		111 786	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			14 250		14 250	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			25 651		25 651	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			5 442		5 442	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 752 354		1 752 354	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			5 131 842		5 131 842	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

19

P.301-00, L.9, C.1 et C.2

	C.1 Usagers admis	C.2 Usagers inscrits et enregistrés
Programme fédéral de santé intérimaire	70 561	919 909
Autres	10 832	109 428
Forces armées canadiennes et anciens combattants	41 944	21 149
TOTAL	**123 337**	**1 050 486**

20

P.302-00, L.8, C.2

	C.2 Fonds d'exploitation Activités accessoires
Université de Sherbrooke	7 043 608
CIUSSS de l'Estrie-CHUS	3 737 521
Établissements de santé	1 122 502
Fonds de la recherche du Québec - Société et culture	256 250
Finance Québec - Ministère de l'économie et de l'innovation	164 032
Autres	89 393
TOTAL	**12 413 306**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

21

P.302-00, L.24, C.1 à C.3	C.1 Fonds d'exploitation Activités principales	C.2 Fonds d'exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilsations
Escompte de caisse	806 655		
FPRMC	3 445 727		
FLD	1 615 314		
SGSSS - CDP	307 062		
Centre d'aquisition gouvernemental - EMMIE	288 408		
Cardinal - Ristourne 1%	80 367		
FRISSS	72 026		
INSPQ	38 970		
Autre	76 114	205 064	4
TOTAL	**6 730 643**	**205 064**	**4**

22

P.321-00, L.30, C.1 et C.2	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés - COVID-19	14 325 445	28 994 062
Programme Vers un Chez-soi	4 027 696	
Griefs années antérieures	3 805 911	2 143 582
Autres	146 004	277 472
TOTAL	**22 305 056**	**31 415 116**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

23

P.325-00, L.23, C.1 à C.3

	C.1 Fonds Exploitation Activités principales	C.2 Fonds Exploitation Activités accessoires	C.3 Fonds immobilisations
Services achetés	70 996 229	8 966 442	
Fournitures et dépenses diverses	11 745 883	249 199	
Petits équipements, matériels et logiciels	7 173 286	125 360	
Frais d'administration généraux	4 834 432	1 730 462	
Griefs années antérieures	3 689 492		
Solutions d'irrigation (médicaments)	1 093 172	96 813	
Mesures hors normes		1 732 221	
Transfert frais généraux	-449 513	449 513	
Autres	824 145	215 261	446 541
TOTAL	**99 907 126**	**13 565 271**	**446 541**

24

P.325-00, L.30, C.1

	C.1 Fonds Exploitation Activités principales
Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés	**14 325 445**

25

P.325-00, L.38, C.1

	C.1 Fonds Exploitation Activités principales
7340 - Informatique	11 092 990
7300 - Administration générale	3 212 053
6800 - Pharmacie	819 889
7530 - Réception-Archives-Télécommunications	627 385
7990 - Activités spéciales	433 366
6260 - Bloc opératoire	370 923
6240 - Urgence	289 415
7700 - Fonctionnement des installations	276 304
4130 - Maladies infectieuses	268 130
7150 - Gestion et soutien aux programmes	182 507
7550 - Nutrution clinique et alimentation	166 709
Autres	962 533
TOTAL	**18 702 204**

26

P.330-00, L.19, C.4

	C.4 Personnel temps régulier Montant
Covid-19	873 476
Autres avantages imposables	19 400
Personnel en disponibilité	217
TOTAL	**893 093**

27

P.352-00, L.19, C.4

	C.4 Personnel temps régulier Montant
Covid-19	7 236
TOTAL	**7 236**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

28

P.353-00, L.24, C.3

	C.3
	Autres
Rémunération médicale	**646 896**

29

P.360-00, L.13, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Régie de l'assurance maladie du Québec	6 279 358	5 748 286
Projets de recherche	1 785 489	2 331 183
CNESST	1 505 024	984 476
RI-RTF-RNI	1 247 696	353 500
Université de Sherbrooke	1 086 913	1 305 193
FIQ-SPSCE	994 068	594 606
SCFP Section local 4475	935 082	1 021 051
DARSSS	653 488	74 102
Agence de la Santé Publique du Canada	618 218	252 950
Fondations	465 946	533 993
A.P.T.S. - Alliance P.P. & T.S.S.S.	392 847	488 400
Cégeps	360 821	390 433
SPACEC-CSN	342 788	340 320
Centre d'acquisition gouvernemental	274 456	
Société du Parc Automobile du Québec (SPAQ)	268 653	126 747
FLD	238 319	
FRISSS	193 469	613 373
MSSS - FPRMC	192 515	79 120
Gouvernement du Cananda	162 148	177 148
Mc Gill University	153 120	130 545
Université	110 409	14 404
CPAS	82 126	
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	55 256	82 443
CPNS	37 572	124 468
Finances Québec	28 742	
INSPQ	17 320	
FTQ	8 627	163 104
Soins préhospitaliers d'urgence (SPU)		326 058
Sigmasanté		274 509
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'innovation		73 795
Autres	929 374	908 308
TOTAL	**19 419 844**	**17 512 515**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

30

P.360-00, L.30, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Inventaire des laboratoires	1 785 432	2 019 118
Fournitures de bureau	412 710	320 887
Huile, diesel et essence	370 152	340 559
Fourniture d'entretien, de réparation et d'utilité	218 852	366 505
Lingerie et buanderie	139 048	125 866
Fournitures de radiologie	96 535	40 865
Autres	268 514	261 177
TOTAL	**3 291 243**	**3 474 977**

31

P.360-00, L.35, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Contrats GBM et informatique	7 237 988	6 712 461
Contrats de services	114 791	87 177
Paiements des ressources RI-RTF	4 574 682	
Autres	177 807	157 498
TOTAL	**12 105 268**	**6 957 136**

32

P.361-00, L.10, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Régie de l'assurance maladie du Québec - Avance	1 745 000	1 745 000
Fonds SST	467 892	1 054 688
TOTAL	**2 212 892**	**2 799 688**

33

P.390-00, L.8, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	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)
Places Louis-H. Lafontaine - CISSS de la Montérégie-Centre	33 985				33 985
Projet sur l'Itinérance et froid			8 856		8 856
TOTAL	**33 985**		**8 856**		**42 841**

34

P.390-00, L.27, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	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)
COVID-19 Exercice 2019-2020	490 833				490 833
COVID-19 Exercice 2020-2021	14 598 099				14 598 099
COVID-19 Exercice 2021-2022	29 007 899		(16 964 159)	766 029	11 277 711
COVID-19 Exercice 2022-2023			17 046 451		17 046 451
Surplus des activités principales 2022-2023 pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir.			(4 652 468)		(4 652 468)
TOTAL	**44 096 831**		**(4 570 176)**	**766 029**	**38 760 626**

35

P.363-00, L.7, C.8	C.8
	Autres charges salariales à payer
Provision temps dû - Salaires	2 870 769
TOTAL	**2 870 769**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

36

P.363-00, L.8, C.8	C.8 Autres charges salariales à payer
Provision temps dû - Charges sociales	427 446
TOTAL	**427 446**

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	
Serv. radio-onco bucco-dentaire	1	88 160		86 584	88 160	86 584	
Recherche immunochimique de sang dans les selles - RSOI	2	790 067		657 000		1 447 067	
Réfugiés et demandeurs d'asile	3	500 428			500 428	0	
Implanter bonnes pratiques pour adapter services aux hommes	4	22 497				22 497	
Visites de conformité des résidences privées	5	57 923				57 923	
Résidences Wales - 84 places d'hébergement en soins longues durée	6	6 246 491		6 423 267	6 246 491	6 423 267	
DOTA-TATE	7	237 000		284 000	241 000	280 000	
Chantier prioritaire sur l'amélioration de l'accès aux services de proximité	8	75 000		330 000		405 000	
Facturation R17 - Patients hébergés	9	154 656		158 832	154 656	158 832	
Bourses Préposés aux bénéficiaires et té et sociaux 2019-2020auxiliaires aux services de san	10	(221 064)	221 064			0	
Transformation du modèle d'hébergement en ressources de niveau intermédiaire (RI)	11	14 793 603		5 291 750	14 793 603	5 291 750	
Don vivant de rein	12	50 223		234 030		284 253	
Allocation de frais de subsistance - Programme recrutement Santé Québec	13	55 000			55 000	0	
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits	14	191 648				191 648	
Sage-femme - rehaussement et mise à niveau des services	15	270 200				270 200	
Dihydropyrimidine déshydrogénase - DPYD - analyse 65036	16	58 896		54 864	58 716	55 044	
Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés	17	46 794		68 898	46 794	68 898	
Aide ministérielle pour fonctions d'élimination pour personnes DI-TSA-DP	18	205 166		126 761	86 192	245 735	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ)	19	66 667		88 000		154 667	
Approche de stabilité résidentielle avec accompagnement auprès de personnes en situation d'itinéranc	20	44 900		44 900	44 900	44 900	
Programme québécois pour les troubles mentaux - autosoins à la psychothérapie (PQPTM) - poursuivre l	21	100 000				100 000	
Bourses Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux 2020-2021	22	49 500	(49 500)			0	
Santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	23	260 873		103 432		364 305	
Déploiement de l'Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale	24	195 941		87 600	195 941	87 600	
Réseau de bienvaillance pour soutenir nos aînés en contexte de pandémie	25	12 500				12 500	
Activités socioprofessionnelles et communautaire pour clientèle DI-TSA-DP	26	259 310		603 500		862 810	
Agent d'intégration à l'emploi des personnes DI-TSA-DP - mesure 23 de la Stratégie nationale pour l'	27	58 570		36 990	36 990	58 570	
Bonifier l'offre de services en santé mentale à l'intention des jeunes, jeunes adultes et de leur fa	28	883 689		1 104 611		1 988 300	
Télésoins à domicile (TSD) en oncologie - Suivi des symptômes et des effets secondaires - Projet Pre	29	(187 598)		161 524	(187 598)	161 524	
Nouvelles places en hébergement pour la clientèle 30M$ - Continuum résidentiel pour personnes DI TSA	30	79 359		1 016 940	79 359	1 016 940	
Réseau québécois de diagnostic moléculaire - RQDM	31	473 281		672 541	577 939	567 883	
CHSLD Leclerc Granby - coûts de location et d'entretien	32	2 360 755		2 360 755		4 721 510	
SONIM - SPU	33	64 000			64 000	0	
Communauté virtuelle de pratique - Continuum de services de soutien à l'autonomie des aînés (CvPAîné	34	70 000				70 000	
SAD - hausse des heures de services pour enfant majeur lourdement handicapé	35	1 325 932		794 100		2 120 032	

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)
Agir tôt #3 - Bonifier les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et in	36	(129 990)				(129 990)
Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	37	(53 106)	(212 422)	(201 744)		(467 272)
Maison Gilles-Carle - MGC Cowansville	38	150 000		50 000		200 000
Maison Gilles-Carle - MGC Cowansville - financement supplémentaire pour 2 lits	39	(30 000)				(30 000)
Prog. d'ass. ventilatoire à domicile - PNAVD-centre satellite avec Mc Gill	40	510 863		510 863	510 863	510 863
Optilab - financement NR pour volumes supplémentaires	41	5 991 100		2 225 748	6 124 000	2 092 848
Projet d'interventions préventives dans les milieux scolaires pour promouvoir la santé mentale et so	42	320 437				320 437
Soins intensif Granby - frais de fonctionnement	43	189 600		(18 594)	171 006	0
Communauté virtuelle de pratique du continuum Aînés (CvP Aînés)	44	83 553				83 553
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	14 410 006	212 422	93 116 208	16 346 292	91 392 344
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	51 182 830	171 564	116 473 360	46 234 732	121 593 022

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	
Services de réadaptation comportementale intensive (RCI) aux usagers manifestant un TGC - 21M$	1	(318 900)			(318 900)	0	
Réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique (RIDDO)	2	8 500		100 000		108 500	
Projet national de gestion des savoirs (PNGS)	3	307 062		(307 062)		0	
Équipes spécialisées en transport ambulancier terrestre pour enfants gravement malades	4	3 431		(93 711)		(90 280)	
Clinique dentaire communautaire Asbestos	5	46 200		67 978		114 178	
Formations d'appoint pour les IPS	6	8 874		(302)	8 572	0	
Chargés de projets cliniques pour les maisons des aînés et les maisons alternatives (MDA-MA)	7	72 963		72 963		145 926	
Harmonisation des CHSLD publics et privés - volet organisation des soins et services selon les échéa	8	146 103		53 828		199 931	
Achat de services en santé mentale	9	34 477				34 477	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	10	169 428			169 428	0	
Télésanté - ajout de ressources	11	145 000		14 500	159 500	0	
Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) - budget récurrent révisé	12	41 104		41 104		82 208	
Bandelettes urinaires - IPAM	13	154 045		96 080	154 045	96 080	
Projet Bureau des innovations en milieu réel de soins	14	200 000			120 000	80 000	
Projet IPAM neuromodulation	15	348 420			348 420	0	
Projet IPAM - Achat d'équipements en télésanté	16	51 563			51 563	0	
Objets connectés et matériel de téléconsultation - télésanté	17	502 500			502 500	0	
Projet concernant avis de grossesses provinciales	18	(18 202)				(18 202)	
Consolidation des équipes en soutien aux activités et orientations de première ligne	19	(316 264)		(181 713)		(497 977)	
Réseau de service intégrés pour personnes âgées - RSIPA	20	50 000			50 000	0	
Procréation médicalement assistée (PMA)	21	(45 502)		102 624	(72 300)	129 422	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	22	1 110 870		3 468 119	1 110 870	3 468 119	
Services jeunesse excédentaire	23	13 461 230			13 461 230	0	
Agression sexuelle - Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	24	(212 422)	212 422			0	
Stratégies nationale 2018-2020 Surdoses d'opioïdes - continuité des services et mesures visant la pr	25	(68 404)				(68 404)	
Soutien à la pratique en GMF	26	401 009			401 009	0	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes - SEBH	27	(44 178)	44 178			0	
Cannabis - atelier de sensibilisation pour les jeunes de moins de 21 ans - solde revenu reporté 19-2	28	(26 402)				(26 402)	
Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) jeunes 15 à 24 ans	29	6 000			6 000	0	
Communauté de pratique Santé et bien être des hommes - SBEH	30	(34 878)		(2 634)		(37 512)	
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes - SEBH	31	(65 000)	(44 178)			(109 178)	
Santé Courville Waterloo projet agrandissement - récupération	32	(2 760 420)			(2 760 420)	0	
Optilab - ajustement 22-23	33			9 425 132		9 425 132	
Rehaussement des demi-postes en GMF et GMF-AR	34			57 166		57 166	
Encadrement des IPS	35			225 000		225 000	
SAD - Coordonner les actions relatives au chantier	36			82 610		82 610	
CHSLD Leclerc Granby	37			7 000 000		7 000 000	
Communauté virtuelle de pratique - Continuum de services de soutien à l'autonomie des aînés (CdP Aîn	38			57 277		57 277	
Programme pour premiers épisodes psyhotiques (PPEP)	39			228 900		228 900	

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)
Prévention et contrôle des infections (PCI) - financement supplémentaire	40			(697 500)		(697 500)
Services aux mères adolescentes	41			100 000		100 000
Projet de l'avis de grossesse - embauche de ressources	42			118 602		118 602
Chargés de projet en soutien clinique - Politique d'hébergement et de soins et services de longue du	43			(77 069)		(77 069)
Projet pilote téléconsultation infirmière CHSLD	44			8 083		8 083
Projet pilote en gériatrie sociale	45			30 000		30 000
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	13 358 207	212 422	19 989 975	13 391 517	20 169 087

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	
Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux liés à la Covid-19 longue et à la maladie de Lyme	1			93 811		93 811	
Intégration, maintien en emploi et progression professionnelle des personnes DI-TSA-DP - SNPH mesure	2			(26 318)		(26 318)	
Coordonner le comité S'affilier aux jeunes, écouter et s'inspirer - SAJES	3			20 000		20 000	
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits (PNI) - mesure 32 PAG-PGA	4			24 365		24 365	
Coordination des services intégrés en violence sexuelle et conjugale	5			70 541		70 541	
Coordonnateur médical à l'urgence	6			3 000		3 000	
Conseiller cadre pour la coordination des mécanismes d'assurances qualité	7			(212 269)		(212 269)	
Financement MOI	8			615 600		615 600	
Amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre	9			(31 577)		(31 577)	
Plan d'action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 39	10			131 200		131 200	
Indice des prix à la consommation - IPC - financement exceptionnel	11			(1 341 599)		(1 341 599)	
Plate-forme multimodale formation troubles neurocognitifs majeurs	12			10 348		10 348	
Coordonnateur spécialisé en proche aidance	13			107 028		107 028	
Maisons des aînés et maisons alternatives - MDA-MA - phase 1	14			1 821 702		1 821 702	
Effectifs et matériel dans la cadre du Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et	15			(66 642)		(66 642)	
Intégration des CHSLD PNC au réseau des CHSLD privés conventionnés - Mandat d'expertise organisation	16			50 557		50 557	
	17						
Baux additionnels Covid-19	18			1 638 053		1 638 053	
Prévention du suicide - Coordination du développement de la formation repérage et planification du d	19			2 181		2 181	
Allocation de soutien à l'autonomie : Vieillir dans un milieu de son choix - RPA Village Grace	20			2 155 000		2 155 000	
Évaluation délinquants dangereux	21			(75 000)		(75 000)	
Formation continue partagée - FCP - fermeture CHUM	22			2 000 000		2 000 000	
Formation protection jeunesse PL15	23			8 150		8 150	
PQDSN - achat d'appareil de dépistage supplémentaire	24			24 551		24 551	
PQDSN - achat d'un appareil Accuscreen et un chariot	25			24 551		24 551	
Portrait des SIDEP pistes d'optimisation	26			15 121		15 121	
Solution prise de rendez-vous Clic santé vaccination	27			162 740		162 740	
Financement additionnel JED	28			11 500 000		11 500 000	
Financement additionnel FAP - PFAP	29			5 900 000		5 900 000	
Prescripteur électronique en imagerie	30			213 868		213 868	
Requête opératoire électronique en chirurgie	31			88 735		88 735	
Violence conjugale - personne ressource	32			(60 974)		(60 974)	
Déploiement progressif de l'Accès adapté dans les cliniques du territoire	33			(700 000)		(700 000)	
Communauté de pratique - Rehaussement des compétences professionnelles et développement d'une vision	34			(22 048)		(22 048)	
Communauté de pratique (CdP) dédiée au vieillissement en santé	35			(12 020)		(12 020)	
Formation prévention du suicide aux médecins	36			32 665		32 665	
Améliorer le repérage des enfants présentant des idées suicidaires	37			31 629		31 629	
Appareils de laboratoire - consignes DBBM - contrats de	38			207 485		207 485	

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)
services						
	39					
Perte de revenu résultant du plafonnement de l'indexation de 3%	40			679 432		679 432
Déplacement des cas électifs	41			11 000		11 000
Main d'œuvre indépensante MOI - financement exceptionnel	42			575 500		575 500
Projet paramédecine de régulation	43			655 000		655 000
SPU - Bonification des services Weedon et Dessercom	44			2 196 642		2 196 642
SPU - Programme national d'intégration clinique - PNIC	45			12 451		12 451
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			28 534 459		28 534 459

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Fluidité hospitalière NSA lits de transition	1			100 000		100 000	
Primes Covid	2			1 650 630		1 650 630	
NSA - nouvelles mesures été 2022 (post pandémie)	3			6 829 245		6 829 245	
Analyses de laboratoire Covid-19 (post pandémie)	4			5 950 280		5 950 280	
Activités de vaccination et dépistage (post pandémie)	5			23 007 159		23 007 159	
Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de contrôle des infections RI (post pandémie)	6			113 980		113 980	
Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de contrôle des infections RPA (post pandémie)	7			169 514		169 514	
23-IL-00476: Augmentation volume linge lavé et Gestion des EPI en établissement (post pandémie)	8			366 662		366 662	
COVID - support administratif (post pandémie)	9			954 755		954 755	
Rehaussement taux horaire employées CHSLD PNC - Wales	10			754 023		754 023	
Incitatif financiers pour l'attraction du personnel infirmier RPA et CHSLD PNC	11			859 751	473 500	386 251	
Transition salarial RPA	12			297 099		297 099	
Rehaussement salaires employés admissibles entente 108	13			26 221		26 221	
Rémunération taux double quart de travail supplémentaire RPA et CHSLD PNC	14			551 690		551 690	
Mesures de maintien soutien aux milieux de vie privés	15			206 742		206 742	
Main d'oeuvre indépendante (MOI) - CHSLD PNC	16			313 650		313 650	
Adaptation des communautés au vieillissement de la population - Mise en œuvre de la démarche Municip	17			(149 250)	(149 250)	0	
Mesures visant l'attraction et la rétention du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoi	18			(470 910)	(470 910)	0	
Mesures 5è vague - portion reclassée en activité accessoire	19			(4 859)	(4 859)	0	
Programme de formation médicale décentralisée - reclassé en activité accessoire	20			(42 404)	(42 404)	0	
Institut universitaire de 1ère ligne - reclassé en activité accessoire	21			(100 000)	(100 000)	0	
Continuum douleur chronique - projet IPAM - reclassé en activité accessoire	22			(75 159)	(75 159)	0	
SPU - Équipement pour véhicules ambulanciers - solde 20-21 non utilisé	23			(12 860)		(12 860)	
Indexation 20-21 - écart C/R 2021-2022	24			2 279 508	2 279 508	0	
SPU - Déploiement provincial appareils mobiles de type SONIM - revenu 21-22 non utilisé	25			(149 401)		(149 401)	
Frais de scolarité stage biochimie clinique - Crédit de stage postdoctoral - revenu constaté en 2020	26			(3 450)	(3 450)	0	
Financement des examens utilisant le Dota-TATE - C/R 2021-2022	27			(4 000)	(4 000)	0	
	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	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					
Lentilles intraoculaires	45	1 051 799		1 173 158	1 051 799	1 173 158
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 051 799		44 591 774	2 954 775	42 688 798

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	956 021		1 058 782	996 270	1 018 533	
IPS-SPL - Salaire	2	2 283 736		1 869 909	2 068 857	2 084 788	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	1 213 311		1 876 541	1 213 245	1 876 607	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	138 938		244 692	311 438	72 192	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	484 920			484 920	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	481 575		54 588 802	54 949 640	120 737	
Services d'aide en situation de crise	21	157 900				157 900	
Plan d'action interministériel en dépendance	22			603 300		603 300	
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24	155 396		(158 535)		(3 139)	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	379 954		400 568		780 522	
Ressources en courte durée	29	6 129 600		6 129 600	6 129 600	6 129 600	
Aire ouverte	30	(2 229 052)		1 094 321		(1 134 731)	
Médicaments	31	3 748 373		13 860 917	3 748 400	13 860 890	
Agir tôt	32	2 208 614		1 320 326	3 166 113	362 827	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	550 520		1 376 300		1 926 820	
Rehaussement des services de proximité	36	(660 100)		377 360	(660 090)	377 350	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	259 435		200 000	259 435	200 000	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(42 235)		14 094	(42 235)	14 094	
Plan d'action en santé mentale	39	116 294		308 612	23 094	401 812	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	16 333 200		85 165 589	72 648 687	28 850 102	

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	2 088 181		2 047 127	2 088 181	2 047 127	
Institut universitaire de première ligne	2	150 000		100 000	250 000	0	
Institut universitaire de première ligne - financement supplémentaire	3	875 000			475 000	400 000	
Production et distribution de Fluorodésoxyglucose - FDG	4	1 246 981		246 553	1 230 693	262 841	
Arrêt du tabagisme - Formation des formateurs	5	2 000				2 000	
Outils transfert connaissance AGIR	6	15 000				15 000	
Programme de formation médicale décentralisée	7	51 235		103 989	93 639	61 585	
Favoriser le partenariat entre les CISSS, CIUSSS et les organisations publiques, communautaires et p	8	300 000				300 000	
Programme de recherche d'optimisation de systèmes cliniques et administratifs basés sur les profils	9	125 000				125 000	
COVID-19 Coûts additionnels	10	2 060 011		502 611		2 562 622	
Recueil d'idées inspirantes sur la participation des usagers - projet Accompagnement et évaluation p	11	20 500				20 500	
Optimiser les pratiques, les usages, les soins et les services - antipsychotiques - OPUS-AP	12	1 200 000				1 200 000	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD)	13	7 200		39 287	14 323	32 164	
Adaptation des communautés au vieillissement de la population - Mise en œuvre de la démarche Municip	14			199 000	149 250	49 750	
Continuum douleur chronique - projet IPAM	15			75 159	75 159	0	
Mesures visant la l'attraction et la rétention du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoi	16			470 910	470 910	0	
Mesures 5è vague - transfert de l'activité principale	17			4 859	4 859	0	
Institut universitaire 1ere ligne - C/R 17-18 - revenu constaté en 17-18	18			(75 000)	(75 000)	0	
Institut universitaire 1ere ligne - C/R 20-21 - revenu constaté en 20-21	19			(75 000)	(75 000)	0	
Production Technétium (isotopes) - transfert à l'immo - meubles plombés d'entreposage et décantation	20			(3 762)	(3 762)	0	
	21						
	22						
	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						

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

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)
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46	8 141 108		3 635 733	4 698 252	7 078 589

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							
Coûts occasionnels - Accident automobile	1			4 445 624	4 445 624	0	
Guide TUO	2	25 360		(119 146)		(93 786)	
Vers chez soi - VCS	3	875 940		3 871 691	2 350 250	2 397 381	
Vers chez soi - capacité communautaire et innovation - Entente CCI	4	162 173		(71 200)		90 973	
Vers chez soi - financement 2021-2022 non utilisé	5			(3 221)		(3 221)	
Supervision des droits d'accès - dépense trf PSOC	6			73 492	73 492	0	
	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 063 473		8 197 240	6 869 366	2 391 347	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Plan d'action interministériel en itinérance (PAII) 2021-2026	17	2 858				2 858	
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	2 858				2 858	

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	2 940 503	2 382 942	
Réclamation TVQ provincial	8	3 638 606	2 808 230	
Autres (préciser P490)	9	2 558 902	3 529 611	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	9 138 011	8 720 783	
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	1 811 383	1 568 022	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 811 383	1 568 022	

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	19 330 533	20 780 875	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4		600	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 330 533	20 781 475	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 214	382	
Financement-Québec	13	224 425	257 393	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 176 120	4 534 735	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 403 759	4 792 510	
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	356 622	356 622	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	356 622	356 622	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	120 350 222		
+ Redressement du solde de début	22		114 032 805	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	6 376 569	6 317 417	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	126 726 791	120 350 222	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28	2 896 725		
+ Redressement du solde de début	29		2 811 049	
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31	88 322	85 676	
+ Révision des estimations	32	(181 656)		
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	2 803 391	2 896 725	
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	129 530 182	123 246 947	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS 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
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	5 277	2 525 054	2 528 528	1 803	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	382	35 814	32 982	3 214	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 659	2 560 868	2 561 510	5 017	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 786 851	17 926 714	18 314 823	4 398 742	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		4 330	4 330	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		25 559	25 559	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 786 851	17 956 603	18 344 712	4 398 742	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 792 510	20 517 471	20 906 222	4 403 759	

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	220 227 861	289 442 258	431 676 951		77 993 168	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	34 807 654	5 430 713	9 532 152		30 706 215	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	255 035 515	294 872 971	441 209 103		108 699 383	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	255 035 515	294 872 971	441 209 103		108 699 383	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

DÉTAIL 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
Obligations	11						
Billets	12	681 233 314		52 923 170	11 934 650	616 375 494	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	499 171		88 841		410 330	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
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	893 645		325 200		568 445	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	682 626 130		53 337 211	11 934 650	617 354 269	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	681 233 314		52 923 170	11 934 650	616 375 494	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 392 816		414 041		978 775	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 493 371	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	614 860 898	

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	13 864 826				13 864 826	
Produit de disposition de terrains	2	689 511			10 834	678 677	
Transferts de solde de fonds nets	3	31 036 821			1 034 208	30 002 613	
Transferts budgétaires nets	4	9 592 761		258 253	754 256	9 096 758	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	3 317 021		1 516 326	520 155	4 313 192	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8		2 934 873		450 088	2 484 785	38
Autres (préciser P490)	9	2 078 045	(108 129 968)	115 808 186	7 437 844	2 318 419	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	60 578 985	(105 195 095)	117 582 765	10 207 385	62 759 270	

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	945 014 526		256 164 180	460 174 237	741 004 469	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4		15 116 979	114 413 203		129 530 182	40
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 792 128		(391 583)	XXXX	4 400 545	
- Société québécoise des infrastructures	6	382		2 832	XXXX	3 214	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	1 396 411	1 396 411	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	19 456 558	19 456 558	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(203 571 751)	(203 571 751)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	258 253	258 253	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	579 180	579 180	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	949 807 036	15 116 979	188 307 283	278 292 888	874 938 410	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	4 403 759	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	870 534 651	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	874 938 410	

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	616 375 494
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	616 375 494
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	
Autres (préciser P.490)	8	410 330
TOTAL (L.06 à L.08)	9	410 330
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 004 408
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 354 706
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 359 114
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	613 606 050
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	108 699 383
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	108 699 383
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	147 818 888
TOTAL (L.21 à L.24)	25	147 818 888
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	870 124 321

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
1. Immobilisations		
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	2 081 648 466
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	13 862 871
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	930 587 703
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	656 537
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	61 309
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 136 480 046
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	6 653 840
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	10 228 478
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	16 368 779
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	925 801
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	1 724 582
TOTAL (L.08 à L.17)	18	35 901 480
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	4 821 895
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	14 079 300
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	268 205
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	67 521 917
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	26 539 106
TOTAL (L.19 à L.23)	24	113 230 423
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	9 537 123
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	103 693 300
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	996 885 266

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	56 371 525	17 429 459	848 704	14 494 277		58 458 003	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	23 622 484	7 626 730		6 919 855		24 329 359	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	21 764 257	9 038 660	329 911	3 431 869		27 041 137	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	10 480					10 480	
- Autres (préciser P490)	5	2 770 542	780 000		2 177 074		1 373 468	41
TOTAL (L.01 à L.05)	6	104 539 288	34 874 849	1 178 615	27 023 075		111 212 447	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	16 741 605	4 835 543	1 512 813	2 005 560		18 058 775	
- Équipement médical	8	62 817 703	19 528 940	525 956	14 298 285		67 522 402	
- Autres (préciser P490)	9	36 744 678	2 970 308	51 602	7 454 259		32 209 125	42
TOTAL (L.07 à L.09)	10	116 303 986	27 334 791	2 090 371	23 758 104		117 790 302	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	106 783	XXXX		106 344		439	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	104 596	XXXX		104 036		560	
- Accélération numérique	13		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	14	577 598			577 059		539	
- Autres (préciser P490)	15	423 979					423 979	
TOTAL (L.11 à L.15)	16	1 212 956			787 439		425 517	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	222 056 230	62 209 640	3 268 986	51 568 618		229 428 266	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(130 886 609)		481 226	187 918 657		(319 286 492)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	91 169 621	62 209 640	3 750 212	239 487 275		(89 858 226)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	470 210	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 428 501	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	535 561	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	2 434 272	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	231 218	24 413 978	XXXX	XXXX	43
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	3 981 430	266 335 525	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	4 064 713				1 955	4 062 758		
Aménagement des terrains	2	6 027 606				6 505	6 021 101		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	250 924 587	35 886 393	43 086		190 640	286 577 254		44
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	10 445 937				709 631	9 736 306		
- Équipement de transport	7	5 962 315					5 962 315		45
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	138 028 178	2 724	107		2 900 255	135 130 540		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	51 591 097				607 198	50 983 899		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	467 044 433	35 889 117	43 193		4 416 184	498 474 173		

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	9 800 113					
Aménagement des terrains	2	18 967 406		265 398			
Améliorations locatives	3	43 986					
Bâtiments	4	388 979 762		2 163 016	154 538		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	285 076 759	801 684	10 592 611	8 100 979		46
Construction et développement en cours	6	200 811 772		(16 898 343)	228 444 159		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	55 415 864		390 980	4 661 578		
Équipement de communic. multimédia	8	6 417 048		13 698	1 854 030		
Mobilier et équipement de bureau	9	12 210 155			888 908		
Autres	10	25 040 299		10 092	2 853 167		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	14 389 162			3 154 917		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	263 731 514	198 840	3 438 756	15 735 400		47
Matériel roulant	13	2 070 295			246 317		
Développement informatique	14	29 099 719		7 798			
Réseau de télécommunication	15	2 732 545		15 994	241 532		
Location-acquisition	16	1 515 959					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 316 302 358	1 000 524	0	266 335 525		

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				9 800 113		
Aménagement des terrains	19				19 232 804		
Améliorations locatives	20				43 986		
Bâtiments	21		16 667		391 280 649		
Améliorations majeures aux bâtiments	22		83 550	116 662	304 371 821		
Construction et développement en cours	23				412 357 588		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				60 468 422		
Équipement de communic. multimédia	25		44 688		8 240 088		
Mobilier et équipement de bureau	26		176 729		12 922 334		
Autres	27				27 903 558		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				17 544 079		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29			21 801	283 082 709		
Matériel roulant	30	4 017			2 312 595		
Développement informatique	31				29 107 517		
Réseau de télécommunication	32				2 990 071		
Location-acquisition	33				1 515 959		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	4 017	321 634	138 463	1 583 174 293		

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			581 216		934 743		1 515 959	
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			581 216		934 743		1 515 959	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX		261 546		451 979		713 525	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX		58 122		87 775		145 897	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX		319 668		539 754		859 422	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15			261 548		394 989		656 537	

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	22 781 107	165 368 238		315 315		1 671 705	2 907 660	7 767 747	200 811 772	
Redressements	2					15 994	(15 994)			0	
Travaux additionnels	3	19 499 885	188 064 679		57 635	132 839	4 289 480	5 576 850	509 817	218 131 185	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		10 312 974							10 312 974	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(10 592 611)	(2 163 016)		(265 398)	(15 994)	(414 770)	(3 438 756)	(7 798)	(16 898 343)	
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	31 688 381	361 582 875		107 552	132 839	5 530 421	5 045 754	8 269 766	412 357 588	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		5 155 980							5 155 980	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11		5 156 994							5 156 994	

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	10 091		512 249			(10 091)			512 249	
Équipement informatique et bureautique	13	1 661 614	(15 994)	3 777 231			(404 679)			5 018 172	
Total (L.12 + L.13)	14	1 671 705	(15 994)	4 289 480			(414 770)			5 530 421	

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	866 338	18 366 466	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 232 804	
Amortissement cumulé	2	637 773	7 796 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 433 875	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	264 879	XXXX	XXXX	8 273 471	382 742 299		391 280 649	
Amortissement cumulé	4	XXXX	127 289	XXXX	XXXX	2 290 823	118 565 949		120 984 061	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	99 059 927	161 459 984	43 851 910	XXXX	XXXX	304 371 821	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	32 612 450	49 582 242	6 504 887	XXXX	XXXX	88 699 579	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9	581 216		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		581 216	
Amortissement cumulé	10	319 668		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		319 668	

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		56 988				XXXX	877 755	934 743	
Amortissement cumulé	12		56 988				XXXX	482 766	539 754	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13						43 986		43 986	
Amortissement cumulé	14						6 598		6 598	

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	6 027 606				6 505	6 021 101	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	194 781 770	21 392 273	5 519 589		190 640	221 502 992	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	8 764 807		264 217		709 631	8 319 393	
- Équipement de transport	6	5 954 438		7 877			5 962 315	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	138 028 178	2 286	146		2 900 255	135 130 355	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	51 408 191		182 906		607 198	50 983 899	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	404 964 990	21 394 559	5 974 735		4 414 229	427 920 055	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	7 452 046		981 829			8 433 875	
Améliorations locatives	13	2 199		4 399			6 598	
Bâtiments	14	113 270 221		7 718 138		4 298	120 984 061	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	79 057 138	279 686	9 397 048		34 293	88 699 579	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	46 917 017		5 731 143			52 648 160	
- Équipement de communication multi-média	17	5 166 330		616 855		44 688	5 738 497	
- Mobilier et équipement de bureau	18	11 119 336		495 302		176 729	11 437 909	
- Autres	19	11 734 188		1 729 314			13 463 502	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	3 020 293		638 322			3 658 615	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	147 204 950	98 417	18 752 364			166 055 731	
Matériel roulant	22	1 772 266		127 451	(1 606)		1 898 111	
Développement informatique	23	25 560 767		653 194			26 213 961	
Réseau de télécommunication	24	2 435 921		133 706			2 569 627	
Location-acquisition	25	713 525		145 897			859 422	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	455 426 197	378 103	47 124 962	(1 606)	260 008	502 667 648	

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	13 862 871	XXXX	13 862 871	13 864 826
Aménagement des terrains	2	25 253 905	14 454 976	10 798 929	11 515 360
Améliorations locatives	3	43 986	6 598	37 388	41 787
Bâtiments	4	677 857 903	342 487 053	335 370 850	331 852 358
Améliorations majeures aux bâtiments	5	304 371 821	88 699 579	215 672 242	221 035 739
Construction et développement en cours	6	412 357 588	XXXX	412 357 588	200 811 772
Matériel et équipement	7	160 518 301	134 271 967	26 246 334	24 329 401
Équipements spécialisés	8	451 455 949	319 126 409	132 329 540	129 685 301
Matériel roulant	9	2 312 595	1 898 111	414 484	298 029
Développement informatique	10	29 107 517	26 213 961	2 893 556	3 538 952
Réseau de télécommunication	11	2 990 071	2 569 627	420 444	296 624
Location-acquisition	12	1 515 959	859 422	656 537	802 434
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 081 648 466	930 587 703	1 151 060 763	938 072 583

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

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1			40 634	(152 212)	192 846	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3		152 212		152 212	0	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8		152 212	40 634	0	192 846	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9			32 141		32 141	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14			32 141		32 141	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18	152 212	(152 212)			0	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	152 212	(152 212)			0	

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

NuméroNote

37

P.400-00, L.9, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1 398 244	1 042 771
Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog	346 990	228 644
Fondation du Centre hospitalier de Granby	298 361	872 149
Fondation du CSSS des Sources	142 500	64 653
Société québécoise des infrastructures	140 459	980 081
Université de Sherbrooke	96 800	134 044
Fondation CSSS du Granit	72 065	
Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins	24 973	38 706
Fondation Vitae	17 686	108 998
FMSSS-SMUS	8 750	
Phoénix médical équipment	8 000	
Fondation du CSSS du Val St-François	2 140	22 463
Coopérative des travailleurs d'ambulance de l'Estrie		18 734
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook		12 889
Fondation du Centre de réadaptation de l'Estrie		4 934
Ministère travail, emploi, solidarité	1 934	
Divers		545
TOTAL	**2 558 902**	**3 529 611**

38

P.404-00, L.08, C.2

Ajustement des soldes au début suite à l'ajout de la ligne sur l'application du paiement de transfert.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

39

P.404-00, L.09, C.1 à C.5

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Solde au début	Ajustements au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations		(108 129 968)	115 450 882	7 320 914	
Revenus de placement	1 297 972		285 674	91 532	1 492 114
Gains sur dispositions	758 328		71 626	23 984	805 970
Autres	21 745		4	1 414	20 335
TOTAL	**2 078 045**	**(108 129 968)**	**115 808 186**	**7 437 844**	**2 318 419**

40

P.408-00, L.04, C.2

Comptabilisation des obligations liées à la mise hors service des immobilisations en appliquant le retraitement des états financiers

41

P.415-00, L.05, C.1 à C.6

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	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
Résorption déficit Maintien d'actif immobilier	**2 770 542**	**780 000**		**2 177 074**		**1 373 468**

42

P.415-00, L.09, C.1 à C.6	C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	C.2 Montants attribués par le MSSS Exercice courant	C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	C.5 Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	C.6 Solde non utilisé à la fin
Résorpt. déficit Maintien d'actif immobilier équip.	20 904 100	2 484 000		1 560 684		21 827 416
Maison des ainés (MDA-MA)	9 027 283			4 265 144		4 762 139
CMEU: Mobilier et équipements	2 057 637			8 091		2 049 546
Tomodensiomètre	1 277 485			20 250		1 257 235
Valideuses à sachets	925 000					925 000
Soins à domicile	433 793	675 119	45 530	221 221		842 161
Équipements PFT (cliniques externe)	463 012					463 012
Projet East Angus	78 858					78 858
Équipements UMF	49 427					49 427
CHSLD Magog : Équipements	400 438			392 248		8 190
Cyclotron	38 038	(38 038)				
Électrophysiologie	127 733	(127 733)				
PQDSN	19 962			19 962		
Projet Sage-Femmes	23 040	(23 040)				
Accélérateur linaire TrueBeam	451 952			471 723		(19 771)
RQDM Diagnostic moléculaire	465 942		6 072	494 936		(35 066)
Autres	978					978
TOTAL	**36 744 678**	**2 970 308**	**51 602**	**7 454 259**		**32 209 125**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

43

P.415-00, L.24, C.1 à C.5

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	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
MSSS Hors enveloppes: EIRI				2 247	3 010 242	
MSSS Hors enveloppes: PMT					5 786 599	
MSSS Hors enveloppes: Soins intensifs - hôpital Granby					52 383	
Fondations et OSBL				164 120	14 406 876	
Entreprises diverses				694	678 528	
Apparentés				3 073	221 804	
Autres				3 312	2 556	
Université de Sherbrooke				57 772	254 990	
TOTAL				**231 218**	**24 413 978**	

44

P.420-00, L.04, C.2

Immobilisations comptabilisées en lien avec les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

45

P.420-00, L.08, C.2

Immobilisations comptabilisées en lien avec les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

46

P.421-00, L.05, C.2

Immobilisations comptabilisées en lien avec les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

47

P.421-00, L.12, C.2

Immobilisations comptabilisées en lien avec les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

48

P.410-00, L.08, C.1

	C.1
	Exercice terminé le 31 mars 2023
Contrat de location-acquisition avec la Société Parc Auto du Québec (SPAQ) financé par les revenus de stationnements	**410 330**

49

P.411-00, L.06, C.1

Valeur nette des immobilisations financées via des revenus accessoires

50

P.411-00, L.17, C.1

	C.1
	Exercice terminé le 31 mars 2023
Valeur nette des immobilisations financées gain sur disposition P.404 L.02	428 658
Valeur nette des immobilisations financées par revenus divers au solde de fonds P.404 L.08	1 295 924
TOTAL	**1 724 582**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

51

P.410-00, L.24, C.1

	C.1 Exercice terminé le 31 mars 2023
Dépenses d'immobilisations capitalisables et non-capitalisables financées MSSS, mais non empruntées à ce jour	18 288 706
Obligations liées à la mise hors serivce d'immobilisations	129 530 182
TOTAL	**147 818 888**

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	2 125 406 975		XXXX	XXXX	2 125 406 975	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	946 875	946 875	
Contributions des usagers	3	XXXX		2 381 946	89 898 159	92 280 105	
Ventes de services	4	XXXX	1 430 813	4 257	7 345 549	8 780 619	
Recouvrements	5	1 076 594	1 081 433	11 052 457	3 217 494	16 427 978	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	7 665 807	7 665 807	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 417 594	1 417 594	
Revenus de type commercial	8	XXXX		2 277 666	2 933 074	5 210 740	
Gain sur disposition	9	XXXX			10 000	10 000	
Autres revenus	10		4 852 510	69 166 625	23 633 749	97 652 884	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 126 483 569	7 364 756	84 882 951	137 068 301	2 355 799 577	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	992 569 544	992 569 544	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	276 924 529	276 924 529	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	53 583 538	115 954 681	169 538 219	
Médicaments	15	XXXX	133 776		82 213 164	82 346 940	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	21 057 410	XXXX	21 057 410	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		(970)	253 845	84 501 097	84 753 972	
Denrées alimentaires	18	XXXX			15 511 619	15 511 619	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 043 597	XXXX	104 031 645	105 075 242	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	24 918 091	25 559	24 943 650	
Entretien et réparations	21	XXXX		3 120 837	49 449 525	52 570 362	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			2 032 155	2 032 155	
Loyers	24	XXXX		184 819	17 019 547	17 204 366	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	53 099 697	53 099 697	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	28	XXXX			119 501 385	119 501 385	
Autres charges	29		4 485 018	8 166 802	212 771 777	225 423 597	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		5 661 421	111 285 342	2 125 605 924	2 242 552 687	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	2 126 483 569	1 703 335	(26 402 391)	(1 988 537 623)	113 246 890	

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			57 078 476		57 078 476
- FSST	2				4 271 642	4 271 642
- FRQS	3			4 762 862		4 762 862
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		4 860 023	531 030	7 022 253	12 413 306
Revenus des stages d'enseignement	5			657 420	480 707	1 138 127
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6		685	1 523	2 451 159	2 453 367
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				5 991 326	5 991 326
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8					
Location d'espace	9				80 139	80 139
Autres revenus de location	10					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				864 234	864 234
Commissions	12		10	1 371	51 106	52 487
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13		58 874			58 874
Change sur monnaie étrangère	14				87 018	87 018
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				628	628
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		39 517	317 686	1 106 584	1 463 787
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				900	900
Revenus découlant d'une restructuration	19					
Autres (préciser P391)	20		(106 599)	5 816 257	1 226 053	6 935 711
TOTAL (L.01 à L.20)	21		4 852 510	69 166 625	23 633 749	97 652 884
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	22				5 861 731	5 861 731
Électricité et combustible	23			3 760 689	14 093 467	17 854 156
Frais de bureau, informatique	24		79 759	379	3 259 600	3 339 738
Autres fournitures et approvisionnements	25		2 642 302	4 291	31 045 417	33 692 010
Publicité et communication	26		4 966	8 319	228 211	241 496
Frais de déplacement et de représentation	27		23 901	52 916	11 577 507	11 654 324
Transport des usagers	28		1 875	22 702	8 664 245	8 688 822
Autres services de transport et de communication	29		325	5 405	1 814 261	1 819 991
Allocation directes	30		(150)		14 463 745	14 463 595
Honoraires professionnels	31		150	85 603	6 090 006	6 175 759
Taxes et Assurances	32			1 245 323	2 823	1 248 146
Autres services professionnels, administratifs et autres	33					
Charges découlant d'une restructuration	34					
Passif au titre des sites contaminés	35					
Charges relatives aux OMHS	36					
Charges de désactualisation - OMHS	37				6 464 891	6 464 891
Autres (préciser P695)	38		1 731 890	2 981 175	109 205 873	113 918 938
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39		4 485 018	8 166 802	212 771 777	225 423 597

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		63 209 534	63 209 534	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	305 371 866		XXXX	XXXX	305 371 866	
Autres débiteurs	4	556 265	1 316 070	20 416 278	28 220 946	50 509 559	
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	953 514 609	XXXX	XXXX	XXXX	953 514 609	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX	63 581	63 581	
Autres éléments	11				3 179 383	3 179 383	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	1 259 442 740	1 316 070	20 416 278	94 673 444	1 375 848 532	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	259 799 383		259 799 383	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		759 218	18 047 762	193 070 564	211 877 544	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		5 016 838		5 016 838	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	1 015 786 461	217 429	11 992 281	82 119 518	1 110 115 689	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	12 699 443	839 585	2 421 793	23 910 461	39 871 282	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	613 882 123	978 775	614 860 898	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	356 622	356 622	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	170 527 612	170 527 612	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23				129 530 182	129 530 182	
Autres éléments	24				4 952 057	4 952 057	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	1 028 485 904	1 816 232	911 160 180	605 445 791	2 546 908 107	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	230 956 836	(500 162)	(890 743 902)	(510 772 347)	(1 171 059 575)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	1 151 060 763	1 151 060 763	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	23 924 153	23 924 153	
Frais payés d'avance	29				15 651 912	15 651 912	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				1 190 636 828	1 190 636 828	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	31	230 956 836	(500 162)	(890 743 902)	679 864 481	19 577 253	
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						
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	63 209 534	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(93 451)	(119 693)	(213 144)	
Plus: Chèques en circulation	3	91 336	2 276 412	2 367 748	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	65 364 138	

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		425 628	687	564 633	990 948	
Recouvrements	6	489 828	648 533	6 985 279	1 092 002	9 215 642	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	241 909	XXXX	XXXX	241 909	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	284 196	12 595 343	12 879 539	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 232 674	1 232 674	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 226 899	4 226 899	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 610 123	XXXX	3 610 123	53
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 564 711	XXXX	1 564 711	
Autres	14	66 437		7 971 282	14 766 900	22 804 619	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	556 265	1 316 070	20 416 278	34 478 451	56 767 064	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 257 505	6 257 505	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	556 265	1 316 070	20 416 278	28 220 946	50 509 559	

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	1 367 443			XXXX	1 367 443
Plus-values bâtiments	2	16 006 683			XXXX	16 006 683
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3	13 444 451			111 473	13 555 924
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4	2 562 232	XXXX	XXXX	XXXX	2 450 759

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							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	12							XXXX			
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt	13							XXXX			
Obligations	14										
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										

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		
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		

		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	759 218	XXXX	XXXX	759 218	
Transferts à payer	2	XXXX			3 610 068	3 610 068	
Fournisseurs	3		XXXX	2 779 361	48 632 447	51 411 808	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4			6 225 974	13 104 559	19 330 533	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	69 065 947	69 065 947	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 994 768	XXXX	1 994 768	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	44 187 523	44 187 523	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	2 891 565	2 891 565	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				11 110 563	11 110 563	
Équité salariale - Rétroactivité	12						
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	5 302 659	XXXX	5 302 659	
Autres	14		XXXX	1 745 000	467 892	2 212 892	54
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		759 218	18 047 762	193 070 564	211 877 544	

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	229 093 168		229 093 168	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	30 706 215			30 706 215	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	30 706 215	229 093 168		259 799 383	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	4,50	0,00	

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	14 328 715	XXXX	602 046 779		616 375 494	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX	410 330	410 330	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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	568 445	568 445	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		14 328 715	XXXX	602 046 779	978 775	617 354 269	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	27 489	XXXX	2 465 882		2 493 371	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	14 301 226	XXXX	599 580 897	978 775	614 860 898	

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	325 200		89 683	414 883	
2024-2025	2	243 245		90 534	333 779	
2025-2026	3			91 393	91 393	
2026-2027	4			138 720	138 720	
2027-2028	5					
2028-2033	6					
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	568 445		410 330	978 775	

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	12 789 415	15 192 357	117 508 700		100 091 198	245 581 670	
2024-2025	2	864 395	13 848 489	83 906 437		6 858 439	105 477 760	
2025-2026	3		10 981 221	48 741 001		6 946 913	66 669 135	
2026-2027	4		10 028 299	28 848 350		7 036 528	45 913 177	
2027-2028	5		9 348 329	20 966 026		7 146 062	37 460 417	
2028 et plus	6	140 827 819	48 691 956	21 421 140		32 000 255	242 941 170	55
TOTAL (L.01 À L.06)	7	154 481 629	108 090 651	321 391 654		160 079 395	744 043 329	56, 57, 58

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		60 004 086	3 909 591	83 000		1 376 008		65 372 685	
2024-2025	2		141 936 874	3 457 698	83 000		650 138		146 127 710	
2025-2026	3		46 981 871	3 393 980	83 000		342 484		50 801 335	
2026-2027	4		53 771 916	3 438 836	41 333		340 271		57 592 356	
2027-2028	5		89 969 421	3 491 424	24 750		214 716		93 700 311	
2028 et plus	6		290 943 319	18 316 425			132 231		309 391 975	
TOTAL (L.01 à L.06)	7		683 607 487	36 007 954	315 083		3 055 848		722 986 372	59, 60, 61, 62

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	241 161 546	12 058 077	9 660 931
- Activités accessoires	2	7 324 919	366 246	293 436
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	227 732 493	11 386 625	9 450 899
TOTAL (L.01 à L.03)	4	476 218 958	23 810 948	19 405 266

		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	238 704 137	23 810 738	12 179 192
- Activités accessoires	8	7 324 919	730 661	373 733
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	131 105	13 078	6 735
Améliorations majeures aux bâtiments	13	6 872 589	685 541	353 054
Construction et développement en cours	14	193 804 094	19 331 958	9 955 958
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	3 993 423	398 344	205 147
Équipement informatique et bureautique	16	4 708 840	469 707	241 899
Équipements spécialisés	17	16 025 889	1 598 582	823 270
Matériel roulant	18	208 967	20 844	10 735
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20	204 907	20 439	10 526
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	225 949 814	22 538 493	11 607 324
Dépenses non capitalisées	22	1 782 679	177 822	91 578
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	473 761 549	47 257 714	24 251 827

		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					
1104 2918	2		475		259 078	259 553
1104 3866	3					
1104 4088	4			43 498		43 498
1104 5051	5			99	30 187	30 286
1104 5119	6		65 250	27 563	8 086	100 899
1104 5127	7			38 404	61 244	99 648
1104 5135	8		27 375	1 835	8 706	37 916
1104 5143	9		232 050	18 741	4 053	254 844
1104 5150	10				3 745 418	3 745 418
1104 5168	11		13 650		8 394	22 044
1104 5176	12			5 285	44 932	50 217
1104 5184	13		107 475	5 439	199 972	312 886
1104 5192	14				18 561	18 561
1104 5200	15			607	26 572	27 179
1104 5218	16			1 013	4 043	5 056
1104 5226	17			40 581	38	40 619
1104 5234	18			11 540	4 043	15 583
1104 5242	19					
1104 5267	20		27 375		4 043	31 418
1104 5275	21			829	4 043	4 872
1104 5283	22		105 075			105 075
1104 5291	23			3 394	77 559	80 953
1104 5309	24		503 850	14 169	8 086	526 105
1104 5317	25		113 369	418 747	12 380	544 496
1104 5333	26		162 475	11 490	5 475	179 440
1243 1656	27				236 440	236 440
1259 9213	28		(437)	51 815	(53 586)	(2 208)
1269 4659	29		(69)	1 259	124 167	125 357
1273 0628	30		72 900			72 900
1279 7577	31					
1362 3616	32				10 576	10 576
1466 5293	33					
1625 8899	34			369 446		369 446
1845 6327	35			15 679		15 679
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 430 813	1 081 433	4 852 510	7 364 756

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					109 168	109 168
1104 2918	2					7 024	7 024
1104 3866	3						
1104 4088	4					(2 237)	(2 237)
1104 5051	5	1 120				176 058	177 178
1104 5119	6					1 632	1 632
1104 5127	7			25 125		28 112	53 237
1104 5135	8			152 541		181 538	334 079
1104 5143	9	(39)		76 050		250	76 261
1104 5150	10					3 737 521	3 737 521
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					23 535	23 535
1104 5192	14						
1104 5200	15	(2 598)				11 875	9 277
1104 5218	16					350	350
1104 5226	17	179 617					179 617
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20		(355)	2 100			1 745
1104 5275	21			65 775		4 806	70 581
1104 5283	22			54 750		2 114	56 864
1104 5291	23	699	(666)			(127)	(94)
1104 5309	24			468 750		61 801	530 551
1104 5317	25			97 653			97 653
1104 5333	26			100 853		15 532	116 385
1243 1656	27	777				10 134	10 911
1259 9213	28	(31 835)				58 703	26 868
1269 4659	29		51			54 229	54 280
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32	(13 965)				3 000	(10 965)
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	133 776	(970)	1 043 597		4 485 018	5 661 421

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			
1104 2918	2	31 128		31 128
1104 3866	3			
1104 4088	4	43 498		43 498
1104 5051	5	11 959		11 959
1104 5119	6	40 987		40 987
1104 5127	7	55 733		55 733
1104 5135	8	6 135		6 135
1104 5143	9	43 066		43 066
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12	19 035		19 035
1104 5184	13	100 367		100 367
1104 5192	14	975		975
1104 5200	15	4 399		4 399
1104 5218	16			
1104 5226	17	107		107
1104 5234	18	11 540		11 540
1104 5242	19	12 046		12 046
1104 5267	20	4 425		4 425
1104 5275	21			
1104 5283	22	8 625		8 625
1104 5291	23	174		174
1104 5309	24	165 300		165 300
1104 5317	25	150 704		150 704
1104 5333	26	13 803		13 803
1243 1656	27	29 136		29 136
1259 9213	28	97 914		97 914
1269 4659	29	11 270		11 270
1273 0628	30	72 900		72 900
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34	365 165		365 165
1845 6327	35	15 679		15 679
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 316 070		1 316 070

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					
1104 2918	2	26 057	21 834	116 735		164 626
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	63 569				63 569
1104 5119	6			11 675		11 675
1104 5127	7	25 924	8 842	4 205		38 971
1104 5135	8	4 425		102 324		106 749
1104 5143	9	9 375		5 469		14 844
1104 5150	10		90 166	265 647		355 813
1104 5168	11		2 929	26 437		29 366
1104 5176	12			4 205		4 205
1104 5184	13	6 975	14 874	16 320		38 169
1104 5192	14			11 003		11 003
1104 5200	15	10 750		19 841		30 591
1104 5218	16			4 205		4 205
1104 5226	17		364			364
1104 5234	18			4 205		4 205
1104 5242	19	4 425		709		5 134
1104 5267	20			4 205		4 205
1104 5275	21	4 800		4 205		9 005
1104 5283	22	(2 385)		36 464		34 079
1104 5291	23	290	8 394	8 410		17 094
1104 5309	24	195 352		8 410		203 762
1104 5317	25	341 811				341 811
1104 5333	26	30 490		11 021		41 511
1243 1656	27		70 026	17 280		87 306
1259 9213	28	37 360		30 193		67 553
1269 4659	29			126 362		126 362
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			55		55
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	759 218	217 429	839 585		1 816 232

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)					Notes
		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	
Agence du revenu du Québec	1			416	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		30 092	550 719	XXXX	XXXX		XXXX	526 077	63, 64
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		241 612	56 707	XXXX	XXXX	184 819	XXXX	360 449	65, 66, 67
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 702	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		433 073		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 245 323	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	823 621	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	24 054 325	XXXX			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	3 545 727	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			4 762 862	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		9 266 783	86 873	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 747	
Héma-Québec	14			1 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		36 041	29 737	XXXX	XXXX		XXXX	3 757 773	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		78 057	38 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 248	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 230	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			392 696	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21		61 427	17 221	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	2 381 946	16 750	57 078 476	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 447	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		743 450	307 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			5 392	XXXX	40 145	XXXX		17 000	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX	100 025	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			42 809	XXXX	XXXX		XXXX	1 066	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			9 740	XXXX	XXXX		XXXX	1 178	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		145 172	2 239 718	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 990 537	68, 69
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 381 946	11 052 457	69 166 625	XXXX	24 918 091	184 819		8 166 802	

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	5 174 834	XXXX	5 302 659	XXXX	1 310			
CEGEP (préciser)	2	360 587	XXXX	131 245	XXXX				70
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	74 743	XXXX	15 744	XXXX				71
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	2 837	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	433 073	XXXX		XXXX		74 053		
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		224 425		87 519		
Fonds de financement	9		XXXX		4 789 199				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10	143 279	XXXX	420 805					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX	214 349	2 214 778		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	6 258 205	XXXX	1 419 851	XXXX	7 262 128			
Héma-Québec	14		XXXX	16 455	XXXX				
Hydro-Québec	15	35 000	XXXX	329 713	XXXX	530 620			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	17 320	XXXX	14 420	XXXX		45 443		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19	28 742	XXXX		XXXX	3 558 098			
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	1 103	XXXX	1 994 768	XXXX	146 869			
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	6 368 610	XXXX	1 747 585	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	226 770	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	409 112	XXXX	6 024 181	3 214	220 190			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX	100 000	XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	10 966	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	5 340	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	868 594	XXXX	527 499	XXXX	58 717			
TOTAL (L.01 à L.30)	31	20 416 278	XXXX	18 047 762	5 016 838	11 992 281	2 421 793		

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	499 657		943 738	962 297	481 098	18 559	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	109 835		74 053	64 392	119 496	(9 661)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	7 548 661	188 436	1 681 290	2 147 920	7 270 467	466 630	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	2 075 552		1 653 228	1 723 275	2 005 505	70 047	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	2 616 070		8 172 765	7 646 953	3 141 882	(525 812)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	12 761 700		15 381 958	13 990 267	14 153 391	(1 391 691)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 611 475	188 436	27 907 032	26 535 104	27 171 839	(1 371 928)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	2 571 051		9 867 216	9 363 931	3 074 336	(503 285)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	18 418 318	(120 164)	7 378 096	6 877 788	18 798 462	(500 308)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 725 905		8 246 818	7 711 345	3 261 378	(535 473)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 896 201	308 600	2 414 902	2 582 040	2 037 663	167 138	72
TOTAL (L.08 à L.13)	14	25 611 475	188 436	27 907 032	26 535 104	27 171 839	(1 371 928)	

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	90 025	3 880 242	112 777	4 916 813
Temps supplémentaire	3	276	14 035	299	15 761
Primes	4	XXXX	455 665	XXXX	352 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 301	4 349 942	113 076	5 284 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 310	874 970	22 947	1 013 375
Particuliers	9	13 422	474 828	16 050	533 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 732	1 349 798	38 997	1 546 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 646	XXXX	829 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 033	6 406 386	152 073	7 660 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	544 992	XXXX	69 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 352	XXXX	304 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 344	XXXX	374 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 033	7 155 730	152 073	8 035 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 033	7 155 454	152 073	8 035 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	977 238	1 398	159 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 468	6 178 216	150 675	7 876 385

		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	21 085		24 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 085		24 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,03	XXXX	326,93
	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: 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	76 558	3 282 032	80 161	3 468 805
Temps supplémentaire	3	270	13 810	282	14 891
Primes	4	XXXX	401 182	XXXX	298 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 828	3 697 024	80 443	3 781 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 265	726 267	16 439	720 725
Particuliers	9	9 108	317 003	10 811	366 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 373	1 043 270	27 250	1 087 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 180	XXXX	583 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 201	5 326 474	107 693	5 452 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 590	XXXX	9 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 092	XXXX	121 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 682	XXXX	131 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 201	5 430 156	107 693	5 583 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 201	5 430 156	107 693	5 583 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	557	405 267	1 398	140 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 644	5 024 889	106 295	5 442 558

		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	20 830		23 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 830		23 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,23	XXXX	236,47
B - L'usager	30	2 202	XXXX	2 357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 281,97	XXXX	2 309,10

	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: 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	13 467	598 210	32 616	1 448 008
Temps supplémentaire	3	6	225	17	870
Primes	4	XXXX	54 483	XXXX	53 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 473	652 918	32 633	1 502 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 045	148 703	6 508	292 650
Particuliers	9	4 314	157 825	5 239	166 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 359	306 528	11 747	459 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 466	XXXX	246 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 832	1 079 912	44 380	2 208 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538 402	XXXX	60 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 260	XXXX	183 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 662	XXXX	243 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 832	1 725 574	44 380	2 451 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 832	1 725 298	44 380	2 451 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	571 971		18 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 824	1 153 327	44 380	2 433 827

		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	255		1 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255		1 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 523,93	XXXX	2 261,92
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 729	165 599	11 077	460 532
Temps supplémentaire	3	110	5 214	12	544
Primes	4	XXXX	18 080	XXXX	42 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 839	188 893	11 089	503 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 029	50 489	2 817	121 209
Particuliers	9	367	4 962	2 138	73 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 396	55 451	4 955	194 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 027	XXXX	84 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 235	275 371	16 044	782 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387 774	XXXX	406 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705	XXXX	13 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 479	XXXX	419 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 235	664 850	16 044	1 202 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370		575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370		575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 235	664 480	16 044	1 202 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	341 781	182	353 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 102	322 699	15 862	848 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	52	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 205,75	XXXX	6 377,28

	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: 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	40 352	2 401 985	27 448	1 624 663
Personnel-temps régulier	2	606 616	20 810 656	276 835	9 936 491
Temps supplémentaire	3	44 695	2 110 248	5 838	272 255
Primes	4	XXXX	3 007 738	XXXX	1 286 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 122	1 000 317	8 280	329 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717 785	29 330 944	318 401	13 449 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 678	4 499 091	60 067	2 443 293
Particuliers	9	30 803	793 222	16 149	449 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 481	5 292 313	76 216	2 892 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 526 729	XXXX	2 162 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	870 266	39 149 986	394 617	18 504 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 705 723	XXXX	751 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705 493	XXXX	1 028 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 411 216	XXXX	1 779 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	870 266	43 561 202	394 617	20 283 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 099		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 099		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	870 266	43 557 103	394 617	20 283 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	588 390	30 919 643	12 815	567 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 876	12 637 460	381 802	19 716 192

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 753	279 032	1 684	100 075
Personnel-temps régulier	2	171 286	6 035 349	48 967	1 737 158
Temps supplémentaire	3	7 112	371 198	232	11 806
Primes	4	XXXX	502 559	XXXX	200 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 410	185 964		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 561	7 374 102	50 883	2 049 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 316	1 324 805	10 344	408 859
Particuliers	9	14 650	317 891	7 729	158 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 966	1 642 696	18 073	567 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 162 735	XXXX	350 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 527	10 179 533	68 956	2 966 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	381 777	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 809	XXXX	15 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 586	XXXX	20 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 527	10 628 119	68 956	2 987 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 888		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 888		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 527	10 624 231	68 956	2 987 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 790	477 221	12 477	500 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 737	10 147 010	56 479	2 487 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	39 805	XXXX	21 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,92	XXXX	116,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	34 390	1 443 141	48 919	2 083 555
Temps supplémentaire	3	134	5 834	252	12 162
Primes	4	XXXX	139 319	XXXX	177 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 524	1 588 294	49 171	2 273 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 311	224 904	5 820	235 344
Particuliers	9	1 843	64 491	1 485	55 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 154	289 395	7 305	291 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 619	XXXX	320 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 678	2 114 308	56 476	2 884 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 456	XXXX	121 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 609	XXXX	63 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 065	XXXX	185 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 678	2 271 373	56 476	3 069 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 678	2 271 373	56 476	3 069 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	135 394	338	61 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 099	2 135 979	56 138	3 008 053

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prom.vacc.nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 415	95 847	2 171	79 744
Temps supplémentaire	3	37	1 516	6	292
Primes	4	XXXX	7 564	XXXX	5 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 452	104 927	2 177	85 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	402	16 704	207	8 038
Particuliers	9	225	4 012	221	6 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	20 716	428	15 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 669	XXXX	13 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 079	141 312	2 605	114 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 079	141 312	2 605	114 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 079	141 312	2 605	114 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	7 765	137	5 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 064	133 547	2 468	109 092

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 975	1 347 294	46 748	2 003 811
Temps supplémentaire	3	97	4 318	246	11 870
Primes	4	XXXX	131 755	XXXX	172 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 072	1 483 367	46 994	2 187 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 909	208 200	5 613	227 306
Particuliers	9	1 618	60 479	1 264	48 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 527	268 679	6 877	276 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 950	XXXX	306 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 599	1 972 996	53 871	2 770 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 456	XXXX	121 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 609	XXXX	63 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 065	XXXX	184 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 599	2 130 061	53 871	2 954 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 599	2 130 061	53 871	2 954 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	127 629	201	55 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 035	2 002 432	53 670	2 898 961

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 032	232 835	5 453	250 369
Temps supplémentaire	3	19	882		
Primes	4	XXXX	30 135	XXXX	29 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 051	263 852	5 453	279 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	907	44 662	955	44 481
Particuliers	9	92	4 042	574	23 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	999	48 704	1 529	68 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 530	XXXX	37 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 050	350 086	6 982	384 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 218	XXXX	16 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 218	XXXX	26 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 436	XXXX	43 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 050	378 522	6 982	427 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 050	378 311	6 982	427 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	23 840		5 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 040	354 471	6 982	422 006

		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
B - L'usager	30	1 133	XXXX	1 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,86	XXXX	299,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	35 599	2 122 953	25 764	1 524 588
Personnel-temps régulier	2	395 908	13 099 331	173 496	5 865 409
Temps supplémentaire	3	37 430	1 732 334	5 354	248 287
Primes	4	XXXX	2 335 725	XXXX	879 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 712	814 353	8 280	329 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492 649	20 104 696	212 894	8 847 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 144	2 904 720	42 948	1 754 609
Particuliers	9	14 218	406 798	6 361	211 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 362	3 311 518	49 309	1 966 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 089 845	XXXX	1 454 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	586 011	26 506 059	262 203	12 268 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 211 272	XXXX	608 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 565 857	XXXX	921 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 777 129	XXXX	1 530 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	586 011	30 283 188	262 203	13 799 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	586 011	30 283 188	262 203	13 799 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586 011	30 283 188		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	262 203	13 799 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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	4 209	168 821	7 415	297 196
Temps supplémentaire	3	43	1 220	5	205
Primes	4	XXXX	9 781	XXXX	4 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 252	179 822	7 420	302 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	42 698	1 560	65 100
Particuliers	9	59	2 338	1 763	55 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 051	45 036	3 323	120 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 596	XXXX	54 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 303	255 454	10 743	477 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 014	XXXX	818 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 317	XXXX	17 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 331	XXXX	836 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 303	363 785	10 743	1 314 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 500	XXXX	6 500
Recouvrements	19				64 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 500		70 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 303	357 285	10 743	1 243 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	11 258	48	6 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 294	346 027	10 695	1 236 635

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	19 960	879 613	38 169	1 697 996
Temps supplémentaire	3	155	6 780	37	1 585
Primes	4	XXXX	45 384	XXXX	34 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 115	931 777	38 206	1 734 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 385	262 251	7 861	358 404
Particuliers	9	2 041	70 019	4 341	143 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 426	332 270	12 202	501 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 866	XXXX	289 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 541	1 423 913	50 408	2 524 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 028 407	XXXX	1 845 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 660	XXXX	107 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 107 067	XXXX	1 953 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 541	2 530 980	50 408	4 477 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 042		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 042		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 541	2 529 938	50 408	4 477 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	44 733		12 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 450	2 485 205	50 408	4 465 178

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 541	73 008	1 451	73 153
Personnel-temps régulier	2	54 709	1 710 874	53 123	1 748 264
Temps supplémentaire	3	4 483	207 477	2 783	134 337
Primes	4	XXXX	328 715	XXXX	273 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 733	2 320 074	57 357	2 228 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 301	379 248	11 191	386 634
Particuliers	9	5 235	87 399	4 294	82 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 536	466 647	15 485	469 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 048	XXXX	363 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 269	3 148 769	72 842	3 062 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 987	XXXX	34 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 987	XXXX	34 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 269	3 179 756	72 842	3 096 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		654		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		654		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 269	3 179 102	72 842	3 096 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	997	323 128	165	66 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 272	2 855 974	72 677	3 029 654

		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	14 950		15 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 950		15 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,08	XXXX	198,82
	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: 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	7 009	374 347	6 465	358 913
Personnel-temps régulier	2	165 408	5 819 917	148 964	5 356 551
Temps supplémentaire	3	9 782	509 530	10 887	637 672
Primes	4	XXXX	910 591	XXXX	706 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	233	151	19 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 201	7 614 618	166 467	7 079 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 739	1 513 950	36 356	1 393 078
Particuliers	9	18 708	426 690	23 594	523 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 447	1 940 640	59 950	1 916 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 236 731	XXXX	1 170 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 648	10 791 989	226 417	10 166 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 996	XXXX	81 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 044	XXXX	391 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 040	XXXX	473 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 648	11 180 029	226 417	10 639 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 868		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 868		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 648	11 178 161	226 417	10 639 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	851 866	1 627	234 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 208	10 326 295	224 790	10 405 416

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 436	338 806	5 229	292 661
Personnel-temps régulier	2	142 382	4 874 741	127 423	4 466 303
Temps supplémentaire	3	9 672	502 200	10 693	626 813
Primes	4	XXXX	822 466	XXXX	590 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	16 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 490	6 538 213	143 476	5 993 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 664	1 301 787	31 388	1 176 597
Particuliers	9	16 336	343 451	22 240	470 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 000	1 645 238	53 628	1 646 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 069 807	XXXX	999 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 490	9 253 258	197 104	8 639 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 301	XXXX	76 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 893	XXXX	361 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 194	XXXX	437 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 490	9 595 452	197 104	9 077 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 868		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 868		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 490	9 593 584	197 104	9 077 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	778 697	1 608	220 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 135	8 814 887	195 496	8 856 950

		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	2 368		2 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 368		2 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 723,29	XXXX	4 249,98
B - L'usager	30	2 256	XXXX	2 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 907,31	XXXX	4 358,74

	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: 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	278	20 390	724	37 544
Personnel-temps régulier	2	12 173	509 913	10 888	455 795
Temps supplémentaire	3	33	2 959	62	2 596
Primes	4	XXXX	38 240	XXXX	56 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	233	20	2 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 486	571 735	11 694	555 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 953	123 366	2 770	122 106
Particuliers	9	2 292	79 867	1 311	51 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 245	203 233	4 081	173 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 117	XXXX	93 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 731	870 085	15 775	822 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 695	XXXX	4 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 657	XXXX	29 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 352	XXXX	33 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 731	911 437	15 775	855 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 731	911 437	15 775	855 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	41 783		3 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 646	869 654	15 775	852 958

		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	256		260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256		260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 397,09	XXXX	3 280,61
B - L'usager	30	236	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 684,97	XXXX	3 411,83

	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: 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	295	15 151	512	28 708
Personnel-temps régulier	2	10 853	435 263	10 653	434 453
Temps supplémentaire	3	77	4 371	132	8 263
Primes	4	XXXX	49 885	XXXX	59 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 225	504 670	11 297	530 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 122	88 797	2 198	94 375
Particuliers	9	80	3 372	43	2 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 202	92 169	2 241	96 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 807	XXXX	77 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 427	668 646	13 538	705 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 494	XXXX	1 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 494	XXXX	1 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 427	673 140	13 538	706 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 427	673 140	13 538	706 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 386	19	11 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 427	641 754	13 519	695 508

		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	1 337		1 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 337		1 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	480,00	XXXX	513,67
B - L'usager	30	840	XXXX	879	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	763,99	XXXX	791,25

	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: 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	17 302	939 530	17 063	927 292
Personnel-temps régulier	2	480 080	15 703 072	487 331	16 193 788
Temps supplémentaire	3	6 087	272 904	13 112	661 352
Primes	4	XXXX	2 115 206	XXXX	1 922 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	5 989	2 512	188 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 598	19 036 701	520 018	19 893 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 601	3 552 888	104 970	3 708 058
Particuliers	9	78 634	1 955 098	77 579	2 042 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 235	5 507 986	182 549	5 750 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 263 092	XXXX	3 491 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	683 833	27 807 779	702 567	29 134 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 446	XXXX	139 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 375 637	XXXX	1 722 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 529 083	XXXX	1 861 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	683 833	29 336 862	702 567	30 996 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 846		75 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 846		75 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	683 833	29 333 016	702 567	30 921 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 582	2 301 887	2 301	558 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	680 251	27 031 129	700 266	30 362 073

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	399	19 173	257	15 394
Personnel-temps régulier	2	9 979	413 672	10 560	447 452
Temps supplémentaire	3	26	2 473	43	2 073
Primes	4	XXXX	34 960	XXXX	53 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 404	470 278	10 860	518 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 459	111 719	2 596	110 412
Particuliers	9	1 915	69 475	1 230	49 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 374	181 194	3 826	159 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 889	XXXX	91 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 778	736 361	14 686	769 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 802	XXXX	38 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 802	XXXX	43 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 778	769 163	14 686	812 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 306		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 306		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 778	767 857	14 686	812 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	38 077	54	24 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 743	729 780	14 632	788 835

		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
B - L'usager	30	411	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,62	XXXX	1 982,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	16 903	920 357	16 533	896 451
Personnel-temps régulier	2	470 101	15 289 400	464 351	15 299 856
Temps supplémentaire	3	6 061	270 431	13 062	658 943
Primes	4	XXXX	2 080 246	XXXX	1 855 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	5 989	2 512	188 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 194	18 566 423	496 458	18 899 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 142	3 441 169	99 944	3 510 448
Particuliers	9	76 719	1 885 623	75 759	1 972 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 861	5 326 792	175 703	5 483 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 178 203	XXXX	3 322 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	669 055	27 071 418	672 161	27 705 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 446	XXXX	134 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 342 835	XXXX	1 676 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 496 281	XXXX	1 811 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	669 055	28 567 699	672 161	29 516 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 540		75 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 540		75 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	669 055	28 565 159	672 161	29 440 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 547	2 263 810	2 247	534 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	665 508	26 301 349	669 914	28 905 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 963	XXXX	3 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 636,73	XXXX	7 718,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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			273	15 447
Personnel-temps régulier	2			12 420	446 480
Temps supplémentaire	3			7	336
Primes	4	XXXX		XXXX	13 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 700	475 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 430	87 198
Particuliers	9			590	20 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 020	108 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 720	660 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	112
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 720	667 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 720	667 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 720	667 502

		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			610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 094,27
B - La ressource	30		XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10 113,67

	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: 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	314	15 745	294	16 550
Personnel-temps régulier	2	5 543	223 525	5 717	248 235
Temps supplémentaire	3	58	2 341	97	4 865
Primes	4	XXXX	23 745	XXXX	29 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 915	265 356	6 108	299 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 060	45 223	1 235	56 158
Particuliers	9	938	35 400	570	16 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 998	80 623	1 805	72 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 227	XXXX	44 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 913	388 206	7 913	416 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 310	XXXX	4 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 310	XXXX	4 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 913	391 516	7 913	421 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 913	391 516	7 913	421 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	22 508		2 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 912	369 008	7 913	418 605

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 182	502 302	9 491	478 599
Personnel-temps régulier	2	236 911	6 747 371	265 785	7 511 090
Temps supplémentaire	3	23 979	937 615	34 780	1 514 672
Primes	4	XXXX	989 779	XXXX	1 080 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 383	40 688	2 717	256 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 455	9 217 755	312 773	10 842 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 582	1 708 109	59 874	1 837 129
Particuliers	9	43 230	862 618	39 389	790 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 812	2 570 727	99 263	2 627 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 633 962	XXXX	1 889 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 267	13 422 444	412 036	15 359 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 419	XXXX	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 729	XXXX	269 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 148	XXXX	270 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 267	13 729 592	412 036	15 629 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 057		212 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 057		212 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 267	13 640 535	412 036	15 417 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 290	760 415	7 160	490 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 977	12 880 120	404 876	14 927 529

		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	29 909		40 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 909		40 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,62	XXXX	377,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 078	388 793	7 410	363 185
Personnel-temps régulier	2	201 248	5 716 566	222 287	6 245 501
Temps supplémentaire	3	20 399	789 025	30 030	1 302 066
Primes	4	XXXX	830 937	XXXX	904 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 112	31 061	2 569	252 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 837	7 756 382	262 296	9 066 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 720	1 419 776	50 454	1 532 100
Particuliers	9	37 572	742 437	34 971	694 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 292	2 162 213	85 425	2 226 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 380 176	XXXX	1 588 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 129	11 298 771	347 721	12 881 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 394	XXXX	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 603	XXXX	237 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 997	XXXX	238 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 129	11 574 768	347 721	13 120 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 057		212 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 057		212 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 129	11 485 711	347 721	12 908 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 256	617 017	6 639	436 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 873	10 868 694	341 082	12 471 592

		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	25 877		34 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 877		34 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,46	XXXX	370,38
B - L'usager	30	284	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 270,05	XXXX	48 908,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 496	77 891	1 550	85 650
Personnel-temps régulier	2	20 195	571 622	28 532	817 541
Temps supplémentaire	3	2 382	93 713	3 562	152 998
Primes	4	XXXX	90 289	XXXX	107 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	5 799	148	4 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 240	839 314	33 792	1 168 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 600	179 375	6 528	208 596
Particuliers	9	3 229	71 100	3 352	72 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 829	250 475	9 880	281 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 131	XXXX	198 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 069	1 236 920	43 672	1 648 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 399	XXXX	20 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 399	XXXX	20 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 069	1 245 319	43 672	1 668 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 069	1 245 319	43 672	1 668 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	82 964	461	37 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 358	1 162 355	43 211	1 630 966

		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	1 710		2 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 710		2 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	679,74	XXXX	606,76
B - L'usager	30	34	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 186,91	XXXX	47 969,59

	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: Unités de vie ouvertes pour JMDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	35 618	531	29 764
Personnel-temps régulier	2	15 468	459 183	14 966	448 048
Temps supplémentaire	3	1 198	54 877	1 188	59 608
Primes	4	XXXX	68 553	XXXX	68 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	3 828		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 378	622 059	16 685	606 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 262	108 958	2 892	96 433
Particuliers	9	2 429	49 081	1 066	23 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 691	158 039	3 958	120 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 655	XXXX	103 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 069	886 753	20 643	830 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 727	XXXX	10 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 752	XXXX	10 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 069	909 505	20 643	840 815
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	23 069	909 505	20 643	840 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	60 434	60	15 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 746	849 071	20 583	824 971

		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	2 322		3 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 322		3 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	365,66	XXXX	255,80
B - L'usager	30	77	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 026,90	XXXX	9 592,69

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 414 121	XXXX	47 261 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 160	XXXX	411 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 675 281	XXXX	47 673 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 675 281		47 673 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 577		468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 577		468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 648 704		47 673 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 235 680		(2 307 966)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 413 024		49 981 149

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	663 719	XXXX	515 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663 719	XXXX	515 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		663 719		515 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		663 719		515 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				(31 290)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		663 719		546 411

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 857,35	XXXX	34 150,69

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 306 314	XXXX	7 073 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 487	XXXX	9 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 314 801	XXXX	7 083 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 314 801		7 083 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 577		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 288 224		7 083 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263 378		(310 885)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 024 846		7 394 550

		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-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 861 394	XXXX	32 928 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 846	XXXX	402 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 110 240	XXXX	33 331 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 110 240		33 331 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 110 240		33 331 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 606 579		(1 577 119)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 503 661		34 908 120

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 378 649	XXXX	4 625 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 378 649	XXXX	4 625 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 378 649		4 625 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 378 649		4 625 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		192 903		(267 729)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 185 746		4 893 034

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	2 204 045	XXXX	2 118 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 827	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 207 872	XXXX	2 118 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 207 872		2 118 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 207 872		2 118 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		172 820		(120 943)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 035 052		2 239 034

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 822 333	XXXX	35 213 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 000	XXXX	22 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 825 333	XXXX	35 236 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 825 333		35 236 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 536 790	XXXX	1 331 947
Recouvrements	19		13 000		16 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 549 790		1 348 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 275 543		33 887 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 988 256		650 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 287 287		33 237 569

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 565 436	XXXX	34 956 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 000	XXXX	22 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 568 436	XXXX	34 979 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 568 436		34 979 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 536 790	XXXX	1 331 947
Recouvrements	19		13 000		16 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 549 790		1 348 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 018 646		33 630 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 935 391		643 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 083 255		32 987 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 182	XXXX	1 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 605,12	XXXX	25 123,58

	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: 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	256 897	XXXX	257 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 897	XXXX	257 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		256 897		257 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		256 897		257 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 865		6 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 032		250 310

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	15 614 733	XXXX	13 433 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 625	XXXX	14 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 620 358	XXXX	13 448 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 620 358		13 448 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	98 897
Recouvrements	19		264 187		462 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264 187		561 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 356 171		12 886 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 459 369		286 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 896 802		12 600 317

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	661 635	XXXX	584 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661 916	XXXX	584 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		661 916		584 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		661 916		584 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		111 843		12 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		550 073		571 331

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436 093	XXXX	326 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 127	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 220	XXXX	326 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		440 220		326 015
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		440 220		326 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 833		7 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		380 387		318 366

		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	13 391 175	XXXX	12 039 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 391 175	XXXX	12 050 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 391 175		12 050 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	98 897
Recouvrements	19		264 187		462 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264 187		561 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 126 988		11 489 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 066 315		244 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 060 673		11 245 110

		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: 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	1 125 830	XXXX	483 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 217	XXXX	3 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 127 047	XXXX	487 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 127 047		487 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 127 047		487 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		221 378		21 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		905 669		465 510

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	10 191 941	XXXX	9 166 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 560	XXXX	182 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 373 501	XXXX	9 348 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 373 501		9 348 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 373 501		9 348 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 278		17 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 309 223		9 331 819

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 672	XXXX	41 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 672	XXXX	41 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 672		41 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 672		41 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 672		41 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 334,00	XXXX	4 184,90

	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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 269	XXXX	223 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76	XXXX	460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 345	XXXX	223 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		248 345		223 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		248 345		223 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		248 345		221 464

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 173 966	XXXX	1 410 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173 966	XXXX	1 413 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 173 966		1 413 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 173 966		1 413 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 173 966		1 413 102

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 528 944	XXXX	6 474 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 226	XXXX	155 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 696 170	XXXX	6 629 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 696 170		6 629 931
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		7 696 170		6 629 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 278		14 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 631 892		6 615 080

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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	736 445	XXXX	567 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736 445	XXXX	567 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		736 445		567 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		736 445		567 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		736 445		567 899

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	469 645	XXXX	448 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 258	XXXX	24 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 903	XXXX	472 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		483 903		472 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		483 903		472 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		483 903		472 425

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	42 320	1 600 924	49 309	1 891 235
Temps supplémentaire	3	195	8 247	134	5 758
Primes	4	XXXX	200 848	XXXX	117 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 515	1 810 019	49 443	2 014 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 810	354 347	10 068	396 240
Particuliers	9	4 018	101 439	4 801	122 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 828	455 786	14 869	518 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 068	XXXX	331 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 343	2 557 873	64 312	2 865 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 284	XXXX	80 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 328	XXXX	95 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 612	XXXX	176 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 343	2 689 485	64 312	3 041 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 343	2 689 485	64 312	3 041 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	214 392	12	56 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 236	2 475 093	64 300	2 984 735

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	21 640	830 586	25 631	988 169
Temps supplémentaire	3	28	1 839	30	1 722
Primes	4	XXXX	101 125	XXXX	84 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 668	933 550	25 661	1 074 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 429	179 747	5 384	211 675
Particuliers	9	1 591	49 492	2 188	56 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 020	229 239	7 572	267 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 574	XXXX	173 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 688	1 312 363	33 233	1 515 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 284	XXXX	80 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 462	XXXX	63 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 746	XXXX	143 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 688	1 413 109	33 233	1 659 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 688	1 413 109	33 233	1 659 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	102 479	1	31 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 658	1 310 630	33 232	1 628 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	323	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 057,68	XXXX	6 077,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	20 680	770 338	23 678	903 066
Temps supplémentaire	3	167	6 408	104	4 036
Primes	4	XXXX	99 723	XXXX	32 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 847	876 469	23 782	940 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 381	174 600	4 684	184 565
Particuliers	9	2 427	51 947	2 613	66 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 808	226 547	7 297	250 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 494	XXXX	158 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 655	1 245 510	31 079	1 349 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 866	XXXX	32 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 866	XXXX	32 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 655	1 276 376	31 079	1 381 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 655	1 276 376	31 079	1 381 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	111 913	11	25 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 578	1 164 463	31 068	1 355 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 378	XXXX	1 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	845,04	XXXX	969,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 316 218	XXXX	1 384 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 218	XXXX	1 384 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 316 218		1 384 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 316 218		1 384 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 316 218		1 384 607

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	301	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 372,82	XXXX	4 096,47

	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: 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	2 592 260	XXXX	3 415 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 592 260	XXXX	3 415 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 592 260		3 415 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 592 260		3 415 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 592 260		3 415 505

		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	1 134		1 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 134		1 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 285,94	XXXX	2 318,74
B - L'usager	30	114	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 739,12	XXXX	23 884,65

	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: 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	612	31 749	484	27 242
Personnel-temps régulier	2	13 052	480 994	15 237	561 140
Temps supplémentaire	3			17	1 159
Primes	4	XXXX	51 565	XXXX	48 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 664	564 308	15 738	637 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 080	118 672	3 620	136 137
Particuliers	9	870	28 415	354	12 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 950	147 087	3 974	148 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 819	XXXX	105 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 614	804 214	19 712	892 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 659	XXXX	66 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 659	XXXX	66 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 614	859 873	19 712	959 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 614	859 873	19 712	959 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	53 811	6	18 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 585	806 062	19 706	940 529

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	612	31 749	484	27 242
Personnel-temps régulier	2	13 052	480 994	15 237	561 140
Temps supplémentaire	3			17	1 159
Primes	4	XXXX	51 565	XXXX	48 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 664	564 308	15 738	637 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 080	118 672	3 620	136 137
Particuliers	9	870	28 415	354	12 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 950	147 087	3 974	148 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 819	XXXX	105 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 614	804 214	19 712	892 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 659	XXXX	66 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 659	XXXX	66 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 614	859 873	19 712	959 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 614	859 873	19 712	959 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	53 811	6	18 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 585	806 062	19 706	940 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	99	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 142,04	XXXX	6 228,67

	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: 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	263	18 662	529	33 021
Personnel-temps régulier	2	14 650	692 826	14 749	717 777
Temps supplémentaire	3	113	7 737	333	17 395
Primes	4	XXXX	73 225	XXXX	78 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 026	792 450	15 611	846 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 050	153 213	3 037	151 901
Particuliers	9	697	28 897	1 689	72 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 747	182 110	4 726	223 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 266	XXXX	122 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 773	1 090 826	20 337	1 193 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 594	XXXX	26 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 594	XXXX	26 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 773	1 107 420	20 337	1 219 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 773	1 107 420	20 337	1 219 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 643	18	19 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 773	1 027 777	20 319	1 199 782

		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	2 931		2 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 931		2 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,66	XXXX	468,85
B - L'usager	30	2 341	XXXX	2 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,03	XXXX	580,17

	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: 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	319	15 339	37	2 199
Personnel-temps régulier	2	815	26 646	494	14 130
Temps supplémentaire	3			1	38
Primes	4	XXXX	4 272	XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 134	46 257	532	17 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	10 149	100	4 873
Particuliers	9	4	212	43	1 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	10 361	143	6 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 726	XXXX	3 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 347	64 344	675	28 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 438	XXXX	173 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 188	XXXX	8 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 626	XXXX	181 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 347	206 970	675	210 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 347	206 970	675	210 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 049		802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 347	202 921	675	209 289

		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	53		63	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53		63	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 828,70	XXXX	3 322,05
B - L'usager	30	90	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 254,68	XXXX	1 804,22

	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: 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	344	16 314	372	12 508
Temps supplémentaire	3	3	212	6	214
Primes	4	XXXX	480	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347	17 006	378	12 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199	10 017	296	13 641
Particuliers	9	2	71		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	10 088	296	13 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 211	XXXX	3 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548	30 305	674	29 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 153	XXXX	2 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 153	XXXX	2 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548	32 458	674	31 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548	32 458	674	31 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		536		20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548	31 922	674	31 892

		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	398		393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	398		393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,21	XXXX	81,15
B - L'usager	30	150	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,81	XXXX	219,94

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	29 388	1 250 687	31 614	1 412 422
Temps supplémentaire	3	335	10 861	194	6 079
Primes	4	XXXX	116 040	XXXX	114 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 723	1 377 588	31 808	1 532 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 907	275 953	6 483	310 454
Particuliers	9	2 980	75 109	3 360	91 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 887	351 062	9 843	401 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 029	XXXX	230 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 610	1 926 679	41 651	2 165 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 478	XXXX	265 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 478	XXXX	265 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 610	2 195 157	41 651	2 430 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 610	2 195 086	41 651	2 430 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	56 358		7 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 603	2 138 728	41 651	2 423 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 129		3 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 129		3 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	683,54	XXXX	719,56
	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: 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			589	33 101
Personnel-temps régulier	2	4 443	133 850	4 231	143 408
Temps supplémentaire	3	37	1 351	130	5 731
Primes	4	XXXX	19 017	XXXX	17 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 480	154 218	4 950	199 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	881	28 898	1 070	40 238
Particuliers	9	891	32 952	628	18 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 772	61 850	1 698	58 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 433	XXXX	35 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 252	245 501	6 648	294 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 422	XXXX	1 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 849	XXXX	84 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 271	XXXX	85 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 252	345 772	6 648	379 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 252	345 772	6 648	379 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	19 834	7	8 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 235	325 938	6 641	370 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	132	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 469,23	XXXX	2 071,12

		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: 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	558	26 842	220	13 194
Personnel-temps régulier	2	7 260	306 017	8 926	390 654
Temps supplémentaire	3	24	1 799	39	2 286
Primes	4	XXXX	21 920	XXXX	25 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 842	356 578	9 185	431 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 531	67 838	1 692	70 766
Particuliers	9	636	12 915	665	23 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 167	80 753	2 357	93 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 989	XXXX	61 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 009	490 320	11 542	587 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 276 772	XXXX	1 628 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 648	XXXX	19 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 290 420	XXXX	1 647 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 009	1 780 740	11 542	2 235 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 009	1 780 740	11 542	2 235 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	23 484	49	6 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 991	1 757 256	11 493	2 229 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83 678,86	XXXX	45 496,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	11 168	788 017	11 876	803 617
Personnel-temps régulier	2	9 768	272 244	12 441	338 103
Temps supplémentaire	3	126	5 856	214	14 231
Primes	4	XXXX	62 735	XXXX	38 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 062	1 128 852	24 531	1 193 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 606	245 254	4 615	216 556
Particuliers	9	3 683	153 884	2 292	57 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 289	399 138	6 907	274 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 509	XXXX	188 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 351	1 715 499	31 438	1 657 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 508	XXXX	30 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 780	XXXX	165 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 288	XXXX	196 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 351	1 876 787	31 438	1 853 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		530		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		530		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 351	1 876 257	31 438	1 853 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	59 170		5 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 994	1 817 087	31 438	1 847 966

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	1 746		
Personnel-temps régulier	2	183 888	7 078 000	192 394	7 531 767
Temps supplémentaire	3	2 773	151 049	3 145	186 462
Primes	4	XXXX	639 923	XXXX	296 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 675	7 870 718	195 539	8 014 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 230	1 555 062	40 391	1 623 634
Particuliers	9	28 726	917 897	28 322	863 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 956	2 472 959	68 713	2 487 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 358 671	XXXX	1 381 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 631	11 702 348	264 252	11 883 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 103	XXXX	396 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 113	XXXX	405 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 216	XXXX	802 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 631	12 224 564	264 252	12 685 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 243		12 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 243		12 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 631	12 208 321	264 252	12 673 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	746	625 334	1 117	294 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 885	11 582 987	263 135	12 378 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 329	XXXX	8 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,68	XXXX	1 448,83

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 307	255 239	5 154	214 854
Temps supplémentaire	3	2 696	119 774	2 287	109 793
Primes	4	XXXX	213 612	XXXX	182 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 003	588 625	7 441	507 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 853	80 191	1 054	44 413
Particuliers	9	1 947	53 750	771	27 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	133 941	1 825	71 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 464	XXXX	71 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 803	811 030	9 266	651 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 377	XXXX	17 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 377	XXXX	17 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 803	825 407	9 266	668 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 803	825 407	9 266	668 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	25 344	97	17 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 788	800 063	9 169	651 190

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 307	255 239	5 154	214 854
Temps supplémentaire	3	2 696	119 774	2 287	109 793
Primes	4	XXXX	213 612	XXXX	182 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 003	588 625	7 441	507 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 853	80 191	1 054	44 413
Particuliers	9	1 947	53 750	771	27 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	133 941	1 825	71 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 464	XXXX	71 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 803	811 030	9 266	651 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 377	XXXX	17 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 377	XXXX	17 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 803	825 407	9 266	668 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 803	825 407	9 266	668 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	25 344	97	17 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 788	800 063	9 169	651 190

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 915		1 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 915		1 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,79	XXXX	438,06
B - L'usager	30	1 189	XXXX	972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	672,89	XXXX	669,95

	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: 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	4 178	223 151	3 481	191 771
Personnel-temps régulier	2	209 166	8 532 549	209 338	8 571 216
Temps supplémentaire	3	1 076	54 821	866	47 308
Primes	4	XXXX	929 102	XXXX	584 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	2 328	23	2 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 445	9 741 951	213 708	9 397 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 493	1 940 549	46 373	2 005 876
Particuliers	9	31 746	1 019 657	40 473	1 271 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 239	2 960 206	86 846	3 277 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 634 049	XXXX	1 641 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 684	14 336 206	300 554	14 316 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 898 736	XXXX	612 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 377	XXXX	474 471
Allocations directes	15	XXXX	26 997	XXXX	33 719
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 230 110	XXXX	1 120 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 684	20 566 316	300 554	15 437 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 133		16 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 133		16 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 684	20 530 183	300 554	15 420 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 351	891 948	850	223 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 333	19 638 235	299 704	15 197 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 027	XXXX	8 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 446,52	XXXX	1 861,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	4 150	210 737	3 017	171 241
Personnel-temps régulier	2	105 985	4 063 780	109 149	4 320 493
Temps supplémentaire	3	1 109	53 277	588	27 571
Primes	4	XXXX	635 539	XXXX	539 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 244	4 963 333	112 754	5 058 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 492	1 018 130	27 057	1 118 867
Particuliers	9	13 492	364 686	14 724	413 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 984	1 382 816	41 781	1 532 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 827	XXXX	816 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 228	7 154 976	154 535	7 407 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	565 065	XXXX	190 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 086	XXXX	380 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 151	XXXX	571 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 228	7 926 127	154 535	7 979 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 228	7 925 872	154 535	7 979 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187	581 701	947	175 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 041	7 344 171	153 588	7 803 711

		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	434		414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434		414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 922,64	XXXX	18 849,54
B - L'usager	30	1 174	XXXX	1 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 255,68	XXXX	6 821,43

	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: 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	1 943	100 598	1 130	67 841
Personnel-temps régulier	2	42 663	1 594 258	43 292	1 666 825
Temps supplémentaire	3	662	31 233	275	13 557
Primes	4	XXXX	332 166	XXXX	287 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 268	2 058 255	44 697	2 036 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 401	434 620	10 779	440 246
Particuliers	9	4 485	125 491	4 751	171 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 886	560 111	15 530	611 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 746	XXXX	313 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 154	2 947 112	60 227	2 961 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 375	XXXX	125 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 470	XXXX	125 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 154	3 025 582	60 227	3 087 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 154	3 025 582	60 227	3 087 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	268 728	167	64 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 958	2 756 854	60 060	3 022 877

		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	155		166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155		166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 786,15	XXXX	18 210,10
B - L'usager	30	234	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 781,43	XXXX	12 973,72

	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: 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	2 207	110 139	1 887	103 400
Personnel-temps régulier	2	63 322	2 469 522	65 857	2 653 668
Temps supplémentaire	3	447	22 044	313	14 014
Primes	4	XXXX	303 373	XXXX	251 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 976	2 905 078	68 057	3 022 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 091	583 510	16 278	678 621
Particuliers	9	9 007	239 195	9 973	241 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 098	822 705	26 251	920 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 081	XXXX	503 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 074	4 207 864	94 308	4 446 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564 970	XXXX	190 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 711	XXXX	254 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	692 681	XXXX	445 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 074	4 900 545	94 308	4 891 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 074	4 900 290	94 308	4 891 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	312 973	780	110 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 083	4 587 317	93 528	4 780 834

		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	279		248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279		248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 442,91	XXXX	19 277,56
B - L'usager	30	940	XXXX	911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 880,12	XXXX	5 247,90

	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: 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	4 836	216 540	6 706	313 720
Temps supplémentaire	3	186	10 611	113	5 744
Primes	4	XXXX	53 083	XXXX	45 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 022	280 234	6 819	365 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	51 331	1 547	73 114
Particuliers	9	34 919	1 179 931	28 675	977 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 068	1 231 262	30 222	1 051 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 601	XXXX	166 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 090	1 691 097	37 041	1 583 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 216	XXXX	14 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 216	XXXX	14 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 090	1 701 313	37 041	1 597 617
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	41 090	1 701 313	37 041	1 597 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	20 895		440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 088	1 680 418	37 041	1 597 177

		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	34 055		27 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 055		27 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,34	XXXX	59,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Les appels traités	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	24 244	810 690	22 779	859 012
Temps supplémentaire	3	3 747	177 554	5 769	380 414
Primes	4	XXXX	114 493	XXXX	100 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 991	1 102 737	28 548	1 340 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 545	197 359	4 461	180 202
Particuliers	9	2 918	74 258	1 675	40 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 463	271 617	6 136	220 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 231	XXXX	191 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 454	1 554 585	34 684	1 751 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 556	XXXX	3 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 591	XXXX	3 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 454	1 563 176	34 684	1 755 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 454	1 563 064	34 684	1 755 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	64 550	187	36 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 315	1 498 514	34 497	1 719 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	27 956	XXXX	29 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,60	XXXX	58,97

	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	239 614	11 060 051	190 709	8 654 881
Temps supplémentaire	3	2 730	135 792	1 878	96 560
Primes	4	XXXX	1 473 331	XXXX	1 106 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 870	643 154	26 982	1 073 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 214	13 312 328	219 569	10 932 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 396	2 607 898	40 840	1 889 125
Particuliers	9	35 254	1 059 154	22 510	784 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 650	3 667 052	63 350	2 673 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 980 341	XXXX	1 474 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 864	18 959 721	282 919	15 079 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 839	XXXX	35 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 839	XXXX	35 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 864	18 984 560	282 919	15 115 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 864	18 984 560	282 919	15 115 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 144	1 414 699	617	222 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 720	17 569 861	282 302	14 892 509

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	177 538	8 363 975	127 133	5 821 093
Temps supplémentaire	3	1 932	101 898	1 611	82 476
Primes	4	XXXX	1 280 444	XXXX	1 018 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 315	595 057	25 886	1 009 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 785	10 341 374	154 630	7 931 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 530	2 022 658	27 884	1 288 533
Particuliers	9	26 682	781 698	12 863	408 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 212	2 804 356	40 747	1 696 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 502 112	XXXX	982 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 997	14 647 842	195 377	10 610 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 578	XXXX	18 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 578	XXXX	18 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 997	14 663 420	195 377	10 629 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 997	14 663 420	195 377	10 629 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 617	1 213 513	571	160 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 380	13 449 907	194 806	10 468 711

		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: 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	45 251	1 935 922	48 310	2 137 108
Temps supplémentaire	3	783	33 300	233	12 687
Primes	4	XXXX	130 787	XXXX	50 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			407	22 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 034	2 100 009	48 950	2 222 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 993	451 139	10 131	464 096
Particuliers	9	8 202	260 871	7 989	308 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 195	712 010	18 120	772 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 527	XXXX	380 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 229	3 169 546	67 070	3 375 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 261	XXXX	16 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 261	XXXX	16 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 229	3 178 807	67 070	3 392 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 229	3 178 807	67 070	3 392 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	158 956	46	62 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 703	3 019 851	67 024	3 330 704

		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: 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	16 825	760 154	15 266	696 680
Temps supplémentaire	3	15	594	34	1 397
Primes	4	XXXX	62 100	XXXX	37 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	48 097	689	41 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 395	870 945	15 989	777 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 873	134 101	2 825	136 496
Particuliers	9	370	16 585	1 658	67 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 243	150 686	4 483	204 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 702	XXXX	110 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 638	1 142 333	20 472	1 093 094
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	20 638	1 142 333	20 472	1 093 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 638	1 142 333	20 472	1 093 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	42 230		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 637	1 100 103	20 472	1 093 094

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	23 197	977 608	33 248	1 304 414
Temps supplémentaire	3	295	15 722	2 021	105 723
Primes	4	XXXX	168 462	XXXX	174 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 492	1 161 792	35 269	1 584 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 266	235 482	7 073	295 881
Particuliers	9	9 431	319 993	6 768	210 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 697	555 475	13 841	506 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 467	XXXX	286 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 189	1 927 734	49 110	2 378 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 872	XXXX	133 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 872	XXXX	133 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 189	2 054 606	49 110	2 511 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 898		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 898		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 189	2 040 708	49 110	2 511 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 972	152 889	931	60 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 217	1 887 819	48 179	2 451 355

		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	408		373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408		373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 661,07	XXXX	6 572,00
B - L'accouchement	30	319	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 917,93	XXXX	7 806,86

	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: 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	132 322	8 292 615	142 456	9 255 876
Personnel-temps régulier	2	182 518	6 693 658	212 867	7 963 733
Temps supplémentaire	3	10 680	686 235	13 573	968 958
Primes	4	XXXX	2 265 137	XXXX	2 458 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	558	50 445	390	32 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 078	17 988 090	369 286	20 679 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 957	3 587 101	76 075	3 681 411
Particuliers	9	38 090	1 298 805	39 922	1 274 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 047	4 885 906	115 997	4 956 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 754 200	XXXX	2 974 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431 125	25 628 196	485 283	28 609 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 082	XXXX	72 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 262	XXXX	539 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 344	XXXX	612 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431 125	26 156 540	485 283	29 222 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 955		33 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 955		33 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431 125	26 130 585	485 283	29 188 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 470	2 812 871	11 946	694 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 655	23 317 714	473 337	28 494 316

		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	1 183 689		1 191 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 183 689		1 191 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,72	XXXX	23,94
B - Les heures travaillées	30	9 302 324	XXXX	8 847 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,51	XXXX	3,22

	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: 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	454	23 522	441	25 344
Personnel-temps régulier	2	17 563	550 024	20 648	673 485
Temps supplémentaire	3	2 641	118 069	3 314	165 752
Primes	4	XXXX	139 591	XXXX	192 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	2 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 658	831 206	24 458	1 059 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 306	155 067	6 267	233 384
Particuliers	9	3 205	80 478	7 894	147 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 511	235 545	14 161	380 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 302	XXXX	196 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 169	1 211 053	38 619	1 636 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	803	XXXX	1 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 543	XXXX	8 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 346	XXXX	9 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 169	1 220 399	38 619	1 646 753
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	28 169	1 220 399	38 619	1 646 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	89 790	568	41 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 024	1 130 609	38 051	1 605 475

		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	2 943		2 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 943		2 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,17	XXXX	571,55
	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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	454	23 522	441	25 344
Personnel-temps régulier	2	17 563	550 024	20 648	673 485
Temps supplémentaire	3	2 641	118 069	3 314	165 752
Primes	4	XXXX	139 591	XXXX	192 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	2 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 658	831 206	24 458	1 059 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 306	155 067	6 267	233 384
Particuliers	9	3 205	80 478	7 894	147 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 511	235 545	14 161	380 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 302	XXXX	196 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 169	1 211 053	38 619	1 636 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	803	XXXX	1 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 543	XXXX	8 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 346	XXXX	9 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 169	1 220 399	38 619	1 646 753
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	28 169	1 220 399	38 619	1 646 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	89 790	568	41 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 024	1 130 609	38 051	1 605 475

		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	2 943		2 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 943		2 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,17	XXXX	571,55
	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: 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	5 623	332 959	5 508	341 123
Personnel-temps régulier	2	254 300	8 123 009	257 573	8 470 437
Temps supplémentaire	3	52 155	2 753 444	45 811	2 905 873
Primes	4	XXXX	2 231 117	XXXX	2 131 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 831	133 294	4 191	292 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 909	13 573 823	313 083	14 141 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 726	2 661 441	70 742	2 531 063
Particuliers	9	45 651	1 205 891	45 441	1 233 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 377	3 867 332	116 183	3 764 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 224 850	XXXX	2 204 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 286	19 666 005	429 266	20 110 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	623	XXXX	5 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 686	XXXX	356 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 309	XXXX	361 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 286	19 899 314	429 266	20 472 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 836		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 836		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 286	19 889 478	429 266	20 472 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 465	2 666 616	11 235	835 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 821	17 222 862	418 031	19 636 606

		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	54 846		54 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 846		54 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,20	XXXX	360,37
	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: 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	325	19 059	392	25 445
Personnel-temps régulier	2	12 491	419 071	13 130	471 352
Temps supplémentaire	3	7 161	390 208	6 452	433 636
Primes	4	XXXX	287 419	XXXX	282 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	328	7	618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 981	1 116 085	19 981	1 213 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 267	218 212	4 381	167 319
Particuliers	9	4 157	106 330	5 258	168 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 424	324 542	9 639	335 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 051	XXXX	164 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 405	1 605 678	29 620	1 713 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 611	XXXX	7 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 611	XXXX	7 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 405	1 621 289	29 620	1 720 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 405	1 621 289	29 620	1 720 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 043	252 866	460	41 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 362	1 368 423	29 160	1 678 948

		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	2 603		2 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 603		2 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	525,71	XXXX	673,19
	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	146	8 584	158	10 720
Personnel-temps régulier	2	18 252	638 026	21 831	786 688
Temps supplémentaire	3	4 012	223 032	4 572	387 811
Primes	4	XXXX	183 358	XXXX	229 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	2 747	81	6 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 442	1 055 747	26 642	1 421 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 895	247 965	6 674	269 869
Particuliers	9	4 923	143 713	4 843	149 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 818	391 678	11 517	419 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 115	XXXX	205 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 260	1 622 540	38 159	2 045 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 859	XXXX	62 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 859	XXXX	62 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 260	1 678 399	38 159	2 108 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 135		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 260	1 677 264	38 159	2 108 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 758	196 065	669	87 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 502	1 481 199	37 490	2 021 046

		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	2 732		2 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 732		2 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	542,58	XXXX	924,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 966	235 963	3 866	236 861
Personnel-temps régulier	2	175 949	5 562 267	177 492	5 726 817
Temps supplémentaire	3	37 072	1 944 518	29 782	1 811 067
Primes	4	XXXX	1 506 767	XXXX	1 388 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 795	130 219	2 867	190 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 782	9 379 734	214 007	9 353 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 205	1 783 531	48 316	1 694 770
Particuliers	9	31 910	856 900	31 813	831 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 115	2 640 431	80 129	2 526 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 541 776	XXXX	1 500 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 897	13 561 941	294 136	13 380 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	623	XXXX	5 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 984	XXXX	245 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 607	XXXX	250 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 897	13 683 548	294 136	13 631 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 449		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 449		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 897	13 677 099	294 136	13 631 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 427	1 889 779	9 743	620 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 470	11 787 320	284 393	13 010 953

		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	40 169		40 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 169		40 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,60	XXXX	321,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réadaptation 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	1 186	69 353	1 092	68 097
Personnel-temps régulier	2	47 608	1 503 645	45 120	1 485 580
Temps supplémentaire	3	3 910	195 686	5 005	273 359
Primes	4	XXXX	253 573	XXXX	232 054
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 236	94 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 704	2 022 257	52 453	2 153 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 359	411 733	11 371	399 105
Particuliers	9	4 661	98 948	3 527	84 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 020	510 681	14 898	483 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 908	XXXX	334 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 724	2 875 846	67 351	2 971 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 232	XXXX	40 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 232	XXXX	40 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 724	2 916 078	67 351	3 011 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 252		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 252		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 724	2 913 826	67 351	3 011 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 237	327 906	363	85 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 487	2 585 920	66 988	2 925 659

		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	9 342		9 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 342		9 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,05	XXXX	311,77
	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.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	42 052	2 376 872	40 980	2 393 104
Personnel-temps régulier	2	2 244 310	70 266 344	2 067 901	67 058 078
Temps supplémentaire	3	185 934	9 302 055	175 992	10 193 079
Primes	4	XXXX	24 029 097	XXXX	18 359 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 244	1 686 139	35 053	1 962 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 499 540	107 660 507	2 319 926	99 966 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	564 327	19 546 830	543 771	18 954 695
Particuliers	9	537 002	12 167 999	452 323	10 823 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 101 329	31 714 829	996 094	29 778 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 261 186	XXXX	16 881 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 600 869	157 636 522	3 316 020	146 626 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 587	XXXX	28 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 977 609	XXXX	6 684 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 168 196	XXXX	6 712 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 600 869	164 804 718	3 316 020	153 339 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 715		241 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199 715		241 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 600 869	164 605 003	3 316 020	153 097 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233 605	26 506 066	119 108	6 224 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 367 264	138 098 937	3 196 912	146 872 277

		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	271 135		279 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271 135		279 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	510,07	XXXX	525,41
B - L'admission	30	35 429	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 897,91	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	12 148	713 862	14 285	839 056
Personnel-temps régulier	2	421 731	15 545 975	398 421	15 122 317
Temps supplémentaire	3	39 961	2 367 375	34 261	2 339 825
Primes	4	XXXX	7 466 440	XXXX	6 570 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	923	64 467	209	7 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	474 763	26 158 119	447 176	24 879 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 753	4 733 695	107 415	4 436 275
Particuliers	9	77 734	2 074 942	59 866	1 769 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 487	6 808 637	167 281	6 206 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 952 696	XXXX	3 545 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	665 250	36 919 452	614 457	34 631 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 304	XXXX	17 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 089 153	XXXX	2 034 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 090 457	XXXX	2 051 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	665 250	39 009 909	614 457	36 683 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 807		237 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 807		237 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	665 250	38 935 102	614 457	36 445 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 242	5 733 987	8 064	904 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	630 008	33 201 115	606 393	35 541 072

		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	21 446		21 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 446		21 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 551,61	XXXX	1 700,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 045	64 443	326	26 132
Personnel-temps régulier	2	69 590	2 292 634	65 944	2 110 768
Temps supplémentaire	3	6 300	292 138	4 704	249 600
Primes	4	XXXX	619 603	XXXX	582 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 579	116 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 935	3 268 818	72 553	3 085 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 531	606 752	23 393	874 402
Particuliers	9	17 103	427 934	13 542	338 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 634	1 034 686	36 935	1 212 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 444	XXXX	560 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 569	4 858 948	109 488	4 858 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 431	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 959	XXXX	277 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 390	XXXX	277 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 569	5 110 338	109 488	5 135 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 156		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 156		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 569	5 100 182	109 488	5 135 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 368	1 008 665	6 554	306 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 201	4 091 517	102 934	4 829 225

		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	5 165		5 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 165		5 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	794,13	XXXX	863,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	26 655	1 479 725	23 415	1 360 557
Personnel-temps régulier	2	1 604 911	47 983 642	1 493 930	46 295 881
Temps supplémentaire	3	130 903	6 210 101	128 115	7 083 160
Primes	4	XXXX	14 792 181	XXXX	10 326 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 719	914 078	21 418	1 076 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 777 188	71 379 727	1 666 878	66 142 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	399 950	13 053 844	382 416	12 611 861
Particuliers	9	410 363	8 996 234	346 160	7 940 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810 313	22 050 078	728 576	20 551 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 646 972	XXXX	11 826 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 587 501	106 076 777	2 395 454	98 521 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 017	XXXX	10 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 285 424	XXXX	4 070 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 470 441	XXXX	4 081 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 587 501	110 547 218	2 395 454	102 602 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 550		4 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 550		4 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 587 501	110 448 668	2 395 454	102 598 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144 884	17 698 158	97 826	4 588 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 442 617	92 750 510	2 297 628	98 010 004

		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	217 930		226 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 930		226 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,05	XXXX	432,51
	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: 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	2 204	118 842	2 954	167 359
Personnel-temps régulier	2	148 078	4 444 093	109 606	3 529 112
Temps supplémentaire	3	8 770	432 441	8 912	520 494
Primes	4	XXXX	1 150 873	XXXX	880 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 602	707 594	11 847	761 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 654	6 853 843	133 319	5 858 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 093	1 152 539	30 547	1 032 157
Particuliers	9	31 802	668 889	32 755	775 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 895	1 821 428	63 302	1 807 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 106 074	XXXX	948 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 549	9 781 345	196 621	8 615 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835	XXXX	610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 073	XXXX	301 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 908	XXXX	302 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 549	10 137 253	196 621	8 917 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 202		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 202		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 549	10 121 051	196 621	8 917 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 111	2 065 256	6 664	425 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 438	8 055 795	189 957	8 491 976

		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	26 594		26 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 594		26 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,53	XXXX	317,43
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 085	2 831 728	55 750	3 015 591
Personnel-temps régulier	2	980 110	31 888 152	1 003 116	33 178 485
Temps supplémentaire	3	112 349	5 995 701	103 665	6 244 274
Primes	4	XXXX	13 338 484	XXXX	11 612 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 853	2 885 038	57 239	4 390 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 182 397	56 939 103	1 219 770	58 440 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	257 830	9 434 880	264 486	9 583 533
Particuliers	9	292 459	7 735 211	244 511	6 556 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550 289	17 170 091	508 997	16 139 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 078 243	XXXX	8 810 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 732 686	83 187 437	1 728 767	83 390 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 099	XXXX	161 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 801 449	XXXX	3 309 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 929 548	XXXX	3 470 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 732 686	87 116 985	1 728 767	86 861 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 006		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 006		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 732 686	87 015 979	1 728 767	86 861 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170 480	17 133 245	57 772	3 509 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 562 206	69 882 734	1 670 995	83 352 659

		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	818 573		812 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	818 573		812 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,49	XXXX	102,62
	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: 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	2 689	162 742	1 222	67 322
Personnel-temps régulier	2	55 147	1 949 662	61 298	2 195 738
Temps supplémentaire	3	2 364	126 130	2 451	142 390
Primes	4	XXXX	489 770	XXXX	418 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 396	123 442	1 598	133 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 596	2 851 746	66 569	2 958 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 782	517 234	13 681	500 285
Particuliers	9	19 009	574 757	13 263	391 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 791	1 091 991	26 944	892 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 681	XXXX	460 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 387	4 425 418	93 513	4 311 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 125	XXXX	119 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 252	XXXX	119 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 387	4 531 670	93 513	4 430 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 387	4 531 670	93 513	4 430 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 615	518 510	217	45 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 772	4 013 160	93 296	4 385 357

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 334	XXXX	18 914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,36	XXXX	231,86

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	742	35 816	1 957	96 225
Personnel-temps régulier	2	25 146	830 155	18 655	624 500
Temps supplémentaire	3	2 215	128 624	1 588	98 042
Primes	4	XXXX	256 411	XXXX	243 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 103	1 251 006	22 200	1 062 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 193	268 042	6 850	267 609
Particuliers	9	7 758	209 119	10 183	324 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 951	477 161	17 033	592 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 962	XXXX	195 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 054	1 948 129	39 233	1 850 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 912	XXXX	42 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 912	XXXX	42 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 054	2 005 041	39 233	1 893 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 363		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 363		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 054	1 997 678	39 233	1 893 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 137	428 699	4 461	206 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 917	1 568 979	34 772	1 686 901

		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	6 837		8 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 837		8 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,56	XXXX	209,24
B - L'admission	30	166	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 451,68	XXXX	10 223,64

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	742	35 816	1 957	96 225
Personnel-temps régulier	2	25 146	830 155	18 626	623 757
Temps supplémentaire	3	2 212	128 523	1 581	97 763
Primes	4	XXXX	256 400	XXXX	243 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 100	1 250 894	22 164	1 061 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 178	267 681	6 845	267 492
Particuliers	9	7 757	209 111	10 168	324 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 935	476 792	17 013	591 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 881	XXXX	195 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 035	1 947 567	39 177	1 848 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 912	XXXX	42 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 912	XXXX	42 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 035	2 004 479	39 177	1 891 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 363		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 363		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 035	1 997 116	39 177	1 891 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 137	428 699	4 461	206 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 898	1 568 417	34 716	1 685 115

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29	743
Temps supplémentaire	3	3	101	7	279
Primes	4	XXXX	11	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	112	36	1 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	361	5	117
Particuliers	9	1	8	15	372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	369	20	489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81	XXXX	224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	562	56	1 786
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	19	562	56	1 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	562	56	1 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	562	56	1 786

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 328	1 715 771	33 670	1 430 321
Temps supplémentaire	3	2 543	156 465	2 136	165 472
Primes	4	XXXX	341 204	XXXX	353 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	7 406	435	39 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 954	2 220 846	36 241	1 988 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 662	412 106	8 577	361 478
Particuliers	9	8 578	283 603	11 422	291 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 240	695 709	19 999	652 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 590	XXXX	314 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 194	3 285 145	56 240	2 955 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 996	XXXX	74 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 389	XXXX	189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 385	XXXX	74 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 194	3 353 530	56 240	3 030 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 194	3 353 530	56 240	3 030 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 958	656 713	659	65 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 236	2 696 817	55 581	2 964 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	109 031	XXXX	76 268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,73	XXXX	38,87

	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: 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	268	15 738	158	10 720
Personnel-temps régulier	2	20 358	713 542	18 046	646 228
Temps supplémentaire	3	4 395	245 558	3 799	229 077
Primes	4	XXXX	188 897	XXXX	112 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	3 082	69	5 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 057	1 166 817	22 072	1 004 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 153	195 310	5 806	229 718
Particuliers	9	4 397	132 407	4 162	144 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 550	327 717	9 968	373 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 750	XXXX	154 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 607	1 661 284	32 040	1 532 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 468	XXXX	44 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 468	XXXX	44 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 607	1 700 752	32 040	1 577 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 607	1 700 752	32 040	1 577 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	700	189 205	570	74 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 907	1 511 547	31 470	1 502 596

		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	3 145		3 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 145		3 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	480,62	XXXX	403,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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			873	49 191
Personnel-temps régulier	2			11 283	407 420
Temps supplémentaire	3			1 062	70 822
Primes	4	XXXX		XXXX	235 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 218	763 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 338	144 511
Particuliers	9			1 107	37 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 445	181 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 663	1 062 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 663	1 122 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 663	1 122 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 534	253 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 129	869 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			4 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	200,02
	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: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			261	14 423
Personnel-temps régulier	2			3 366	121 610
Temps supplémentaire	3			315	18 861
Primes	4	XXXX		XXXX	65 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 942	220 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			862	35 744
Particuliers	9			332	11 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 194	47 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 136	297 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 136	308 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 136	308 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			936	71 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 200	236 928

		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			1 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	180,04
	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: 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			15 576	400 794
Temps supplémentaire	3			1 010	49 152
Primes	4	XXXX		XXXX	64 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 586	514 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 417	102 745
Particuliers	9			2 128	49 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 545	152 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 131	780 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 131	789 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 131	789 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 572	141 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 559	647 827

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			4 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	149,03
	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: Soins d'ass. aux usagers des MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 105	181 307
Temps supplémentaire	3			531	21 601
Primes	4	XXXX		XXXX	27 929
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 643	231 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 371	35 331
Particuliers	9			927	21 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 298	56 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 941	333 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 941	335 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 941	335 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 368	44 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 573	291 174

		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			1 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	221,26
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 172 695	53 222 661	1 862 612	47 174 428
Temps supplémentaire	3	113 840	4 382 868	126 580	5 829 760
Primes	4	XXXX	21 587 829	XXXX	10 139 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 734	422 423	11 986	722 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 295 269	79 615 781	2 001 178	63 865 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	505 837	13 607 969	463 753	12 358 278
Particuliers	9	475 583	9 599 450	485 074	9 949 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	981 420	23 207 419	948 827	22 307 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 584 807	XXXX	13 992 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 276 689	119 408 007	2 950 005	100 165 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 050	XXXX	12 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 015	XXXX	795 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693 065	XXXX	808 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 276 689	120 101 072	2 950 005	100 974 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 295		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 295		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 276 689	120 038 777	2 950 005	100 974 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	604 835	32 157 287	235 675	8 591 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 671 854	87 881 490	2 714 330	92 382 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	818 573		812 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	818 573		812 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,44	XXXX	113,73
	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: 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	47	3 433		
Personnel-temps régulier	2	368 434	14 382 466	388 273	15 513 157
Temps supplémentaire	3	13 899	753 764	9 583	533 237
Primes	4	XXXX	3 164 358	XXXX	3 255 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 129	2 403 603	29 090	2 316 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 509	20 707 624	426 946	21 617 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 887	3 400 683	83 860	3 462 446
Particuliers	9	51 017	1 407 257	47 875	1 299 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 904	4 807 940	131 735	4 761 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 881 477	XXXX	2 912 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	544 413	28 397 041	558 681	29 291 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 421	XXXX	93 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 321 344	XXXX	2 278 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 344 765	XXXX	2 371 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	544 413	30 741 806	558 681	31 663 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 714		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 714		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	544 413	30 738 092	558 681	31 663 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 905	3 458 952	6 726	712 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527 508	27 279 140	551 955	30 950 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	16 176	XXXX	16 372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 686,40	XXXX	1 890,48

	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: 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	47	3 433		
Personnel-temps régulier	2	368 434	14 382 466	388 273	15 513 157
Temps supplémentaire	3	13 899	753 764	9 583	533 237
Primes	4	XXXX	3 164 358	XXXX	3 255 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 129	2 403 603	29 090	2 316 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 509	20 707 624	426 946	21 617 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 887	3 400 683	83 860	3 462 446
Particuliers	9	51 017	1 407 257	47 875	1 299 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 904	4 807 940	131 735	4 761 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 881 477	XXXX	2 912 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	544 413	28 397 041	558 681	29 291 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 421	XXXX	93 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 321 344	XXXX	2 278 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 344 765	XXXX	2 371 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	544 413	30 741 806	558 681	31 663 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 714		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 714		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	544 413	30 738 092	558 681	31 663 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 905	3 458 952	6 726	712 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527 508	27 279 140	551 955	30 950 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	16 176	XXXX	16 372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 686,40	XXXX	1 890,48

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 942	113 810	1 684	105 981
Personnel-temps régulier	2	91 122	3 406 507	88 638	3 264 733
Temps supplémentaire	3	10 020	597 359	7 892	529 108
Primes	4	XXXX	1 571 830	XXXX	1 446 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 084	5 689 506	98 214	5 346 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 156	1 052 256	24 667	996 399
Particuliers	9	28 346	815 039	25 355	798 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 502	1 867 295	50 022	1 794 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	899 968	XXXX	840 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 586	8 456 769	148 236	7 981 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	976	XXXX	196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 572	XXXX	470 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 548	XXXX	471 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 586	8 891 317	148 236	8 452 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 132		11 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 132		11 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 586	8 872 185	148 236	8 440 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 517	921 297	2 499	201 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 069	7 950 888	145 737	8 239 653

		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	6 732		6 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 732		6 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 183,90	XXXX	1 336,90
B - L'admission	30	508	XXXX	412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 651,35	XXXX	19 999,16

	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 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	206	12 087		
Personnel-temps régulier	2	6 222	231 742		
Temps supplémentaire	3	503	29 785		
Primes	4	XXXX	44 741	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 931	318 355		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	807	31 566		
Particuliers	9	144	2 550		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	34 116		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 501	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 882	396 972		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 417	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 417	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 882	411 389		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 882	411 389		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	31 438		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 844	379 951		

		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	467			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	467			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	813,60	XXXX	
B - L'admission	30	90	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 221,68	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: 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			137	8 604
Personnel-temps régulier	2			3 633	134 191
Temps supplémentaire	3			418	27 836
Primes	4	XXXX		XXXX	32 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 188	203 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			385	14 709
Particuliers	9			150	4 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10			535	19 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 723	247 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 723	257 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 723	257 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 723	257 628

		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			237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 087,04
B - L'admission	30		XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 903,45

	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: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 736	101 723	1 547	97 377
Personnel-temps régulier	2	84 900	3 174 765	85 005	3 130 542
Temps supplémentaire	3	9 517	567 574	7 474	501 272
Primes	4	XXXX	1 527 089	XXXX	1 414 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 153	5 371 151	94 026	5 143 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 349	1 020 690	24 282	981 690
Particuliers	9	28 202	812 489	25 205	793 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 551	1 833 179	49 487	1 775 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 467	XXXX	815 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 704	8 059 797	143 513	7 734 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	976	XXXX	196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 155	XXXX	460 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 131	XXXX	460 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 704	8 479 928	143 513	8 194 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 132		11 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 132		11 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 704	8 460 796	143 513	8 183 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 479	889 859	2 499	201 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 225	7 570 937	141 014	7 982 025

		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	6 265		5 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 265		5 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 211,50	XXXX	1 346,88
B - L'admission	30	418	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 112,29	XXXX	23 069,44

		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: 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	13 135	785 226	14 176	864 213
Personnel-temps régulier	2	749 713	25 401 323	748 902	26 068 687
Temps supplémentaire	3	94 503	5 013 938	95 710	6 001 332
Primes	4	XXXX	13 411 159	XXXX	10 898 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 183	406 236	10 451	810 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	862 534	45 017 882	869 239	44 643 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211 790	7 951 525	204 961	7 718 275
Particuliers	9	183 620	4 067 676	131 044	3 207 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395 410	12 019 201	336 005	10 925 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 909 597	XXXX	6 577 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 257 944	63 946 680	1 205 244	62 145 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	548 073	XXXX	1 128 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 364 209	XXXX	3 570 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 912 282	XXXX	4 699 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 257 944	67 858 962	1 205 244	66 845 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 477		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 477		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 257 944	67 831 485	1 205 244	66 845 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121 678	12 407 175	30 606	2 102 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 136 266	55 424 310	1 174 638	64 742 640

		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	225 545		241 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225 545		241 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,86	XXXX	268,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 278	XXXX	108 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 278	XXXX	108 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		179 278		108 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		179 278		108 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		179 278		108 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	550		375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	550		375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,96	XXXX	290,09
B - L'usager	30	4	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 819,50	XXXX	54 392,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	9 548	532 040	10 194	606 501
Personnel-temps régulier	2	406 833	14 306 905	415 538	15 060 253
Temps supplémentaire	3	33 529	1 900 648	33 824	2 104 194
Primes	4	XXXX	5 116 089	XXXX	5 095 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 426	551	46 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	449 925	21 857 108	460 107	22 912 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 784	3 859 350	98 380	3 764 684
Particuliers	9	84 516	2 497 995	75 452	2 416 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 300	6 357 345	173 832	6 181 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 466 111	XXXX	3 498 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 225	31 680 564	633 939	32 592 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 170 146	XXXX	3 567 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 876 229	XXXX	34 514 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 046 375	XXXX	38 082 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 225	63 726 939	633 939	70 675 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 009		279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 009		279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 225	63 661 930	633 939	70 674 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 658	3 593 544	8 967	822 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615 567	60 068 386	624 972	69 852 172

		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	49 573		51 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 573		51 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 213,03	XXXX	1 354,96
B - L'usager	30	32 630	XXXX	34 516	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 840,89	XXXX	2 023,76

	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: 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	746	38 034	590	34 229
Personnel-temps régulier	2	14 575	554 316	10 105	386 910
Temps supplémentaire	3	516	25 217	584	31 144
Primes	4	XXXX	92 564	XXXX	73 039
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	1 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 837	710 131	11 317	526 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 586	149 686	2 913	105 662
Particuliers	9	1 119	29 669	2 063	34 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 705	179 355	4 976	140 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 548	XXXX	80 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 542	998 034	16 293	747 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 044	XXXX	8 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 928	XXXX	16 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 972	XXXX	24 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 542	1 073 006	16 293	771 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 542	1 072 850	16 293	771 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	84 417	2	3 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 454	988 433	16 291	768 190

		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	7 738		5 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 738		5 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,76	XXXX	139,06
B - L'usager	30	577	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 713,06	XXXX	1 954,68

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	454	23 522	441	25 344
Personnel-temps régulier	2	5 046	183 003	5 555	205 259
Temps supplémentaire	3	511	24 926	584	31 144
Primes	4	XXXX	37 524	XXXX	40 527
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	1 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 011	268 975	6 618	303 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 263	49 960	1 665	59 239
Particuliers	9	578	10 285	1 264	31 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	60 245	2 929	91 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 173	XXXX	48 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 852	369 393	9 547	443 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	803	XXXX	1 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 699	XXXX	7 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 502	XXXX	9 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 852	377 895	9 547	452 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 852	377 895	9 547	452 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	27 230		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 795	350 665	9 547	452 403

		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	2 605		3 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 605		3 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,61	XXXX	146,93
B - L'usager	30	323	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 085,65	XXXX	1 488,17

	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: 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	292	14 512	149	8 885
Personnel-temps régulier	2	9 529	371 313	4 550	181 651
Temps supplémentaire	3	5	291		
Primes	4	XXXX	55 040	XXXX	32 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 826	441 156	4 699	223 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 323	99 726	1 248	46 423
Particuliers	9	541	19 384	799	2 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 864	119 110	2 047	49 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 375	XXXX	31 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 690	628 641	6 746	304 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 241	XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 229	XXXX	8 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 470	XXXX	15 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 690	695 111	6 746	319 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 690	694 955	6 746	319 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	57 187	2	3 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 659	637 768	6 744	315 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 133		2 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 133		2 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,28	XXXX	129,16
B - L'usager	30	254	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 510,90	XXXX	3 548,17

	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: 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	360	19 791	387	19 776
Personnel-temps régulier	2	15 066	553 544	17 285	604 999
Temps supplémentaire	3	43	1 932	85	4 546
Primes	4	XXXX	81 170	XXXX	71 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 469	656 437	17 757	700 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 178	128 961	4 311	149 224
Particuliers	9	2 810	61 844	4 141	79 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 988	190 805	8 452	228 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 402	XXXX	116 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 457	953 644	26 209	1 046 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 289	XXXX	7 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 289	XXXX	7 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 457	959 933	26 209	1 053 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 457	959 933	26 209	1 053 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	86 544	449	25 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 233	873 389	25 760	1 028 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 249		5 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 249		5 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,82	XXXX	201,91
	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: 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	7 226	406 321	6 295	367 515
Personnel-temps régulier	2	422 620	15 807 304	463 790	17 657 150
Temps supplémentaire	3	8 706	412 940	9 421	487 453
Primes	4	XXXX	2 663 698	XXXX	2 731 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 453	379 159	16 002	1 150 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 005	19 669 422	495 508	22 394 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 004	3 969 705	103 958	4 099 926
Particuliers	9	82 888	2 257 560	76 483	2 112 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180 892	6 227 265	180 441	6 212 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 268 765	XXXX	3 458 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	624 897	29 165 452	675 949	32 065 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 434	XXXX	162 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 957 220	XXXX	3 601 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 061 654	XXXX	3 764 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	624 897	32 227 106	675 949	35 829 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 372		30 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 372		30 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	624 897	32 189 734	675 949	35 799 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 047	3 469 630	18 488	1 045 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	597 850	28 720 104	657 461	34 753 925

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	5 698	318 842	5 209	300 382
Personnel-temps régulier	2	198 614	6 993 253	214 848	7 805 737
Temps supplémentaire	3	3 512	162 958	3 049	148 552
Primes	4	XXXX	1 361 381	XXXX	1 268 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	3 517	299	27 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 861	8 839 951	223 405	9 550 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 678	1 817 352	50 719	1 939 934
Particuliers	9	38 645	996 163	34 480	950 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 323	2 813 515	85 199	2 889 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 495 141	XXXX	1 575 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 184	13 148 607	308 604	14 015 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 712	XXXX	33 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 504 609	XXXX	1 792 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 321	XXXX	1 825 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 184	14 656 928	308 604	15 840 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 052		17 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 052		17 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 184	14 644 876	308 604	15 823 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 912	1 922 773	8 332	482 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 272	12 722 103	300 272	15 340 745

		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	425 195		439 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 195		439 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,95	XXXX	34,93
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 195	463 505	11 777	480 224
Temps supplémentaire	3	256	10 979	309	15 479
Primes	4	XXXX	70 050	XXXX	74 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 451	544 534	12 086	570 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 934	125 194	2 344	100 061
Particuliers	9	1 448	45 427	1 572	47 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 382	170 621	3 916	147 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 017	XXXX	84 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 833	805 172	16 002	801 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 295	XXXX	86 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 295	XXXX	86 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 833	886 467	16 002	888 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 546		9 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 546		9 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 833	879 921	16 002	878 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	72 580	941	38 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 783	807 341	15 061	840 073

		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	8 103		8 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 103		8 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,44	XXXX	104,20
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 528	87 479	1 086	67 133
Personnel-temps régulier	2	54 238	1 900 630	44 055	1 363 491
Temps supplémentaire	3	717	28 056	575	25 682
Primes	4	XXXX	197 401	XXXX	133 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	12 439		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 640	2 226 005	45 716	1 589 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 669	430 027	10 307	321 724
Particuliers	9	12 646	313 867	10 712	235 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 315	743 894	21 019	557 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 985	XXXX	296 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 955	3 358 884	66 735	2 443 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 860	XXXX	20 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 138	XXXX	59 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 998	XXXX	79 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 955	3 433 882	66 735	2 523 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 955	3 432 082	66 735	2 521 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	173 793	172	20 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 559	3 258 289	66 563	2 501 041

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Jacques-Cartier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 910	366 865	1 431	79 392
Temps supplémentaire	3	19	1 066		
Primes	4	XXXX	35 320	XXXX	5 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 929	403 251	1 431	84 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 503	81 521	139	7 645
Particuliers	9	570	19 369	28	1 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 073	100 890	167	8 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 038	XXXX	11 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 002	566 179	1 598	105 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410	XXXX	268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410	XXXX	268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 002	566 589	1 598	105 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 002	566 589	1 598	105 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 970		135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 002	542 619	1 598	105 350

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	768	44 928	319	20 630
Personnel-temps régulier	2	33 648	1 070 459	29 207	856 293
Temps supplémentaire	3	543	21 419	475	20 738
Primes	4	XXXX	105 547	XXXX	83 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 959	1 242 353	30 001	981 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 179	237 902	7 109	212 439
Particuliers	9	9 436	244 538	7 138	171 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 615	482 440	14 247	383 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 194	XXXX	192 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 574	1 951 987	44 248	1 557 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 115	XXXX	5 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 342	XXXX	6 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 457	XXXX	12 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 574	1 970 444	44 248	1 570 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 574	1 968 644	44 248	1 568 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	93 726	112	9 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 213	1 874 918	44 136	1 558 455

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	42 551	767	46 503
Personnel-temps régulier	2	13 680	463 306	13 417	427 806
Temps supplémentaire	3	155	5 571	100	4 944
Primes	4	XXXX	56 534	XXXX	44 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	12 439		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 752	580 401	14 284	523 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 987	110 604	3 059	101 640
Particuliers	9	2 640	49 960	3 546	62 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 627	160 564	6 605	164 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 753	XXXX	93 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 379	840 718	20 889	781 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 745	XXXX	14 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 386	XXXX	52 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 131	XXXX	66 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 379	896 849	20 889	847 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 379	896 849	20 889	847 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	56 097	60	10 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 344	840 752	20 829	837 236

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	157 573	6 449 916	193 110	8 007 698
Temps supplémentaire	3	4 221	210 947	5 488	297 740
Primes	4	XXXX	1 034 866	XXXX	1 255 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 259	363 203	15 703	1 123 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 053	8 058 932	214 301	10 683 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 723	1 597 132	40 588	1 738 207
Particuliers	9	30 149	902 103	29 719	879 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 872	2 499 235	70 307	2 617 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 294 622	XXXX	1 502 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 925	11 852 789	284 608	14 804 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 862	XXXX	109 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 319 178	XXXX	1 663 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397 040	XXXX	1 773 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 925	13 249 829	284 608	16 577 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 974		2 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 974		2 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 925	13 232 855	284 608	16 575 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 689	1 300 484	9 043	503 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 236	11 932 371	275 565	16 072 066

		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	144 598		163 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 598		163 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,64	XXXX	98,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 038	149 720	3 363	173 114
Personnel-temps régulier	2	126 714	2 864 055	127 121	3 130 063
Temps supplémentaire	3	6 467	225 459	6 774	300 754
Primes	4	XXXX	439 679	XXXX	293 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 219	3 678 913	137 258	3 896 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 322	686 955	29 118	767 860
Particuliers	9	23 823	442 932	20 795	431 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 145	1 129 887	49 913	1 199 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 256	XXXX	869 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 364	5 585 056	187 171	5 966 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 332	XXXX	64 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711 739	XXXX	1 866 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777 071	XXXX	1 930 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 364	7 362 127	187 171	7 897 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 808	XXXX	638
Recouvrements	19		1 185		1 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 993		1 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 364	7 359 134	187 171	7 895 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 157	668 828	2 283	220 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 207	6 690 306	184 888	7 674 533

		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	323 896		4 320 205	
Pour ventes de services	26	154		1 244	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	324 050		4 321 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,66	XXXX	1,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 038	149 720		
Personnel-temps régulier	2	126 714	2 864 055		
Temps supplémentaire	3	6 467	225 459		
Primes	4	XXXX	439 679	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 219	3 678 913		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 322	686 955		
Particuliers	9	23 823	442 932		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 145	1 129 887		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 256	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 364	5 585 056		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 332	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711 739	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777 071	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 364	7 362 127		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 808	XXXX	
Recouvrements	19		1 185		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 993		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 364	7 359 134		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 157	668 828		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 207	6 690 306		

		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	323 896			
Pour ventes de services	26	154			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	324 050			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,66	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	2 121	113 790	1 940	107 142
Personnel-temps régulier	2	132 526	5 245 697	151 293	5 976 411
Temps supplémentaire	3	667	38 322	1 483	84 610
Primes	4	XXXX	696 511	XXXX	575 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 314	6 094 320	154 716	6 743 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 964	1 352 231	36 176	1 507 638
Particuliers	9	17 069	538 733	22 530	663 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 033	1 890 964	58 706	2 171 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004 873	XXXX	1 127 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 347	8 990 157	213 422	10 042 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318	XXXX	20 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 673	XXXX	253 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 991	XXXX	274 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 347	9 165 148	213 422	10 317 375
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	184 347	9 165 148	213 422	10 317 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 527	685 316	4 293	329 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 820	8 479 832	209 129	9 987 840

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 361	XXXX	10 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	905,87	XXXX	934,75

	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: 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	633	36 068	630	35 793
Personnel-temps régulier	2	41 568	1 733 232	47 543	1 963 233
Temps supplémentaire	3	244	21 916	1 013	63 579
Primes	4	XXXX	188 295	XXXX	161 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 445	1 979 511	49 186	2 224 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 119	445 390	11 024	488 631
Particuliers	9	4 322	165 079	5 437	176 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 441	610 469	16 461	665 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 680	XXXX	363 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 886	2 917 660	65 647	3 252 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208	XXXX	20 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 106	XXXX	63 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 314	XXXX	83 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 886	2 950 974	65 647	3 335 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 886	2 950 974	65 647	3 335 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 256	205 724	1 752	134 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 630	2 745 250	63 895	3 201 348

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 364	XXXX	2 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 161,27	XXXX	1 404,10

	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: 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	1 488	77 722	1 310	71 349
Personnel-temps régulier	2	90 958	3 512 465	103 750	4 013 178
Temps supplémentaire	3	423	16 406	470	21 031
Primes	4	XXXX	508 216	XXXX	414 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 869	4 114 809	105 530	4 519 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 845	906 841	25 152	1 019 007
Particuliers	9	12 747	373 654	17 093	486 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 592	1 280 495	42 245	1 505 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 193	XXXX	764 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 461	6 072 497	147 775	6 789 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 567	XXXX	190 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 677	XXXX	191 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 461	6 214 174	147 775	6 981 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 461	6 214 174	147 775	6 981 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 271	479 592	2 541	194 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 190	5 734 582	145 234	6 786 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 997	XXXX	8 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	819,58	XXXX	807,44

	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: 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	1 959	115 691	2 130	125 131
Personnel-temps régulier	2	194 911	6 993 340	202 753	7 471 248
Temps supplémentaire	3	8 158	442 834	7 901	474 289
Primes	4	XXXX	2 639 468	XXXX	2 640 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	4 798		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 085	10 196 131	212 784	10 711 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 996	1 785 951	52 883	1 998 479
Particuliers	9	32 854	804 428	29 361	776 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 850	2 590 379	82 244	2 774 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 616 954	XXXX	1 656 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 935	14 403 464	295 028	15 142 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 025	XXXX	249 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 827 225	XXXX	1 696 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 904 250	XXXX	1 946 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 935	16 307 714	295 028	17 088 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 312		3 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 312		3 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 935	16 285 402	295 028	17 085 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 301	2 305 073	2 297	429 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 634	13 980 329	292 731	16 655 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 016 489		7 134 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 016 489		7 134 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	2,34
B - L'usager	30	3 215	XXXX	3 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 348,47	XXXX	5 159,72

	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: 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	43 499	1 677 355	46 094	1 823 673
Temps supplémentaire	3	562	33 895	565	34 395
Primes	4	XXXX	425 335	XXXX	459 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 061	2 136 585	46 659	2 317 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 726	401 541	9 359	375 355
Particuliers	9	6 960	234 454	5 357	189 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 686	635 995	14 716	565 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 693	XXXX	338 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 747	3 123 273	61 375	3 221 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 748	XXXX	248 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 171	XXXX	244 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 919	XXXX	492 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 747	3 558 192	61 375	3 713 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 439		829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 439		829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 747	3 550 753	61 375	3 712 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 554	401 081	238	64 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 193	3 149 672	61 137	3 648 763

		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	515 524		557 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	515 524		557 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,12	XXXX	6,55
B - L'usager	30	3 215	XXXX	3 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	979,68	XXXX	1 130,35

	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: 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	1 959	115 691	2 130	125 131
Personnel-temps régulier	2	151 412	5 315 985	156 659	5 647 575
Temps supplémentaire	3	7 596	408 939	7 336	439 894
Primes	4	XXXX	2 214 133	XXXX	2 180 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	4 798		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 024	8 059 546	166 125	8 393 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 270	1 384 410	43 524	1 623 124
Particuliers	9	25 894	569 974	24 004	586 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 164	1 954 384	67 528	2 209 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 266 261	XXXX	1 317 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 188	11 280 191	233 653	11 920 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277	XXXX	1 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 469 054	XXXX	1 452 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 469 331	XXXX	1 454 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 188	12 749 522	233 653	13 375 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 873		2 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 873		2 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 188	12 734 649	233 653	13 372 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 747	1 903 992	2 059	365 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 441	10 830 657	231 594	13 006 799

		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	6 500 965		6 576 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 500 965		6 576 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,98
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: 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	3 949	225 881	3 985	232 490
Personnel-temps régulier	2	219 890	7 721 743	233 770	8 278 340
Temps supplémentaire	3	18 028	974 785	16 632	996 696
Primes	4	XXXX	2 711 316	XXXX	2 706 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	141	200	12 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 875	11 633 866	254 587	12 226 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 961	2 270 608	67 016	2 517 733
Particuliers	9	60 283	1 593 388	64 090	1 621 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 244	3 863 996	131 106	4 139 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 990 915	XXXX	2 064 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 119	17 488 777	385 693	18 430 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 951	XXXX	4 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810 997	XXXX	889 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 948	XXXX	893 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 119	18 343 725	385 693	19 324 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 702		17 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 702		17 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 119	18 325 023	385 693	19 306 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 320	2 464 521	11 566	655 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 799	15 860 502	374 127	18 651 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 949	225 881	3 985	232 490
Personnel-temps régulier	2	219 890	7 721 743	233 770	8 278 340
Temps supplémentaire	3	18 028	974 785	16 632	996 696
Primes	4	XXXX	2 711 316	XXXX	2 706 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	141	200	12 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 875	11 633 866	254 587	12 226 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 961	2 270 608	67 016	2 517 733
Particuliers	9	60 283	1 593 388	64 090	1 621 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 244	3 863 996	131 106	4 139 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 990 915	XXXX	2 064 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 119	17 488 777	385 693	18 430 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 951	XXXX	4 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810 997	XXXX	889 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 948	XXXX	893 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 119	18 343 725	385 693	19 324 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 702		17 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 702		17 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 119	18 325 023	385 693	19 306 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 320	2 464 521	11 566	655 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 799	15 860 502	374 127	18 651 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 478		18 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 478		18 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	815,24	XXXX	1 024,28
B - L'accouchement	30	4 363	XXXX	4 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 635,23	XXXX	4 654,84

	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: 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	2 323	108 005	2 396	116 019
Temps supplémentaire	3	14	663	30	2 381
Primes	4	XXXX	18 083	XXXX	17 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 337	126 751	2 426	136 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	27 545	350	17 886
Particuliers	9	472	17 805	56	2 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	990	45 350	406	20 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 632	XXXX	17 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 327	192 733	2 832	174 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 264	XXXX	1 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 264	XXXX	1 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 327	194 997	2 832	175 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 327	194 997	2 832	175 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 540	12	6 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 327	177 457	2 820	169 828

		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	161	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 102,22	XXXX	998,99

		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 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	445	24 695	448	26 494
Personnel-temps régulier	2	16 754	657 727	17 670	694 866
Temps supplémentaire	3	137	5 423	202	7 710
Primes	4	XXXX	36 319	XXXX	12 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 336	724 164	18 320	741 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 375	138 320	3 689	153 064
Particuliers	9	2 011	69 345	2 808	92 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 386	207 665	6 497	245 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 312	XXXX	135 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 722	1 053 141	24 817	1 123 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 366	XXXX	6 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 469	XXXX	20 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 835	XXXX	27 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 722	1 079 976	24 817	1 150 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		318		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		318		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 722	1 079 658	24 817	1 150 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	33 609	55	6 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 679	1 046 049	24 762	1 143 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 900	XXXX	6 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,48	XXXX	188,65

	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: 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	7 880	456 327	7 942	444 822
Personnel-temps régulier	2	90 139	3 055 070	89 761	3 069 049
Temps supplémentaire	3	245	11 366	1 337	99 487
Primes	4	XXXX	168 798	XXXX	67 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 264	3 691 561	99 040	3 681 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 425	780 045	20 336	755 506
Particuliers	9	11 677	248 912	17 925	428 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 102	1 028 957	38 261	1 184 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 506	XXXX	673 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 366	5 345 024	137 301	5 538 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 973	XXXX	31 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 375	XXXX	111 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 348	XXXX	143 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 366	5 462 372	137 301	5 681 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 537		18 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 537		18 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 366	5 444 835	137 301	5 663 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	680	211 682	1 446	78 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 686	5 233 153	135 855	5 585 135

		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	875		921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	875		921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 000,79	XXXX	6 084,58
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 168	216 765	9 009	354 264
Temps supplémentaire	3	90	3 727	78	3 509
Primes	4	XXXX	17 633	XXXX	13 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 258	238 125	9 087	370 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	991	43 194	1 788	74 108
Particuliers	9	236	4 667	2 053	48 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	47 861	3 841	122 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 631	XXXX	70 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 485	324 617	12 928	563 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 443	XXXX	64 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 979	XXXX	12 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 422	XXXX	76 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 485	359 039	12 928	639 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 485	359 039	12 928	639 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637	48 621	1 110	88 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 848	310 418	11 818	551 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	770	XXXX	1 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,14	XXXX	296,14

	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.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 058	88 147	4 027	156 086
Temps supplémentaire	3	16	712	30	1 338
Primes	4	XXXX	5 799	XXXX	2 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 074	94 658	4 057	160 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	18 926	732	30 315
Particuliers	9	33	1 152	1 017	13 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	20 078	1 749	43 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 163	XXXX	29 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 529	129 899	5 806	233 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 814	XXXX	11 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 145	XXXX	2 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 959	XXXX	13 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 529	141 858	5 806	246 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 529	141 858	5 806	246 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 604		2 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 528	135 254	5 806	244 421

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,16	XXXX	286,21

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 110	128 618	4 982	198 178
Temps supplémentaire	3	74	3 015	48	2 171
Primes	4	XXXX	11 834	XXXX	10 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 184	143 467	5 030	210 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	569	24 268	1 056	43 793
Particuliers	9	203	3 515	1 036	34 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	772	27 783	2 092	78 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 468	XXXX	40 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 956	194 718	7 122	330 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 629	XXXX	52 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834	XXXX	10 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 463	XXXX	62 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 956	217 181	7 122	393 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 956	217 181	7 122	393 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	42 017	1 110	86 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 320	175 164	6 012	306 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	377	XXXX	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	464,63	XXXX	304,57

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 814	2 274 323	61 230	2 803 524
Temps supplémentaire	3	913	45 578	548	29 045
Primes	4	XXXX	420 990	XXXX	530 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 727	2 740 891	61 778	3 362 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 116	633 085	16 695	792 299
Particuliers	9	4 781	170 557	7 455	203 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 897	803 642	24 150	995 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 890	XXXX	515 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 624	3 982 423	85 928	4 873 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 232	XXXX	35 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 117	XXXX	136 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 349	XXXX	171 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 624	4 118 772	85 928	5 045 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199		260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199		260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 624	4 118 573	85 928	5 045 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 272	408 656	1 004	109 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 352	3 709 917	84 924	4 935 950

		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
B - L'usager	30	10 470	XXXX	9 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,34	XXXX	525,94

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 814	2 274 323	61 230	2 803 524
Temps supplémentaire	3	913	45 578	548	29 045
Primes	4	XXXX	420 990	XXXX	530 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 727	2 740 891	61 778	3 362 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 116	633 085	16 695	792 299
Particuliers	9	4 781	170 557	7 455	203 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 897	803 642	24 150	995 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 890	XXXX	515 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 624	3 982 423	85 928	4 873 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 232	XXXX	35 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 117	XXXX	136 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 349	XXXX	171 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 624	4 118 772	85 928	5 045 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199		260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199		260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 624	4 118 573	85 928	5 045 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 272	408 656	1 004	109 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 352	3 709 917	84 924	4 935 950

		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
B - L'usager	30	10 470	XXXX	9 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,34	XXXX	525,94

		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: 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	152	6 757	152	7 219
Personnel-temps régulier	2	374 307	9 185 634	347 432	8 897 535
Temps supplémentaire	3	16 904	658 453	16 108	738 068
Primes	4	XXXX	1 492 343	XXXX	678 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 830	567 828	6 908	411 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 193	11 911 015	370 600	10 732 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 084	2 251 807	80 262	2 129 671
Particuliers	9	75 421	1 501 506	72 902	1 516 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 505	3 753 313	153 164	3 646 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 557 453	XXXX	2 394 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561 698	18 221 781	523 764	16 772 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 055 705	XXXX	25 046 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 347 745	XXXX	1 458 277
Allocations directes	15	XXXX	15 095 476	XXXX	12 802 499
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 498 926	XXXX	39 307 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561 698	46 720 707	523 764	56 079 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 871		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 871		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561 698	46 687 836	523 764	56 079 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 363	2 010 736	38 231	1 404 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536 335	44 677 100	485 533	54 674 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 955	XXXX	5 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 016,57	XXXX	10 816,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	152	6 757	152	7 219
Personnel-temps régulier	2	374 307	9 185 634	347 432	8 897 535
Temps supplémentaire	3	16 904	658 453	16 108	738 068
Primes	4	XXXX	1 492 343	XXXX	678 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 830	567 828	6 908	411 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 193	11 911 015	370 600	10 732 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 084	2 251 807	80 262	2 129 671
Particuliers	9	75 421	1 501 506	72 902	1 516 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 505	3 753 313	153 164	3 646 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 557 453	XXXX	2 394 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561 698	18 221 781	523 764	16 772 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 055 705	XXXX	25 046 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 347 745	XXXX	1 458 277
Allocations directes	15	XXXX	15 095 476	XXXX	12 802 499
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 498 926	XXXX	39 307 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561 698	46 720 707	523 764	56 079 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 871		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 871		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561 698	46 687 836	523 764	56 079 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 363	2 010 736	38 231	1 404 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536 335	44 677 100	485 533	54 674 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 955	XXXX	5 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 016,57	XXXX	10 816,00

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	7 608	256 286	28 590	995 943
Temps supplémentaire	3	84	4 095	61	3 016
Primes	4	XXXX	30 994	XXXX	33 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 692	291 375	28 651	1 032 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 128	82 624	5 623	204 401
Particuliers	9	1 888	42 611	1 202	38 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 016	125 235	6 825	242 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 936	XXXX	174 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 708	474 546	35 476	1 450 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	823	XXXX	15 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 898	XXXX	262 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 721	XXXX	278 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 708	647 267	35 476	1 728 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				142 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				142 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 708	647 267	35 476	1 585 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	42 228	132	35 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 524	605 039	35 344	1 549 930

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 705	159 305	25 229	877 260
Temps supplémentaire	3	41	1 997	61	3 016
Primes	4	XXXX	17 363	XXXX	26 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 746	178 665	25 290	906 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 499	60 896	5 017	182 430
Particuliers	9	1 819	40 136	1 175	37 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 318	101 032	6 192	219 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 534	XXXX	154 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 064	320 231	31 482	1 281 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	823	XXXX	15 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 696	XXXX	217 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 519	XXXX	232 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 064	368 750	31 482	1 513 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 064	368 750	31 482	1 513 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	26 039	121	29 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 895	342 711	31 361	1 484 047

		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	197		11 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197		11 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 739,65	XXXX	124,06
B - L'usager suivi	30	51	XXXX	3 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 719,82	XXXX	475,81

	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: 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	2 903	96 981	3 361	118 683
Temps supplémentaire	3	43	2 098		
Primes	4	XXXX	13 631	XXXX	6 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 946	112 710	3 361	125 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	629	21 728	606	21 971
Particuliers	9	69	2 475	27	1 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	24 203	633	23 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 402	XXXX	20 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 644	154 315	3 994	169 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 202	XXXX	45 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 202	XXXX	45 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 644	278 517	3 994	214 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				142 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				142 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 644	278 517	3 994	71 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	16 189	11	5 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 629	262 328	3 983	65 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	716	25 061	1 960	67 641
Temps supplémentaire	3	1	52	1	18
Primes	4	XXXX	936	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717	26 049	1 961	67 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	5 134	484	17 711
Particuliers	9	7	245	26	638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140	5 379	510	18 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 209	XXXX	11 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	857	35 637	2 471	98 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 950	XXXX	30 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 950	XXXX	30 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	857	42 587	2 471	128 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	857	42 587	2 471	128 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 096		132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	849	40 491	2 471	128 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	256	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,17	XXXX	443,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	716	25 061	1 960	67 641
Temps supplémentaire	3	1	52	1	18
Primes	4	XXXX	936	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717	26 049	1 961	67 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	5 134	484	17 711
Particuliers	9	7	245	26	638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140	5 379	510	18 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 209	XXXX	11 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	857	35 637	2 471	98 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 950	XXXX	30 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 950	XXXX	30 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	857	42 587	2 471	128 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	857	42 587	2 471	128 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 096		132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	849	40 491	2 471	128 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	256	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,17	XXXX	443,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 527	140 431	912	53 977
Personnel-temps régulier	2	540 462	20 389 952	587 182	22 619 499
Temps supplémentaire	3	5 544	282 748	7 561	429 641
Primes	4	XXXX	1 830 906	XXXX	963 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	23 791	651	65 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	548 806	22 667 828	596 306	24 132 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 770	4 590 679	125 798	4 989 789
Particuliers	9	95 089	2 656 469	97 470	2 701 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 859	7 247 148	223 268	7 690 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 933 720	XXXX	4 251 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	759 665	33 848 696	819 574	36 074 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 501	XXXX	31 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540 924	XXXX	681 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 425	XXXX	713 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	759 665	34 398 121	819 574	36 788 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 422		2 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 422		2 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	759 665	34 380 699	819 574	36 786 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 439	2 077 305	4 258	732 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	750 226	32 303 394	815 316	36 053 231

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 466	81 664	11	474
Personnel-temps régulier	2	407 810	14 952 241	453 926	16 919 713
Temps supplémentaire	3	3 276	165 606	5 768	331 397
Primes	4	XXXX	1 232 152	XXXX	607 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	23 791	254	23 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 825	16 455 454	459 959	17 882 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 167	3 363 813	95 510	3 678 379
Particuliers	9	71 065	1 927 178	75 219	2 089 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 232	5 290 991	170 729	5 768 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 905 116	XXXX	3 226 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570 057	24 651 561	630 688	26 876 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 501	XXXX	28 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505 899	XXXX	645 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	514 400	XXXX	674 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570 057	25 165 961	630 688	27 551 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 422		2 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 422		2 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	570 057	25 148 539	630 688	27 548 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 199	1 480 702	2 546	573 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	565 858	23 667 837	628 142	26 975 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 152	XXXX	13 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 799,56	XXXX	1 991,09

	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: 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	571	31 473	457	27 151
Personnel-temps régulier	2	24 583	1 166 708	22 899	1 135 552
Temps supplémentaire	3	21	865	17	772
Primes	4	XXXX	161 500	XXXX	134 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 175	1 360 546	23 373	1 298 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 149	237 884	5 767	282 879
Particuliers	9	701	27 603	1 560	57 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 850	265 487	7 327	339 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 591	XXXX	185 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 025	1 817 624	30 700	1 823 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 636	XXXX	4 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 636	XXXX	4 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 025	1 820 260	30 700	1 827 656
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	31 025	1 820 260	30 700	1 827 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	44 774	7	12 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 019	1 775 486	30 693	1 815 585

		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	6 171		5 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 171		5 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,71	XXXX	320,44
B - L'usager	30	1 271	XXXX	1 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 396,92	XXXX	1 484,53

	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: 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	490	27 294	444	26 352
Personnel-temps régulier	2	108 069	4 271 003	110 357	4 564 234
Temps supplémentaire	3	2 247	116 277	1 776	97 472
Primes	4	XXXX	437 254	XXXX	222 056
Main-d'oeuvre indépendante	5			397	41 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 806	4 851 828	112 974	4 951 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 454	988 982	24 521	1 028 531
Particuliers	9	23 323	701 688	20 691	554 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 777	1 690 670	45 212	1 582 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 013	XXXX	839 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 583	7 379 511	158 186	7 374 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 389	XXXX	31 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 389	XXXX	35 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 583	7 411 900	158 186	7 409 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 583	7 411 900	158 186	7 409 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 234	551 829	1 705	147 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 349	6 860 071	156 481	7 262 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 689	XXXX	7 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	892,19	XXXX	944,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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			243	13 575
Personnel-temps régulier	2	12 087	461 771	11 784	475 933
Temps supplémentaire	3	5	163	2	48
Primes	4	XXXX	40 511	XXXX	23 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 092	502 445	12 029	513 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 626	109 652	2 780	113 359
Particuliers	9	2 076	57 293	2 808	102 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 702	166 945	5 588	215 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 227	XXXX	90 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 794	754 617	17 617	819 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 176	XXXX	5 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 897	XXXX	24 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 073	XXXX	29 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 794	842 690	17 617	848 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 794	842 690	17 617	848 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	40 530	32	14 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 792	802 160	17 585	834 569

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	136	XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 898,24	XXXX	4 236,39

		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: 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			89 722	4 856 019
Temps supplémentaire	3			416	26 698
Primes	4	XXXX		XXXX	756 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			300	14 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			90 438	5 653 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 522	1 037 595
Particuliers	9			12 649	378 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31 171	1 416 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	744 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			121 609	7 814 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			121 609	7 881 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			121 609	7 881 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			308	112 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			121 301	7 769 222

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 634	175 282
Temps supplémentaire	3				12
Primes	4	XXXX		XXXX	64 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 634	239 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			681	35 145
Particuliers	9			16	765
TOTAL (L.08 + L.09)	10			697	35 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 331	306 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 331	308 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 331	308 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 331	302 391

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			432	18 438
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			432	19 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25	1 425
Particuliers	9			8	341
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33	1 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			465	23 904
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			465	23 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			465	23 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			465	23 904

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			2 305	123 144
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	25 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 305	148 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			602	34 166
Particuliers	9			1 126	32 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 728	66 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 033	235 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 033	238 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 033	238 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 033	233 921

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			14 136	769 302
Temps supplémentaire	3			7	533
Primes	4	XXXX		XXXX	121 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 143	891 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 007	166 087
Particuliers	9			1 899	57 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 906	223 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 049	1 229 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 049	1 244 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 049	1 244 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	16 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 021	1 228 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			69 215	3 769 853
Temps supplémentaire	3			409	26 153
Primes	4	XXXX		XXXX	544 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			300	14 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 924	4 354 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 207	800 772
Particuliers	9			9 600	288 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 807	1 089 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	574 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93 731	6 018 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93 731	6 066 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			93 731	6 066 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	85 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93 451	5 980 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	24 667	1 079 360	49 850	2 171 817
Temps supplémentaire	3	176	8 642	260	12 976
Primes	4	XXXX	241 454	XXXX	430 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 843	1 329 456	50 110	2 615 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 604	358 305	13 263	595 657
Particuliers	9	8 686	214 389	5 066	204 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 290	572 694	18 329	800 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 775	XXXX	384 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 133	2 132 925	68 439	3 800 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 932	XXXX	78 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 932	XXXX	95 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 133	2 173 857	68 439	3 895 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 452		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 452		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 133	2 163 405	68 439	3 895 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	728	268 138	245	40 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 405	1 895 267	68 194	3 854 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 270	XXXX	4 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	834,92	XXXX	898,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	13 437	686 227	14 266	760 358
Personnel-temps régulier	2	665 388	20 950 783	698 076	22 665 741
Temps supplémentaire	3	28 939	1 382 342	33 490	1 854 453
Primes	4	XXXX	2 338 826	XXXX	1 397 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 012	28 653	961	27 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	708 776	25 386 831	746 793	26 706 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146 114	4 859 819	149 584	5 045 271
Particuliers	9	92 448	2 177 178	76 390	1 856 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 562	7 036 997	225 974	6 901 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 393 378	XXXX	4 673 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	947 338	36 817 206	972 767	38 280 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 677 885	XXXX	2 865 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 794 548	XXXX	23 190 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 472 433	XXXX	26 056 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	947 338	61 289 639	972 767	64 337 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	162 543	XXXX	79 655
Recouvrements	19		115 740		69 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		278 283		148 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	947 338	61 011 356	972 767	64 188 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63 188	4 791 775	57 405	4 117 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	884 150	56 219 581	915 362	60 071 340

		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	53 989 438		48 618 816	
Pour ventes de services	26	105 026		72 955	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 094 464		48 691 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,24
B - Procédure	30	13 398 276	XXXX	13 261 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,20	XXXX	4,53

	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: 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	711	31 705	516	27 382
Personnel-temps régulier	2	34 693	1 096 802	37 979	1 251 815
Temps supplémentaire	3	2 880	127 125	1 695	86 821
Primes	4	XXXX	161 141	XXXX	109 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 284	1 416 773	40 190	1 475 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 359	241 584	7 946	263 779
Particuliers	9	7 433	182 658	3 184	69 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 792	424 242	11 130	333 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 178	XXXX	246 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 076	2 085 193	51 320	2 054 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792	XXXX	2 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 538	XXXX	434 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 330	XXXX	436 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 076	2 471 523	51 320	2 491 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 076	2 471 523	51 320	2 490 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 026	173 510	176	6 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 050	2 298 013	51 144	2 484 076

		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	1 228 156		1 161 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 228 156		1 161 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	2,14
B - Procédure	30	244 266	XXXX	229 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,41	XXXX	10,80

	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: 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	1 226	64 561	1 198	68 384
Personnel-temps régulier	2	60 729	1 926 350	64 000	2 065 834
Temps supplémentaire	3	1 241	66 178	2 388	128 036
Primes	4	XXXX	198 935	XXXX	113 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 196	2 256 024	67 586	2 375 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 362	436 213	14 275	476 069
Particuliers	9	7 200	205 533	5 824	144 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 562	641 746	20 099	620 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 149	XXXX	423 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 758	3 293 919	87 685	3 419 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 117	XXXX	173 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 549 190	XXXX	1 773 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 690 307	XXXX	1 946 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 758	4 984 226	87 685	5 365 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 733	XXXX	3 958
Recouvrements	19		30 487		13 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 220		17 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 758	4 908 006	87 685	5 348 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 687	261 439	518	14 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 071	4 646 567	87 167	5 333 568

		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	4 080 970		4 137 011	
Pour ventes de services	26	25 794		5 051	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 106 764		4 142 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,29
B - Procédure	30	1 117 800	XXXX	1 202 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,16	XXXX	4,43

	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: 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	37	1 743	88	4 549
Personnel-temps régulier	2	20 394	681 262	19 860	680 867
Temps supplémentaire	3	266	16 620	495	28 874
Primes	4	XXXX	49 118	XXXX	20 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 697	748 743	20 443	735 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 275	148 603	3 755	133 833
Particuliers	9	2 122	44 682	4 813	146 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 397	193 285	8 568	280 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 506	XXXX	145 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 094	1 072 534	29 011	1 160 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 937	XXXX	41 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 937	XXXX	43 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 094	1 117 471	29 011	1 204 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 094	1 117 471	29 011	1 204 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	55 734	220	8 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 026	1 061 737	28 791	1 196 348

		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	1 239 885		1 236 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 239 885		1 236 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,97
B - Procédure	30	176 883	XXXX	197 614	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,00	XXXX	6,05

	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: 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	1 870	98 614	840	45 902
Personnel-temps régulier	2	84 472	2 558 120	104 678	3 164 458
Temps supplémentaire	3	1 058	49 650	1 189	54 771
Primes	4	XXXX	206 298	XXXX	156 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 012	28 653	961	27 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 412	2 941 335	107 668	3 449 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 540	556 299	19 569	611 093
Particuliers	9	11 512	290 171	8 712	195 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 052	846 470	28 281	806 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 289	XXXX	613 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 464	4 306 094	135 949	4 869 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 359	XXXX	100 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	785 737	XXXX	1 078 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	890 096	XXXX	1 178 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 464	5 196 190	135 949	6 048 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 760	XXXX	31 932
Recouvrements	19		4 388		3 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 148		35 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 464	5 166 042	135 949	6 013 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 801	610 130	1 266	60 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 663	4 555 912	134 683	5 952 680

		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	5 089 938		5 276 441	
Pour ventes de services	26	380		458	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 090 318		5 276 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	1,13
B - Procédure	30	862 401	XXXX	931 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,28	XXXX	6,39

	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: 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	9 133	463 037	10 929	573 119
Personnel-temps régulier	2	414 654	12 836 331	419 766	13 533 746
Temps supplémentaire	3	22 657	1 076 663	26 205	1 473 310
Primes	4	XXXX	1 578 617	XXXX	934 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 444	15 954 648	456 900	16 514 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 870	3 070 656	93 386	3 148 025
Particuliers	9	57 959	1 282 408	49 371	1 155 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 829	4 353 064	142 757	4 303 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 764 616	XXXX	2 893 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	597 273	23 072 328	599 657	23 711 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 033 073	XXXX	2 159 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 511 582	XXXX	18 265 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 544 655	XXXX	20 424 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	597 273	42 616 983	599 657	44 135 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	33 310	XXXX	41 934
Recouvrements	19		76 337		50 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 647		92 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	597 273	42 507 336	599 657	44 043 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 471	2 629 910	43 510	3 265 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 802	39 877 426	556 147	40 777 381

		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	38 501 706		33 233 630	
Pour ventes de services	26	45 928		38 488	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 547 634		33 272 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,23
B - Procédure	30	10 887 225	XXXX	10 593 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,66	XXXX	3,85

	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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 507	372 567	8 816	458 824
Personnel-temps régulier	2	284 647	8 765 008	287 389	9 181 839
Temps supplémentaire	3	18 040	850 223	19 783	1 111 041
Primes	4	XXXX	1 150 785	XXXX	708 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 194	11 138 583	315 988	11 460 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 416	2 143 893	65 391	2 198 796
Particuliers	9	37 422	851 182	36 043	834 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 838	2 995 075	101 434	3 033 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 921 614	XXXX	2 024 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 032	16 055 272	417 422	16 518 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 804 211	XXXX	1 799 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 730 956	XXXX	12 213 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 535 167	XXXX	14 013 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 032	29 590 439	417 422	30 532 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 825	XXXX	23 108
Recouvrements	19		62 611		41 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 436		64 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412 032	29 512 003	417 422	30 467 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 576	2 062 179	25 511	1 673 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 456	27 449 824	391 911	28 794 025

		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	20 947 309		21 159 824	
Pour ventes de services	26	38 430		34 945	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 985 739		21 194 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,36
B - Procédure	30	9 845 464	XXXX	9 803 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,79	XXXX	2,94

	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: 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	1 626	90 470	2 113	114 295
Personnel-temps régulier	2	130 007	4 071 323	132 377	4 351 907
Temps supplémentaire	3	4 617	226 440	6 422	362 269
Primes	4	XXXX	427 832	XXXX	225 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 250	4 816 065	140 912	5 053 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 454	926 763	27 995	949 229
Particuliers	9	20 537	431 226	13 328	321 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 991	1 357 989	41 323	1 270 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 002	XXXX	868 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 241	7 017 056	182 235	7 192 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 228 862	XXXX	359 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 780 626	XXXX	6 051 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 009 488	XXXX	6 410 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 241	13 026 544	182 235	13 603 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 485	XXXX	18 826
Recouvrements	19		13 726		8 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 211		27 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 241	12 995 333	182 235	13 575 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 895	567 731	17 999	1 592 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 346	12 427 602	164 236	11 983 357

		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	17 554 397		12 073 806	
Pour ventes de services	26	7 498		3 543	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 561 895		12 077 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,99
B - Procédure	30	1 041 761	XXXX	790 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,93	XXXX	15,16

		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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 642	148	8 775
Personnel-temps régulier	2	9 779	329 695	9 718	337 007
Temps supplémentaire	3	16	721	265	11 323
Primes	4	XXXX	22 161	XXXX	10 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 910	359 219	10 131	367 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 140	75 619	2 023	72 719
Particuliers	9	2 148	59 558	1 485	41 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 288	135 177	3 508	113 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 225	XXXX	63 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 198	558 621	13 639	545 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 194	XXXX	4 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 194	XXXX	4 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 198	583 815	13 639	550 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		439		436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		439		436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 198	583 376	13 639	549 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 144	165 260	1 894	132 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 054	418 116	11 745	416 873

		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	388 151		358 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	388 151		358 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,17
B - Procédure	30	75 914	XXXX	70 128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,51	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: 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	345	19 925	547	32 247
Personnel-temps régulier	2	40 667	1 522 223	42 075	1 632 014
Temps supplémentaire	3	821	45 385	1 253	71 318
Primes	4	XXXX	122 556	XXXX	53 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 833	1 710 089	43 875	1 788 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 568	330 845	8 630	339 753
Particuliers	9	4 074	112 168	3 001	102 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 642	443 013	11 631	442 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 415	XXXX	288 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 475	2 428 517	55 506	2 519 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	398 544	XXXX	428 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492 370	XXXX	1 593 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 890 914	XXXX	2 021 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 475	4 319 431	55 506	4 541 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 740	XXXX	1 831
Recouvrements	19		4 089		436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 829		2 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 475	4 257 602	55 506	4 539 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 991	895 792	9 821	628 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 484	3 361 810	45 685	3 910 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 460 632		3 215 541	
Pour ventes de services	26	32 924		28 958	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 493 556		3 244 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,21
B - Procédure	30	33 787	XXXX	35 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,50	XXXX	109,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	361	20 056	342	20 269
Personnel-temps régulier	2	32 742	1 173 966	33 198	1 207 717
Temps supplémentaire	3	534	26 771	1 014	54 028
Primes	4	XXXX	254 212	XXXX	243 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 637	1 475 005	34 554	1 525 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 937	346 716	8 203	305 467
Particuliers	9	5 612	154 946	7 379	263 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 549	501 662	15 582	569 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 095	XXXX	262 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 186	2 223 762	50 136	2 357 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 700	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 972	XXXX	234 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 672	XXXX	234 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 186	2 430 434	50 136	2 591 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 186	2 430 434	50 136	2 591 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 972	373 043	6 233	252 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 214	2 057 391	43 903	2 338 865

		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	1 263 643		1 388 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 263 643		1 388 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	157	8 039	54	2 732
Personnel-temps régulier	2	4 701	182 821	4 498	172 763
Temps supplémentaire	3	48	2 805	69	3 994
Primes	4	XXXX	15 223	XXXX	5 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 906	208 888	4 621	185 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	979	42 728	908	35 209
Particuliers	9	356	12 623	131	5 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	55 351	1 039	40 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 932	XXXX	29 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 241	298 171	5 660	255 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 551 720	XXXX	21 059 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 551 720	XXXX	21 059 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 241	19 849 891	5 660	21 314 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 241	19 849 891	5 660	21 314 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	17 573		6 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 231	19 832 318	5 660	21 308 228

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	690	33 942	555	25 400
Personnel-temps régulier	2	21 021	732 847	21 391	741 380
Temps supplémentaire	3	1 833	98 081	1 612	93 220
Primes	4	XXXX	125 417	XXXX	107 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			906	81 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 544	990 287	24 464	1 048 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 248	190 396	4 721	174 760
Particuliers	9	4 754	128 103	4 917	158 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 002	318 499	9 638	333 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 128	XXXX	173 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 546	1 476 914	34 102	1 555 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 157	XXXX	18 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 364	XXXX	18 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 546	1 493 278	34 102	1 573 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 546	1 492 828	34 102	1 573 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 574	168 815	1 161	61 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 972	1 324 013	32 941	1 512 271

		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	2 221		3 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 221		3 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,34	XXXX	489,88
B - L'usager	30	201	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 587,13	XXXX	6 380,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	915	46 233	1 998	105 787
Personnel-temps régulier	2	43 395	1 737 585	59 814	2 479 564
Temps supplémentaire	3	222	7 924	493	24 805
Primes	4	XXXX	175 913	XXXX	154 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 532	1 967 655	62 305	2 764 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 645	408 517	12 653	544 335
Particuliers	9	7 638	261 071	6 537	269 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 283	669 588	19 190	813 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 886	XXXX	456 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 815	2 971 129	81 495	4 034 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 712	XXXX	782 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 868	XXXX	89 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 580	XXXX	872 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 815	3 010 709	81 495	4 907 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 224		11 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 224		11 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 815	3 003 485	81 495	4 896 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	164 651	131	65 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 672	2 838 834	81 364	4 831 244

		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	15 899		13 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 899		13 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,01	XXXX	352,39
B - L'usager	30	2 123	XXXX	2 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 337,18	XXXX	2 234,62

	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: 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	2 249	128 229	2 290	130 766
Personnel-temps régulier	2	82 388	2 458 152	83 789	2 565 418
Temps supplémentaire	3	4 450	203 199	3 964	187 023
Primes	4	XXXX	329 671	XXXX	211 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 087	3 119 251	90 043	3 094 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 532	596 660	18 582	596 280
Particuliers	9	13 110	303 823	9 874	232 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 642	900 483	28 456	828 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 448	XXXX	543 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 729	4 561 182	118 499	4 467 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX	1 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 416	XXXX	354 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 599	XXXX	356 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 729	4 837 781	118 499	4 823 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 636		3 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 636		3 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 729	4 821 145	118 499	4 820 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 433	392 032	727	112 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 296	4 429 113	117 772	4 707 846

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 873 981		5 196 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 873 981		5 196 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,91
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 351	2 084 949	59 640	2 295 243
Temps supplémentaire	3	986	49 011	807	43 805
Primes	4	XXXX	163 336	XXXX	74 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 337	2 297 296	60 447	2 413 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 730	462 114	12 804	506 409
Particuliers	9	9 806	261 405	7 187	224 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 536	723 519	19 991	731 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 374	XXXX	411 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 873	3 408 189	80 438	3 556 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 942	XXXX	15 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 678	XXXX	47 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 620	XXXX	63 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 873	3 454 809	80 438	3 620 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 873	3 454 809	80 438	3 620 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	199 606	705	83 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 707	3 255 203	79 733	3 537 214

		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	20 054		21 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 054		21 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,32	XXXX	163,62
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 512	1 035 622	25 597	1 124 353
Temps supplémentaire	3	72	3 305	46	2 055
Primes	4	XXXX	70 561	XXXX	41 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 584	1 109 488	25 643	1 168 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 975	230 201	5 098	229 858
Particuliers	9	1 551	61 255	3 654	128 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 526	291 456	8 752	358 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 063	XXXX	204 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 110	1 582 007	34 395	1 731 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 806	XXXX	38 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 806	XXXX	38 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 110	1 602 813	34 395	1 769 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		182		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 110	1 602 631	34 395	1 769 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	67 103	416	40 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 086	1 535 528	33 979	1 729 419

		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	6 941		7 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 941		7 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,25	XXXX	221,29
B - L'usager	30	1 648	XXXX	1 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	931,75	XXXX	993,35

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 151	969 187	24 245	1 054 746
Temps supplémentaire	3	68	3 119	45	2 043
Primes	4	XXXX	66 702	XXXX	41 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 219	1 039 008	24 290	1 098 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 700	216 090	4 849	217 089
Particuliers	9	1 231	48 385	3 618	126 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 931	264 475	8 467	343 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 910	XXXX	192 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 150	1 471 393	32 757	1 634 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 689	XXXX	36 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 689	XXXX	36 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 150	1 491 082	32 757	1 670 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		182		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 150	1 490 900	32 757	1 670 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	64 025	416	39 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 127	1 426 875	32 341	1 630 750

		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	6 449		7 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 449		7 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,28	XXXX	218,45
B - L'usager	30	1 558	XXXX	1 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	915,84	XXXX	967,80

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 361	66 435	1 352	69 607
Temps supplémentaire	3	4	186	1	12
Primes	4	XXXX	3 859	XXXX	603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	70 480	1 353	70 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	14 111	249	12 769
Particuliers	9	320	12 870	36	1 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	26 981	285	14 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 153	XXXX	12 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 960	110 614	1 638	97 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 117	XXXX	1 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 117	XXXX	1 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 960	111 731	1 638	98 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 960	111 731	1 638	98 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 078		215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 959	108 653	1 638	98 669

		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	492		350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	492		350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,84	XXXX	281,91
B - L'usager	30	90	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,26	XXXX	1 761,95

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 512	796 298	15 905	680 649
Temps supplémentaire	3	42	1 912	24	950
Primes	4	XXXX	33 900	XXXX	7 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 554	832 110	15 929	689 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 539	109 801	2 684	118 937
Particuliers	9	205	7 083	966	17 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 744	116 884	3 650	136 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 666	XXXX	113 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 298	1 067 660	19 579	938 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	658 727	XXXX	381 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 314	XXXX	48 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 041	XXXX	429 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 298	1 745 701	19 579	1 368 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 298	1 745 701	19 579	1 368 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 118	1 458 944	3	2 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 180	286 757	19 576	1 365 738

		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	116		1 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116		1 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 472,04	XXXX	1 231,50
B - L'usager	30	20	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 337,85	XXXX	59 379,91

	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: 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	1 941	118 218	1 533	96 046
Personnel-temps régulier	2	38 127	1 376 620	38 797	1 425 596
Temps supplémentaire	3	8 911	456 007	7 648	433 180
Primes	4	XXXX	550 009	XXXX	506 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 979	2 500 854	47 978	2 461 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 238	329 877	7 709	299 565
Particuliers	9	3 805	124 413	5 268	152 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 043	454 290	12 977	451 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 048	XXXX	306 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 022	3 284 192	60 955	3 219 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 914	XXXX	271 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 646 389	XXXX	15 719 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 900 303	XXXX	15 991 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 022	19 184 495	60 955	19 210 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 022	19 184 495	60 955	19 210 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	308 285	1 001	88 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 429	18 876 210	59 954	19 122 097

		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	739 385		736 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	739 385		736 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,53	XXXX	25,97
B - Procédure	30	5 356	XXXX	5 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 524,31	XXXX	3 657,63

	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: 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	1 539	94 658	920	57 624
Personnel-temps régulier	2	27 580	1 007 811	28 180	1 048 770
Temps supplémentaire	3	8 523	438 410	7 502	426 795
Primes	4	XXXX	448 189	XXXX	399 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 642	1 989 068	36 602	1 932 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 145	252 845	5 850	227 432
Particuliers	9	3 186	104 880	3 313	111 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 331	357 725	9 163	338 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 405	XXXX	236 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 973	2 607 198	45 765	2 507 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 438	XXXX	114 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 388 288	XXXX	7 430 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 504 726	XXXX	7 545 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 973	10 111 924	45 765	10 052 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 973	10 111 924	45 765	10 052 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	580	252 003	266	51 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 393	9 859 921	45 499	10 001 520

		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	468 730		456 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468 730		456 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,04	XXXX	21,89
B - Procédure	30	3 781	XXXX	3 716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 607,75	XXXX	2 691,47

	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: 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	402	23 560	613	38 422
Personnel-temps régulier	2	10 547	368 809	10 617	376 826
Temps supplémentaire	3	388	17 597	146	6 385
Primes	4	XXXX	101 820	XXXX	107 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 337	511 786	11 376	528 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 093	77 032	1 859	72 133
Particuliers	9	619	19 533	1 955	41 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 712	96 565	3 814	113 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 643	XXXX	69 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 049	676 994	15 190	711 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 476	XXXX	157 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 258 101	XXXX	8 289 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 395 577	XXXX	8 446 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 049	9 072 571	15 190	9 158 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 049	9 072 571	15 190	9 158 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	56 282	735	37 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 036	9 016 289	14 455	9 120 577

		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	270 655		279 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 655		279 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,31	XXXX	32,62
B - Procédure	30	1 575	XXXX	1 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 724,63	XXXX	6 032,13

	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: 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	5 155	363 627	6 386	509 418
Personnel-temps régulier	2	32 017	1 242 648	43 095	1 791 924
Temps supplémentaire	3	88	5 104	155	9 369
Primes	4	XXXX	90 090	XXXX	40 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 260	1 701 469	49 636	2 351 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 722	347 325	9 587	457 275
Particuliers	9	1 887	66 961	2 284	83 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 609	414 286	11 871	541 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 272	XXXX	372 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 869	2 378 027	61 507	3 264 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 022	XXXX	1 210 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 895	XXXX	455 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 917	XXXX	1 666 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 869	2 935 944	61 507	4 931 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 869	2 935 944	61 507	4 927 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	128 680	169	34 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 268	2 807 264	61 338	4 892 997

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 003	194 083	7 627	310 518
Temps supplémentaire	3	3	74		
Primes	4	XXXX	9 398	XXXX	4 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 006	203 555	7 627	315 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 218	50 112	1 512	61 721
Particuliers	9	85	3 224	78	2 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	53 336	1 590	64 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 159	XXXX	48 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 309	289 050	9 217	428 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 158	XXXX	262 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 637	XXXX	41 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 795	XXXX	304 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 309	310 845	9 217	732 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 309	310 845	9 217	732 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	24 562	97	9 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 908	286 283	9 120	723 110

		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: 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	74	4 278	62	3 955
Personnel-temps régulier	2	16 445	656 679	17 612	763 148
Temps supplémentaire	3	11	585	131	7 964
Primes	4	XXXX	41 553	XXXX	17 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 530	703 095	17 805	792 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 059	125 224	3 236	138 015
Particuliers	9	443	17 648	1 662	52 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 502	142 872	4 898	190 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 786	XXXX	124 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 032	953 753	22 703	1 107 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 347	XXXX	589 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 406	XXXX	317 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 753	XXXX	907 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 032	1 350 506	22 703	2 014 563
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	20 032	1 350 506	22 703	2 014 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	49 263	48	13 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 913	1 301 243	22 655	2 000 851

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	5 884	238 945	12 445	540 540
Temps supplémentaire	3	47	2 191	12	756
Primes	4	XXXX	19 408	XXXX	10 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 931	260 544	12 457	551 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 368	61 688	2 566	118 216
Particuliers	9	1 344	45 446	402	17 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 712	107 134	2 968	135 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 883	XXXX	90 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 643	414 561	15 425	777 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 730	XXXX	349 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 060	XXXX	19 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 790	XXXX	369 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 643	451 351	15 425	1 146 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 643	451 351	15 425	1 143 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	24 480	24	9 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 588	426 871	15 401	1 134 500

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	35	1 646	14	651
Temps supplémentaire	3	5	90		
Primes	4	XXXX	243	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40	1 979	14	652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154	7 291	98	4 816
Particuliers	9	2	82	1	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	7 373	99	4 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644	XXXX	816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196	9 996	113	6 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 062	XXXX	6 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 400	XXXX	3 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 462	XXXX	9 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196	36 458	113	16 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196	36 458	113	16 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 812		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196	25 646	113	16 180

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	5 081	359 349	6 324	505 463
Personnel-temps régulier	2	4 650	151 295	5 397	177 067
Temps supplémentaire	3	22	2 164	12	649
Primes	4	XXXX	19 488	XXXX	8 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 753	532 296	11 733	691 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 923	103 010	2 175	134 507
Particuliers	9	13	561	141	10 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 936	103 571	2 316	145 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 800	XXXX	108 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 689	710 667	14 049	945 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 725	XXXX	1 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 392	XXXX	73 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 117	XXXX	75 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 689	786 784	14 049	1 020 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 689	786 784	14 049	1 020 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	19 563		2 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 663	767 221	14 049	1 018 356

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 800	104 308	1 913	112 585
Personnel-temps régulier	2	46 427	1 770 588	48 901	1 937 395
Temps supplémentaire	3	2 924	164 805	2 422	145 478
Primes	4	XXXX	362 780	XXXX	353 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	8 092		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 235	2 410 573	53 236	2 548 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 181	457 483	10 278	407 175
Particuliers	9	8 194	251 611	5 997	201 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 375	709 094	16 275	608 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 819	XXXX	391 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 610	3 503 486	69 511	3 548 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 829 561	XXXX	1 957 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 829 561	XXXX	1 957 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 610	5 333 047	69 511	5 505 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 004		352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 004		352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 610	5 326 043	69 511	5 505 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 165	343 343	984	69 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 445	4 982 700	68 527	5 436 121

		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	38 044		37 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 044		37 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,16	XXXX	144,45
	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: 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	2 928	181 314	3 012	193 349
Personnel-temps régulier	2	44 706	1 375 684	46 800	1 506 725
Temps supplémentaire	3	1 244	59 619	962	45 284
Primes	4	XXXX	158 827	XXXX	87 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 878	1 775 444	50 774	1 832 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 475	358 220	11 246	381 571
Particuliers	9	9 356	255 402	7 202	199 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 831	613 622	18 448	581 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 138	XXXX	334 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 709	2 708 204	69 222	2 748 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021 203	XXXX	983 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 082 664	XXXX	5 310 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 103 867	XXXX	6 294 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 709	7 812 071	69 222	9 042 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 216		31 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 216		31 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 709	7 777 855	69 222	9 010 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 496	184 316	625	64 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 213	7 593 539	68 597	8 946 060

		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	2 145 459		2 260 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 145 459		2 260 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,56	XXXX	3,97
B - Procédure	30	33 185	XXXX	34 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,82	XXXX	259,67

	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: 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	2 928	181 314	3 012	193 349
Personnel-temps régulier	2	17 496	452 975	17 996	490 921
Temps supplémentaire	3	176	8 025	188	8 225
Primes	4	XXXX	47 797	XXXX	24 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 600	690 111	21 196	716 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 361	133 967	4 601	141 318
Particuliers	9	1 319	27 600	1 460	38 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 680	161 567	6 061	180 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 124	XXXX	120 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 280	960 802	27 257	1 017 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 904	XXXX	72 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 078	XXXX	6 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 982	XXXX	79 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 280	997 784	27 257	1 096 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 280	997 784	27 257	1 094 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	45 551	282	22 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 225	952 233	26 975	1 071 620

		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	2 145 459		2 260 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 145 459		2 260 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,47
B - Procédure	30	33 185	XXXX	34 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,69	XXXX	31,10

	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: 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	18 342	648 560	19 425	698 996
Temps supplémentaire	3	871	41 787	637	31 045
Primes	4	XXXX	67 002	XXXX	36 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 213	757 349	20 062	766 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 099	154 011	4 614	166 571
Particuliers	9	3 509	85 478	2 996	84 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 608	239 489	7 610	251 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 643	XXXX	143 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 821	1 131 481	27 672	1 160 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	776 419	XXXX	572 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 140 644	XXXX	2 406 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 917 063	XXXX	2 979 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 821	4 048 544	27 672	4 140 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 216		29 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 216		29 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 821	4 014 328	27 672	4 110 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 433	105 335	333	31 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 388	3 908 993	27 339	4 079 274

		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	1 343 524		1 403 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 343 524		1 403 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,93	XXXX	2,93
B - Procédure	30	25 248	XXXX	26 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,82	XXXX	156,86

		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: 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	8 868	274 149	9 379	316 808
Temps supplémentaire	3	197	9 807	137	6 014
Primes	4	XXXX	44 028	XXXX	27 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 065	327 984	9 516	350 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 015	70 242	2 031	73 682
Particuliers	9	4 528	142 324	2 746	76 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 543	212 566	4 777	149 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 371	XXXX	70 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 608	615 921	14 293	569 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 880	XXXX	338 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 942	XXXX	2 897 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 149 822	XXXX	3 235 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 608	2 765 743	14 293	3 805 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 608	2 765 743	14 293	3 805 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	33 430	10	10 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 600	2 732 313	14 283	3 795 166

		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	801 935		856 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	801 935		856 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,41	XXXX	4,43
B - Procédure	30	7 937	XXXX	8 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,25	XXXX	449,34

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 689	144 233	2 575	142 916
Personnel-temps régulier	2	94 528	3 316 736	98 861	3 470 328
Temps supplémentaire	3	4 002	215 658	4 817	287 143
Primes	4	XXXX	680 322	XXXX	613 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	32 462	1 190	108 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 570	4 389 411	107 443	4 622 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 253	816 952	21 317	805 506
Particuliers	9	25 034	632 432	13 411	339 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 287	1 449 384	34 728	1 145 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 877	XXXX	746 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 857	6 595 672	142 171	6 513 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 206	XXXX	66 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679 386	XXXX	2 944 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 702 592	XXXX	3 010 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 857	9 298 264	142 171	9 524 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 749		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 749		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 857	9 292 515	142 171	9 524 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 661	881 362	4 445	243 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 196	8 411 153	137 726	9 280 984

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 382	126 303	2 275	124 230
Personnel-temps régulier	2	87 654	3 039 049	89 750	3 084 991
Temps supplémentaire	3	3 816	204 135	4 446	265 911
Primes	4	XXXX	613 508	XXXX	543 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	32 462	1 190	108 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 203	4 015 457	97 661	4 126 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 490	737 465	19 442	721 992
Particuliers	9	23 588	617 990	13 164	331 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 078	1 355 455	32 606	1 053 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 479	XXXX	676 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 281	6 072 391	130 267	5 856 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 206	XXXX	66 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 178 313	XXXX	1 328 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 201 519	XXXX	1 395 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 281	7 273 910	130 267	7 251 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 749		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 749		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 281	7 268 161	130 267	7 251 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 660	833 502	4 437	236 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 621	6 434 659	125 830	7 015 378

		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	25 051		26 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 051		26 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,09	XXXX	269,79
	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: 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	153	8 960	150	9 343
Personnel-temps régulier	2	3 560	154 075	5 352	234 763
Temps supplémentaire	3	30	1 958	213	12 301
Primes	4	XXXX	37 897	XXXX	44 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 743	202 890	5 715	300 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	884	41 755	1 043	47 897
Particuliers	9	1 264	9 166	1	45
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 148	50 921	1 044	47 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 503	XXXX	43 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 891	283 314	6 759	391 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 110	XXXX	554 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 110	XXXX	554 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 891	682 424	6 759	945 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 891	682 424	6 759	945 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	25 445		3 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 890	656 979	6 759	942 355

		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	2 461		2 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 461		2 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,96	XXXX	387,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 585	54 991	1 224	45 868
Temps supplémentaire	3	156	9 565	157	8 915
Primes	4	XXXX	12 195	XXXX	7 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 741	76 751	1 381	62 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	15 414	278	11 266
Particuliers	9	108	3 344	238	8 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	18 758	516	19 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 932	XXXX	9 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 236	107 441	1 897	90 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 871	XXXX	11 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 871	XXXX	11 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 236	118 312	1 897	102 557
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	2 236	118 312	1 897	102 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 090		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 236	113 222	1 897	102 557

		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	229		200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229		200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	494,42	XXXX	512,79
	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: 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	154	8 970	150	9 343
Personnel-temps régulier	2	1 729	68 621	2 535	104 706
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	16 722	XXXX	18 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 883	94 313	2 686	132 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	492	22 318	554	24 351
Particuliers	9	74	1 932	8	308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	566	24 250	562	24 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 963	XXXX	17 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 449	132 526	3 248	174 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 091 092	XXXX	1 050 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 091 092	XXXX	1 050 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 449	1 223 618	3 248	1 224 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 449	1 223 618	3 248	1 224 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 325	8	3 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 449	1 206 293	3 240	1 220 694

		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	15 882		15 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 882		15 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,95	XXXX	80,29
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 323	72 449	1 634	74 356
Personnel-temps régulier	2	371 070	13 738 132	378 893	14 423 081
Temps supplémentaire	3	6 259	274 599	6 912	331 857
Primes	4	XXXX	2 494 696	XXXX	1 806 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 652	16 579 876	387 439	16 635 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 546	3 129 791	81 842	3 276 278
Particuliers	9	49 130	1 185 813	44 065	977 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 676	4 315 604	125 907	4 253 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 659 053	XXXX	2 742 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508 328	23 554 533	513 346	23 631 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856 765	XXXX	821 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 045 941	XXXX	84 163 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 902 706	XXXX	84 985 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	508 328	99 457 239	513 346	108 616 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168 009		24 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168 009		24 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	508 328	99 289 230	513 346	108 592 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 255	1 619 489	967	404 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	500 073	97 669 741	512 379	108 187 768

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	707	38 281	707	40 549
Temps supplémentaire	3	12	671	22	1 397
Primes	4	XXXX	7 619	XXXX	6 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	719	46 571	729	48 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178	10 376	155	9 589
Particuliers	9	122	4 212	8	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	14 588	163	10 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 599	XXXX	5 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 019	67 758	892	64 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 515	XXXX	34 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 515	XXXX	34 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 019	102 273	892	98 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 019	102 273	892	98 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 295		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 019	99 978	892	98 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 695		5 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 695		5 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,29	XXXX	18,63
	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-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	647	34 086	817	37 180
Personnel-temps régulier	2	102 388	3 661 607	111 955	4 231 351
Temps supplémentaire	3	1 855	80 032	1 949	86 689
Primes	4	XXXX	644 922	XXXX	524 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 890	4 420 647	114 721	4 880 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 994	817 668	24 149	966 175
Particuliers	9	10 865	263 729	14 450	323 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 859	1 081 397	38 599	1 289 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 839	XXXX	795 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 749	6 198 883	153 320	6 964 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 030	XXXX	174 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 395 841	XXXX	64 320 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 716 871	XXXX	64 494 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 749	60 915 754	153 320	71 459 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 604		2 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 604		2 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 749	60 886 150	153 320	71 456 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 795	478 037	146	40 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 954	60 408 113	153 174	71 415 924

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	676	38 363	817	37 176
Personnel-temps régulier	2	216 995	8 156 329	209 063	7 946 626
Temps supplémentaire	3	3 913	169 710	3 978	192 955
Primes	4	XXXX	1 492 808	XXXX	1 012 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 584	9 857 210	213 858	9 189 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 501	1 887 373	45 791	1 844 709
Particuliers	9	29 925	709 662	24 760	547 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 426	2 597 035	70 551	2 392 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 587 716	XXXX	1 544 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 010	14 041 961	284 409	13 126 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 929	XXXX	230 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 162 568	XXXX	15 187 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 296 497	XXXX	15 417 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 010	30 338 458	284 409	28 543 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 654		17 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 654		17 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 010	30 270 804	284 409	28 525 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 257	890 182	803	335 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 753	29 380 622	283 606	28 190 843

		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	356 446		363 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	356 446		363 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,62	XXXX	77,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	41 497	1 391 661	45 980	1 660 963
Temps supplémentaire	3	420	21 180	840	43 757
Primes	4	XXXX	282 700	XXXX	218 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 917	1 695 541	46 820	1 923 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 222	322 941	10 444	394 989
Particuliers	9	7 725	189 612	4 350	100 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 947	512 553	14 794	495 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 713	XXXX	314 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 864	2 495 807	61 614	2 734 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	398 272	XXXX	414 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 309 061	XXXX	4 472 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 707 333	XXXX	4 887 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 864	7 203 140	61 614	7 621 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 129		3 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 129		3 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 864	7 134 011	61 614	7 618 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 109	211 556	11	10 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 755	6 922 455	61 603	7 607 993

		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	805 178		804 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	805 178		804 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,68	XXXX	9,46
	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: 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	9 483	490 254	11 188	543 592
Temps supplémentaire	3	59	3 006	123	7 059
Primes	4	XXXX	66 647	XXXX	43 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 542	559 907	11 311	594 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 651	91 433	1 303	60 816
Particuliers	9	493	18 598	497	5 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 144	110 031	1 800	66 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 186	XXXX	81 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 686	750 124	13 111	742 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 534	XXXX	1 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 956	XXXX	148 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 490	XXXX	150 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 686	897 614	13 111	892 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 622		94
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 622		94
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 686	895 992	13 111	892 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	37 419	7	18 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 592	858 573	13 104	874 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	48 799	XXXX	53 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,59	XXXX	16,44

	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: 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	11 953	615 410	10 572	561 633
Personnel-temps régulier	2	437 879	13 322 443	436 865	13 683 006
Temps supplémentaire	3	23 738	1 072 215	22 124	1 103 730
Primes	4	XXXX	1 812 073	XXXX	1 143 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473 570	16 822 141	469 561	16 492 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 634	3 195 798	99 700	3 248 224
Particuliers	9	80 573	1 832 095	59 435	1 425 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 207	5 027 893	159 135	4 674 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 969 639	XXXX	2 980 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	652 777	24 819 673	628 696	24 147 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 810 068	XXXX	3 811 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 778 869	XXXX	10 912 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 588 937	XXXX	14 724 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	652 777	39 408 610	628 696	38 871 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 851	XXXX	7 211
Recouvrements	19		86 134		121 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 985		128 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	652 777	39 317 625	628 696	38 743 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 879	2 102 149	14 714	950 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631 898	37 215 476	613 982	37 792 677

		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	12 105 961		11 975 023	
Pour ventes de services	26	1 466		1 079	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 107 427		11 976 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,08	XXXX	3,17
	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: 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	131 877	4 170 655	131 571	4 317 162
Temps supplémentaire	3	9 252	422 288	7 985	411 157
Primes	4	XXXX	641 100	XXXX	447 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 129	5 234 043	139 556	5 175 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 451	1 068 688	33 954	1 174 167
Particuliers	9	23 335	497 314	21 664	487 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 786	1 566 002	55 618	1 661 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915 798	XXXX	950 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 915	7 715 843	195 174	7 787 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856 645	XXXX	920 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 297	XXXX	990 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 518 942	XXXX	1 911 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 915	9 234 785	195 174	9 698 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 851	XXXX	7 211
Recouvrements	19		64 145		92 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 996		99 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 915	9 165 789	195 174	9 599 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 775	789 603	6 671	390 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 140	8 376 186	188 503	9 208 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 836 625		4 745 646	
Pour ventes de services	26	1 466		1 079	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 838 091		4 746 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,96
B - Procédure	30	278 753	XXXX	281 431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,05	XXXX	32,72

	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: 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	45 963	1 693 557	46 545	1 730 989
Temps supplémentaire	3	734	40 614	674	39 334
Primes	4	XXXX	125 695	XXXX	49 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 697	1 859 866	47 219	1 819 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 753	368 209	10 021	375 966
Particuliers	9	6 047	197 413	2 965	98 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 800	565 622	12 986	474 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 294	XXXX	314 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 497	2 751 782	60 205	2 609 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 739	XXXX	20 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 834	XXXX	259 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 573	XXXX	280 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 497	3 082 355	60 205	2 889 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167		208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167		208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 497	3 082 188	60 205	2 889 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 034	257 093	757	82 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 463	2 825 095	59 448	2 806 964

		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	2 411 740		2 437 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 411 740		2 437 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,15
B - Procédure	30	80 413	XXXX	81 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,13	XXXX	34,57

	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: 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	10 860	361 621	9 324	328 561
Temps supplémentaire	3	172	8 530	155	8 657
Primes	4	XXXX	33 880	XXXX	12 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 032	404 031	9 479	350 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 062	74 383	2 261	80 932
Particuliers	9	1 516	48 687	2 337	73 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 578	123 070	4 598	154 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 718	XXXX	70 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 610	599 819	14 077	575 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 171	XXXX	139 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 444	XXXX	213 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 615	XXXX	353 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 610	930 434	14 077	928 658
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	14 610	930 434	14 077	928 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	54 833	17	14 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 210	875 601	14 060	914 439

		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	539 575		515 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	539 575		515 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,78
B - Procédure	30	23 331	XXXX	22 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,53	XXXX	39,81

	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: 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	46 292	1 547 836	49 649	1 691 096
Temps supplémentaire	3	2 785	137 774	3 146	172 938
Primes	4	XXXX	183 631	XXXX	122 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 077	1 869 241	52 795	1 986 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 930	312 221	8 611	302 512
Particuliers	9	6 274	159 326	4 868	140 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 204	471 547	13 479	442 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 277	XXXX	328 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 281	2 650 065	66 274	2 758 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	999 488	XXXX	981 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 436 946	XXXX	1 658 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 436 434	XXXX	2 640 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 281	5 086 499	66 274	5 398 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 281	5 086 275	66 274	5 398 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 687	282 953	1 240	104 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 594	4 803 322	65 034	5 294 076

		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	2 408 940		2 425 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 408 940		2 425 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	2,18
B - Procédure	30	93 447	XXXX	99 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,40	XXXX	53,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	24 559	836 334	25 205	896 312
Temps supplémentaire	3	709	37 631	807	48 993
Primes	4	XXXX	111 382	XXXX	73 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 268	985 347	26 012	1 019 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 612	202 446	5 295	192 596
Particuliers	9	6 206	154 644	2 272	71 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 818	357 090	7 567	264 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 060	XXXX	173 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 086	1 519 497	33 579	1 457 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485 014	XXXX	462 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 644	XXXX	618 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155 658	XXXX	1 080 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 086	2 675 155	33 579	2 537 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 086	2 675 155	33 579	2 537 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	92 323	98	32 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 816	2 582 832	33 481	2 505 173

		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	1 156 270		1 184 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 156 270		1 184 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,23	XXXX	2,11
B - Procédure	30	23 344	XXXX	23 949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,64	XXXX	104,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	12 829	419 265	11 467	384 639
Temps supplémentaire	3	2 244	116 979	1 825	101 423
Primes	4	XXXX	90 890	XXXX	62 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 073	627 134	13 292	548 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 990	104 979	2 495	86 580
Particuliers	9	3 505	89 334	208	4 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 495	194 313	2 703	90 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 997	XXXX	83 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 568	926 444	15 995	722 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 784	XXXX	93 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 089 015	XXXX	3 995 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 191 799	XXXX	4 088 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 568	5 118 243	15 995	4 811 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 568	5 118 243	15 995	4 811 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	45 862	38	15 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 455	5 072 381	15 957	4 795 822

		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	563 636		497 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	563 636		497 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,00	XXXX	9,65
B - Procédure	30	10 441	XXXX	9 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	485,81	XXXX	521,74

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 141	33 803	1 165	36 553
Temps supplémentaire	3	117	5 105	86	3 803
Primes	4	XXXX	4 403	XXXX	3 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 258	43 311	1 251	43 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	9 165	341	11 022
Particuliers	9	262	5 970	352	7 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	556	15 135	693	18 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 789	XXXX	8 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 814	66 235	1 944	70 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 971	XXXX	52 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 971	XXXX	52 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 814	106 206	1 944	123 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 814	106 206	1 944	123 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	3 827		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 798	102 379	1 944	123 102

		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	32 835		30 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 835		30 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,12	XXXX	3,99
B - Procédure	30	303	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,88	XXXX	433,46

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 520	55 671	3 234	108 488
Temps supplémentaire	3	363	19 128	515	28 606
Primes	4	XXXX	13 100	XXXX	17 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 883	87 899	3 749	154 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	482	18 227	704	24 420
Particuliers	9	21	818	60	1 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503	19 045	764	25 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 993	XXXX	23 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 386	120 937	4 513	203 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 853	XXXX	30 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 354 300	XXXX	3 129 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 393 153	XXXX	3 160 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 386	3 514 090	4 513	3 364 610
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	2 386	3 514 090	4 513	3 364 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 014		1 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 384	3 509 076	4 513	3 363 004

		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	156 340		139 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 340		139 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,45	XXXX	24,18
B - Procédure	30	4 283	XXXX	3 592	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	819,30	XXXX	936,25

	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: 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	11 953	615 410	10 572	561 633
Personnel-temps régulier	2	162 838	4 203 701	158 705	4 189 206
Temps supplémentaire	3	7 362	284 166	6 931	288 819
Primes	4	XXXX	607 992	XXXX	354 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 153	5 711 269	176 208	5 394 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 060	1 037 480	36 018	1 000 029
Particuliers	9	33 407	678 589	24 709	541 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 467	1 716 069	60 727	1 541 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 041 713	XXXX	1 026 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 620	8 469 051	236 935	7 962 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 130 403	XXXX	1 109 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 389	XXXX	47 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 191 792	XXXX	1 157 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 620	9 660 843	236 935	9 119 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 598		28 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 598		28 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 620	9 639 245	236 935	9 091 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 582	570 641	5 893	309 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 038	9 068 604	231 042	8 781 162

		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	12 105 961		11 976 102	
Pour ventes de services	26	1 466			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 107 427		11 976 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 608	91 498	1 623	92 182
Personnel-temps régulier	2	103 951	3 781 939	96 162	3 555 234
Temps supplémentaire	3	1 694	86 799	1 717	88 975
Primes	4	XXXX	372 595	XXXX	220 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 253	4 332 831	99 502	3 956 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 413	852 515	20 928	782 364
Particuliers	9	12 861	304 573	11 583	270 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 274	1 157 088	32 511	1 052 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 778	XXXX	670 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 527	6 194 697	132 013	5 680 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 626 661	XXXX	1 742 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 778	XXXX	514 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 107 439	XXXX	2 257 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 527	8 302 136	132 013	7 937 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 012		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 012		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 527	8 291 124	132 013	7 937 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 630	432 420	1 336	154 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 897	7 858 704	130 677	7 782 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 659	XXXX	2 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 955,51	XXXX	2 778,41

	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: 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	61 046	2 316 510	58 114	2 204 336
Temps supplémentaire	3	827	40 780	1 002	51 769
Primes	4	XXXX	191 109	XXXX	97 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 873	2 548 399	59 116	2 353 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 347	524 111	11 929	446 525
Particuliers	9	9 022	197 324	8 914	196 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 369	721 435	20 843	642 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 151	XXXX	403 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 242	3 680 985	79 959	3 400 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 381 010	XXXX	1 496 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 318	XXXX	213 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 806 328	XXXX	1 710 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 242	5 487 313	79 959	5 110 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 372		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 372		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 242	5 485 941	79 959	5 110 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	246 108	1 336	151 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 173	5 239 833	78 623	4 959 354

		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	1 561 765		1 682 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 561 765		1 682 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,36	XXXX	2,95
B - La mise en traitement	30	2 568	XXXX	2 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 040,43	XXXX	1 828,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 986	362 308	8 365	348 684
Temps supplémentaire	3	53	2 705	108	5 669
Primes	4	XXXX	28 886	XXXX	18 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 039	393 899	8 473	372 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	947	40 554	1 619	68 091
Particuliers	9	617	19 828	1 048	26 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 564	60 382	2 667	94 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 347	XXXX	56 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 603	508 628	11 140	524 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 303	XXXX	122 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 816	XXXX	291 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 119	XXXX	414 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 603	673 747	11 140	938 413
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	10 603	673 747	11 140	938 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	29 467		3 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 600	644 280	11 140	935 344

		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	67 970		76 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 970		76 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,48	XXXX	12,16
B - La mise en traitement	30	91	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 080,00	XXXX	10 628,91

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 608	91 498	1 623	92 182
Personnel-temps régulier	2	33 919	1 103 121	29 683	1 002 214
Temps supplémentaire	3	814	43 314	607	31 537
Primes	4	XXXX	152 600	XXXX	103 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 341	1 390 533	31 913	1 229 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 119	287 850	7 380	267 748
Particuliers	9	3 222	87 421	1 621	47 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 341	375 271	9 001	315 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 280	XXXX	210 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 682	2 005 084	40 914	1 755 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 348	XXXX	123 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 644	XXXX	9 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 992	XXXX	132 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 682	2 141 076	40 914	1 888 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 640		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 640		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 682	2 131 436	40 914	1 888 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	558	156 845		477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 124	1 974 591	40 914	1 887 620

		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	13 810		14 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 810		14 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,68	XXXX	131,45
B - La mise en traitement	30	2 659	XXXX	2 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	742,61	XXXX	673,91

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 978	2 325 866	58 326	2 616 863
Temps supplémentaire	3	237	13 854	170	9 085
Primes	4	XXXX	148 148	XXXX	67 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 215	2 487 868	58 496	2 693 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 356	532 218	11 971	576 914
Particuliers	9	8 552	234 003	4 423	145 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 908	766 221	16 394	722 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 577	XXXX	386 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 123	3 671 666	74 890	3 802 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 386	XXXX	38 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 386	XXXX	38 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 123	3 717 052	74 890	3 841 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 997		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 997		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 123	3 696 055	74 890	3 841 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	671	183 426	99	56 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 452	3 512 629	74 791	3 784 211

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	7 282	358 182	7 292	330 632
Temps supplémentaire	3	6	213	3	164
Primes	4	XXXX	23 029	XXXX	9 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 288	381 424	7 295	340 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 971	88 688	1 814	85 575
Particuliers	9	587	14 257	303	12 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 558	102 945	2 117	98 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 850	XXXX	48 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 846	541 219	9 412	487 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 117	XXXX	5 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 117	XXXX	5 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 846	548 336	9 412	493 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		302		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		302		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 846	548 034	9 412	493 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	50 489	61	13 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 282	497 545	9 351	480 181

		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	4 312		4 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 312		4 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,46	XXXX	108,69
B - Le jour-traitement	30	3 600	XXXX	3 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,21	XXXX	135,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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				
Personnel-temps régulier	2	13 592	579 297	15 774	708 303
Temps supplémentaire	3	123	6 224	71	3 406
Primes	4	XXXX	40 681	XXXX	20 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 715	626 202	15 845	731 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 869	128 724	3 223	154 395
Particuliers	9	3 256	88 386	358	15 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 125	217 110	3 581	169 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 826	XXXX	100 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 840	953 138	19 426	1 001 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 364	XXXX	10 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 364	XXXX	10 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 840	981 502	19 426	1 012 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 840	981 502	19 426	1 012 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	36 872	4	11 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 809	944 630	19 422	1 001 248

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 238		10 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 238		10 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,25	XXXX	100,07
B - Le jour-traitement	30	5 525	XXXX	6 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,97	XXXX	154,37

	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: 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	318	15 691	294	14 802
Temps supplémentaire	3	55	3 625	63	3 773
Primes	4	XXXX	1 224	XXXX	465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373	20 540	357	19 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	2 691	29	1 482
Particuliers	9			3	151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	2 691	32	1 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 958	XXXX	2 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425	26 189	389	22 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379	XXXX	351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379	XXXX	351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425	26 568	389	23 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425	26 568	389	23 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	1 460		3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414	25 108	389	23 338

		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		99	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62		99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,97	XXXX	235,74
B - Le jour-traitement	30	71	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,63	XXXX	197,78

	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: 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	30 786	1 372 696	34 966	1 563 126
Temps supplémentaire	3	53	3 792	33	1 742
Primes	4	XXXX	83 214	XXXX	37 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 839	1 459 702	34 999	1 602 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 464	312 115	6 905	335 462
Particuliers	9	4 709	131 360	3 759	117 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 173	443 475	10 664	452 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 943	XXXX	235 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 012	2 151 120	45 663	2 290 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 526	XXXX	21 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 526	XXXX	21 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 012	2 160 646	45 663	2 312 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 695		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 695		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 012	2 139 951	45 663	2 312 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	94 605	34	32 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 947	2 045 346	45 629	2 279 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 678	XXXX	1 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 218,92	XXXX	1 319,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 046	65 890	1 574	93 435
Personnel-temps régulier	2	231 989	8 657 880	240 507	9 082 580
Temps supplémentaire	3	3 547	200 582	1 630	80 870
Primes	4	XXXX	881 962	XXXX	395 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	31 801	1 991	206 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 839	9 838 115	245 702	9 859 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 002	2 034 426	53 304	2 059 116
Particuliers	9	30 340	826 937	33 408	894 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 342	2 861 363	86 712	2 953 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 661 807	XXXX	1 689 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 181	14 361 285	332 414	14 501 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 210	XXXX	9 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 323	XXXX	235 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 533	XXXX	244 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 181	14 635 818	332 414	14 745 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 053		1 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 053		1 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 181	14 620 765	332 414	14 744 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 854	1 500 339	5 217	433 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 327	13 120 426	327 197	14 311 074

		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	146 924		151 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 924		151 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,40	XXXX	94,66
B - Le jour-traitement	30	136 236	XXXX	139 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,31	XXXX	102,28

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	79 663	965	57 925
Personnel-temps régulier	2	112 181	4 652 490	112 224	4 800 863
Temps supplémentaire	3	2 886	165 935	2 132	117 886
Primes	4	XXXX	497 580	XXXX	188 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			631	35 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 521	5 395 668	115 952	5 201 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 683	1 009 683	24 905	1 086 170
Particuliers	9	10 864	315 276	15 734	447 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 547	1 324 959	40 639	1 533 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 113	XXXX	846 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 068	7 574 740	156 591	7 580 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 334	XXXX	6 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 748	XXXX	213 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 082	XXXX	219 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 068	7 787 822	156 591	7 800 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		1 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219		1 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 068	7 787 603	156 591	7 799 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 352	814 038	2 393	227 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 716	6 973 565	154 198	7 572 213

		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	64 317		64 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 317		64 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,43	XXXX	116,59
B - Le jour-traitement	30	44 183	XXXX	44 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,83	XXXX	168,33

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 121	59 002	34	1 877
Personnel-temps régulier	2	73 703	2 185 254	55 146	1 696 615
Temps supplémentaire	3	642	30 481	560	26 106
Primes	4	XXXX	453 753	XXXX	92 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 466	2 728 490	55 740	1 817 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 941	503 602	11 799	373 011
Particuliers	9	14 024	344 128	7 397	130 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 965	847 730	19 196	503 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 919	XXXX	330 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 431	4 061 139	74 936	2 651 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 205	XXXX	7 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 700	XXXX	308 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 905	XXXX	315 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 431	4 355 044	74 936	2 967 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		1 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		1 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 431	4 352 044	74 936	2 966 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 551	1 476 257	4 569	206 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 880	2 875 787	70 367	2 759 136

		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	177 418		234 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 418		234 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,23	XXXX	11,78
B - Le temps vécu loisirs	30	10 892 519	XXXX	11 459 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,26	XXXX	0,24

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	2 224	66 673		
Temps supplémentaire	3	894	46 384		
Primes	4	XXXX	11 481	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 118	124 538		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	19 896		
Particuliers	9	80	2 205		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	22 101		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 692	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 843	167 331		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 247	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 247	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 843	168 578		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 843	168 578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	575	45 658		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 268	122 920		

		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	136			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,82	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 224	66 673		
Temps supplémentaire	3	894	46 384		
Primes	4	XXXX	11 481	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 118	124 538		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	19 896		
Particuliers	9	80	2 205		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	725	22 101		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 692	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 843	167 331		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 247	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 247	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 843	168 578		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 843	168 578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	575	45 658		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 268	122 920		

		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	136			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,82	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 364	941 350	35 637	1 133 392
Temps supplémentaire	3	216	10 204	216	8 953
Primes	4	XXXX	75 987	XXXX	26 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 580	1 027 541	35 853	1 168 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 486	218 677	7 785	259 214
Particuliers	9	995	14 225	3 975	88 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 481	232 902	11 760	347 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 558	XXXX	219 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 061	1 447 001	47 613	1 735 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	165 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 289	XXXX	76 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 289	XXXX	242 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 061	1 569 290	47 613	1 977 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 979		13 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 979		13 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 061	1 566 311	47 613	1 964 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 384	133 047	626	48 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 677	1 433 264	46 987	1 915 892

		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	2 726		7 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 726		7 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	526,87	XXXX	269,99
	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: 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	580	30 524	696	38 995
Personnel-temps régulier	2	18 735	576 540	18 072	552 693
Temps supplémentaire	3	1 308	52 373	1 257	53 605
Primes	4	XXXX	76 156	XXXX	81 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 623	735 593	20 025	726 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 913	129 145	3 621	114 213
Particuliers	9	1 825	36 683	789	15 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 738	165 828	4 410	129 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 396	XXXX	114 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 361	1 024 817	24 435	970 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 885	XXXX	22 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 126	XXXX	23 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 361	1 043 943	24 435	994 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 179		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 361	1 022 764	24 435	994 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	46 959	75	16 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 321	975 805	24 360	977 886

		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	2 681		2 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 681		2 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,87	XXXX	376,69
	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: 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	580	30 524	696	38 995
Personnel-temps régulier	2	18 735	576 540	18 072	552 693
Temps supplémentaire	3	1 308	52 373	1 257	53 605
Primes	4	XXXX	76 156	XXXX	81 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 623	735 593	20 025	726 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 913	129 145	3 621	114 213
Particuliers	9	1 825	36 683	789	15 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 738	165 828	4 410	129 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 396	XXXX	114 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 361	1 024 817	24 435	970 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 885	XXXX	22 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 126	XXXX	23 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 361	1 043 943	24 435	994 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 179		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 361	1 022 764	24 435	994 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	46 959	75	16 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 321	975 805	24 360	977 886

		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	2 681		2 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 681		2 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,87	XXXX	376,69
B - L'usager	30	21	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 466,90	XXXX	48 894,30

	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: 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	17 418	476 537	15 346	427 102
Temps supplémentaire	3	247	8 029	245	8 723
Primes	4	XXXX	47 191	XXXX	18 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 665	531 757	15 591	453 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 676	103 865	4 506	123 402
Particuliers	9	5 653	119 471	5 285	126 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 329	223 336	9 791	250 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 091	XXXX	124 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 994	880 184	25 382	828 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 500	XXXX	9 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 027	XXXX	45 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 527	XXXX	54 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 994	979 711	25 382	882 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 810		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 810		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 994	970 901	25 382	882 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	737	68 567	2 970	140 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 257	902 334	22 412	742 009

		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	22 831		22 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 831		22 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,91	XXXX	32,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 418	476 537	15 346	427 102
Temps supplémentaire	3	247	8 029	245	8 723
Primes	4	XXXX	47 191	XXXX	18 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 665	531 757	15 591	453 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 676	103 865	4 506	123 402
Particuliers	9	5 653	119 471	5 285	126 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 329	223 336	9 791	250 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 091	XXXX	124 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 994	880 184	25 382	828 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 500	XXXX	9 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 027	XXXX	45 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 527	XXXX	54 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 994	979 711	25 382	882 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 810		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 810		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 994	970 901	25 382	882 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	737	68 567	2 970	140 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 257	902 334	22 412	742 009

		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	22 831		22 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 831		22 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,91	XXXX	32,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 741	370 938	15 315	512 479
Temps supplémentaire	3	278	9 047	192	5 912
Primes	4	XXXX	32 339	XXXX	22 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 019	412 324	15 507	541 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 520	91 997	2 960	102 663
Particuliers	9	1 867	41 668	214	7 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 387	133 665	3 174	109 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 038	XXXX	88 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 406	619 027	18 681	738 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 033	XXXX	24 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 033	XXXX	46 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 406	648 060	18 681	784 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 177		17 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 177		17 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 406	635 883	18 681	767 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	46 579	21	17 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 898	589 304	18 660	750 546

		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	8 252		9 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 252		9 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,89	XXXX	83,35
B - L'usager	30	27	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 826,07	XXXX	41 697,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 895	272 011	12 486	411 798
Temps supplémentaire	3	268	8 697	190	5 826
Primes	4	XXXX	24 104	XXXX	18 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 163	304 812	12 676	436 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 844	67 061	2 223	76 029
Particuliers	9	918	14 210	201	6 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 762	81 271	2 424	82 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 845	XXXX	72 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 925	438 928	15 100	591 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 714	XXXX	19 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 714	XXXX	40 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 925	461 642	15 100	632 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 777		6 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 777		6 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 925	454 865	15 100	625 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	494	38 935	16	15 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 431	415 930	15 084	610 624

		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	6 466		8 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 466		8 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,37	XXXX	73,67
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-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	209	7 539	158	5 412
Temps supplémentaire	3	10	350	2	86
Primes	4	XXXX	563	XXXX	286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219	8 452	160	5 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	1 813	27	928
Particuliers	9	2	84	1	51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 897	28	979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 268	XXXX	860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272	11 617	188	7 623
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	272	11 617	188	7 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272	11 617	188	7 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		530		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272	11 087	188	7 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	318		230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318		230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,86	XXXX	33,14
	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: 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	2 637	91 388	2 671	95 269
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 672	XXXX	3 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 637	99 060	2 671	98 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	625	23 123	710	25 706
Particuliers	9	947	27 374	12	382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 572	50 497	722	26 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 925	XXXX	14 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 209	168 482	3 393	139 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 319	XXXX	5 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 319	XXXX	5 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 209	174 801	3 393	144 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 400		10 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 400		10 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 209	169 401	3 393	134 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	7 114	5	2 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 195	162 287	3 388	132 299

		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	1 468		600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 468		600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,23	XXXX	237,75
B - L'usager	30	27	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 010,63	XXXX	7 349,94

	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: 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	24 703	833 004	24 645	857 567
Temps supplémentaire	3	298	10 448	291	10 740
Primes	4	XXXX	55 810	XXXX	26 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 001	899 262	24 936	895 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 209	185 645	5 663	198 933
Particuliers	9	1 735	50 008	1 992	63 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 944	235 653	7 655	262 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 995	XXXX	160 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 945	1 285 910	32 591	1 317 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 977	XXXX	126 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 277	XXXX	14 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 254	XXXX	141 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 945	1 421 164	32 591	1 458 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 381		14 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 381		14 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 945	1 407 783	32 591	1 444 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	62 256	586	42 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 672	1 345 527	32 005	1 402 664

		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	45 006		49 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 006		49 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,19	XXXX	28,84
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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 096	XXXX	3 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 096	XXXX	3 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 096		3 388
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		2 096		3 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 096		3 388

		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	773		1 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	773		1 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	2,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 milieu trav.-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	
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: 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	6 790	239 862	7 368	265 869
Temps supplémentaire	3	6	192		
Primes	4	XXXX	11 927	XXXX	3 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 796	251 981	7 368	269 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 706	63 782	1 665	60 240
Particuliers	9	1 006	30 141	887	30 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 712	93 923	2 552	90 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 803	XXXX	51 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 508	391 707	9 920	410 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 407	XXXX	6 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 407	XXXX	6 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 508	394 114	9 920	417 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 381		14 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 381		14 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 508	380 733	9 920	403 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	18 121	542	24 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 383	362 612	9 378	378 772

		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	23 470		23 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 470		23 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,02	XXXX	16,57
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: 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	17 913	593 142	17 277	591 698
Temps supplémentaire	3	292	10 256	291	10 740
Primes	4	XXXX	43 883	XXXX	23 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 205	647 281	17 568	625 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 503	121 863	3 998	138 693
Particuliers	9	729	19 867	1 105	32 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 232	141 730	5 103	171 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 192	XXXX	109 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 437	894 203	22 671	906 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 977	XXXX	126 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 774	XXXX	5 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 751	XXXX	131 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 437	1 024 954	22 671	1 038 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 437	1 024 954	22 671	1 038 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	44 135	44	17 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 289	980 819	22 627	1 020 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	20 763		24 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 763		24 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,24	XXXX	42,19
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: 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	2 870	160 120	2 529	137 485
Personnel-temps régulier	2	166 446	4 263 259	122 939	3 130 571
Temps supplémentaire	3	41 696	1 571 370	48 446	2 188 190
Primes	4	XXXX	684 846	XXXX	421 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 827	123 299	2 083	78 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 839	6 802 894	175 997	5 956 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 578	1 039 827	27 960	760 124
Particuliers	9	28 058	555 428	16 390	335 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 636	1 595 255	44 350	1 095 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 532	XXXX	1 046 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 475	9 626 681	220 347	8 098 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 650	XXXX	600 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 575	XXXX	112 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 225	XXXX	712 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 475	9 798 906	220 347	8 810 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 307		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 307		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 475	9 797 599	220 347	8 810 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 354	908 974	8 714	508 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 121	8 888 625	211 633	8 301 484

		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	10 594		9 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 594		9 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	839,15	XXXX	883,14
	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: 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	2 870	160 120	2 529	137 485
Personnel-temps régulier	2	166 446	4 263 259	122 939	3 130 571
Temps supplémentaire	3	41 696	1 571 370	48 446	2 188 190
Primes	4	XXXX	684 846	XXXX	421 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 827	123 299	2 083	78 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 839	6 802 894	175 997	5 956 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 578	1 039 827	27 960	760 124
Particuliers	9	28 058	555 428	16 390	335 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 636	1 595 255	44 350	1 095 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 532	XXXX	1 046 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 475	9 626 681	220 347	8 098 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 650	XXXX	600 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 575	XXXX	112 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 225	XXXX	712 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 475	9 798 906	220 347	8 810 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 307		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 307		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 475	9 797 599	220 347	8 810 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 354	908 974	8 714	508 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 121	8 888 625	211 633	8 301 484

		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	10 594		9 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 594		9 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	839,15	XXXX	883,14
	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: 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	21 031	XXXX	6 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 031	XXXX	6 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 031		6 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 031		6 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 031		6 267

		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	3 884		897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 884		897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,41	XXXX	6,99
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 031	XXXX	6 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 031	XXXX	6 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 031		6 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 031		6 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 031		6 267

		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	3 884		897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 884		897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,41	XXXX	6,99
	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: Ress.résid.-all.ass.rés.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 - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	4 150	252 370	3 953	239 415
Personnel-temps régulier	2	127 248	4 675 550	125 832	4 729 874
Temps supplémentaire	3	4 458	240 172	5 111	275 110
Primes	4	XXXX	815 762	XXXX	677 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	459	331	35 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 861	5 984 313	135 227	5 956 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 950	1 141 215	25 712	1 026 152
Particuliers	9	17 617	470 493	12 194	376 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 567	1 611 708	37 906	1 402 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	948 186	XXXX	912 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 428	8 544 207	173 133	8 272 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 833	XXXX	81 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 967	XXXX	677 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649 800	XXXX	758 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 428	9 194 007	173 133	9 031 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 750		5 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 750		5 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 428	9 190 257	173 133	9 025 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 716	1 092 705	3 027	232 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 712	8 097 552	170 106	8 793 068

		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	10 826	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,97	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 712	167 181	2 402	142 475
Personnel-temps régulier	2	93 260	3 199 828	94 072	3 309 088
Temps supplémentaire	3	4 215	225 254	4 278	223 167
Primes	4	XXXX	520 943	XXXX	423 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	459	331	35 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 192	4 113 665	101 083	4 133 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 742	777 071	19 116	715 063
Particuliers	9	14 848	391 119	9 124	289 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 590	1 168 190	28 240	1 004 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 157	XXXX	663 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 782	5 952 012	129 323	5 801 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 833	XXXX	77 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 049	XXXX	607 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 882	XXXX	684 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 782	6 543 894	129 323	6 486 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 750		5 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 750		5 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 782	6 540 144	129 323	6 480 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 430	708 212	2 925	187 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 352	5 831 932	126 398	6 293 635

		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	62 463		61 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 463		61 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,43	XXXX	102,21
B - Le traitement	30	25 136	XXXX	23 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,02	XXXX	262,76

	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: 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	1 438	85 189	1 551	96 940
Personnel-temps régulier	2	33 063	1 438 636	30 386	1 364 852
Temps supplémentaire	3	135	8 216	597	36 909
Primes	4	XXXX	263 296	XXXX	223 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 636	1 795 337	32 534	1 721 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 028	355 562	6 320	297 330
Particuliers	9	2 401	77 074	2 633	78 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 429	432 636	8 953	376 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 544	XXXX	234 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 065	2 495 517	41 487	2 332 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 406	XXXX	6 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 406	XXXX	10 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 065	2 502 923	41 487	2 342 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 065	2 502 923	41 487	2 342 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 258	380 327	97	43 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 807	2 122 596	41 390	2 299 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 637		1 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 637		1 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 296,64	XXXX	1 403,55
B - L'usager	30	4 110	XXXX	3 940	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,45	XXXX	583,51

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	925	37 086	1 374	55 934
Temps supplémentaire	3	108	6 702	236	15 034
Primes	4	XXXX	31 523	XXXX	30 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 033	75 311	1 610	101 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180	8 582	276	13 759
Particuliers	9	368	2 300	437	8 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	548	10 882	713	22 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 485	XXXX	14 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 581	96 678	2 323	138 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 512	XXXX	63 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 512	XXXX	63 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 581	147 190	2 323	201 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 581	147 190	2 323	201 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	4 166	5	1 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 553	143 024	2 318	200 421

		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	165		180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165		180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	866,81	XXXX	1 113,45
B - L'usager	30	46	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 109,22	XXXX	3 644,02

	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: 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	111 982	XXXX	120 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 507 485	XXXX	1 519 791
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 091	XXXX	1 639 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 620 091		1 639 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 619 791		1 639 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 619 791		1 639 804

		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	1 155	XXXX	1 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 402,42	XXXX	1 153,17

	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: 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	6 348	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	358 884	XXXX	351 525
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 856	XXXX	351 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		365 856		351 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		365 856		351 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		365 856		351 525

		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
B - L'usager	30	275	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,39	XXXX	1 098,52

	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: 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	46 550	XXXX	82 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	510 151	XXXX	603 047
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 701	XXXX	685 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		556 701		685 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		556 401		685 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		556 401		685 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	402	XXXX	438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 384,08	XXXX	1 565,21

	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: 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	59 084	XXXX	37 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	638 450	XXXX	565 219
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 534	XXXX	602 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		697 534		602 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		697 534		602 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		697 534		602 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	478	XXXX	664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 459,28	XXXX	907,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 227	141 999	3 840	217 493
Personnel-temps régulier	2	124 468	4 754 937	124 542	4 736 511
Temps supplémentaire	3	3 898	213 921	3 997	244 195
Primes	4	XXXX	831 409	XXXX	659 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	5 866	87	7 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 656	5 948 132	132 466	5 865 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 044	1 146 054	27 041	1 059 430
Particuliers	9	21 359	630 949	21 528	590 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 403	1 777 003	48 569	1 649 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	944 494	XXXX	934 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 059	8 669 629	181 035	8 449 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 231	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 243	XXXX	436 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 474	XXXX	436 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 059	9 025 103	181 035	8 885 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 034		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 034		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 059	9 024 069	181 035	8 885 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 530	1 328 608	7 929	423 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 529	7 695 461	173 106	8 462 074

		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	58 165		60 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 165		60 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,32	XXXX	139,65
B - L'usager	30	33 244	XXXX	35 251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,48	XXXX	240,05

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	985 360	XXXX	1 718 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	985 697	XXXX	1 718 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		985 697		1 718 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		985 697		1 718 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		985 697		1 718 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	384	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,92	XXXX	3 527,80

	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. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	985 360	XXXX	1 718 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	985 697	XXXX	1 718 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		985 697		1 718 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		985 697		1 718 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		985 697		1 718 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	384	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,92	XXXX	3 527,80

	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: 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	39 281	1 714 882	39 169	1 742 930
Temps supplémentaire	3	130	5 929	237	10 775
Primes	4	XXXX	112 480	XXXX	48 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			115	22 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 411	1 833 291	39 521	1 824 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 467	395 856	8 932	411 845
Particuliers	9	3 596	81 087	2 531	76 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 063	476 943	11 463	488 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 814	XXXX	254 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 474	2 613 048	50 984	2 567 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 849	XXXX	63 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 849	XXXX	63 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 474	2 659 897	50 984	2 630 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 931		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 931		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 474	2 657 966	50 984	2 630 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	126 751	3	40 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 326	2 531 215	50 981	2 589 546

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 490	XXXX	3 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	725,28	XXXX	819,48

	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: 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	24 671	1 068 774	24 840	1 091 796
Temps supplémentaire	3	110	5 154	236	10 726
Primes	4	XXXX	75 955	XXXX	33 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 781	1 149 883	25 076	1 135 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 006	233 044	5 430	245 794
Particuliers	9	2 154	42 315	1 935	50 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 160	275 359	7 365	295 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 747	XXXX	163 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 941	1 612 989	32 441	1 595 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 464	XXXX	45 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 464	XXXX	45 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 941	1 649 453	32 441	1 641 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 118		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 118		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 941	1 648 335	32 441	1 641 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	83 546	3	29 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 888	1 564 789	32 438	1 611 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 684	XXXX	1 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	929,21	XXXX	993,74

		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: 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	14 610	646 108	14 329	651 134
Temps supplémentaire	3	20	775	1	49
Primes	4	XXXX	36 525	XXXX	14 766
Main-d'oeuvre indépendante	5			115	22 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 630	683 408	14 445	688 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 461	162 812	3 502	166 051
Particuliers	9	1 442	38 772	596	26 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 903	201 584	4 098	192 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 067	XXXX	90 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 533	1 000 059	18 543	971 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 385	XXXX	17 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 385	XXXX	17 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 533	1 010 444	18 543	989 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		813		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		813		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 533	1 009 631	18 543	989 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	43 205		11 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 438	966 426	18 543	977 701

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 806	XXXX	1 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,12	XXXX	635,70

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	748	34 574	999	45 236
Temps supplémentaire	3			89	4 025
Primes	4	XXXX	1 350	XXXX	722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748	35 924	1 088	49 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187	8 678	218	10 155
Particuliers	9	28	1 120	26	1 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	9 798	244	11 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 804	XXXX	8 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	963	50 526	1 332	69 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 704	XXXX	650 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285	XXXX	7 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 989	XXXX	658 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	963	93 515	1 332	728 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	963	93 515	1 332	728 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 532		499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	963	91 983	1 332	727 952

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	133 189	8 298 203	139 724	8 895 841
Personnel-temps régulier	2	229 569	6 284 937	280 587	7 870 995
Temps supplémentaire	3	7 516	380 519	8 606	358 872
Primes	4	XXXX	1 163 750	XXXX	1 067 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	738	20 869	23	2 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 012	16 148 278	428 940	18 194 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 151	3 197 796	88 740	3 603 669
Particuliers	9	32 662	839 241	43 483	1 234 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 813	4 037 037	132 223	4 838 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 559 355	XXXX	2 991 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 825	22 744 670	561 163	26 025 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	893 551	XXXX	923 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704 562	XXXX	884 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 598 113	XXXX	1 808 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 825	24 342 783	561 163	27 833 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	685	XXXX	
Recouvrements	19		14 660		10 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 345		10 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 825	24 327 438	561 163	27 823 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 300	1 403 284	4 052	341 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 525	22 924 154	557 111	27 482 619

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	36 948	2 164 700	40 706	2 464 635
Personnel-temps régulier	2	94 951	2 449 678	109 919	2 914 495
Temps supplémentaire	3	5 304	233 237	5 854	240 953
Primes	4	XXXX	410 562	XXXX	433 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	12 421		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 589	5 270 598	156 479	6 053 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 407	1 020 008	31 898	1 193 884
Particuliers	9	13 916	316 732	16 389	451 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 323	1 336 740	48 287	1 645 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 057	XXXX	1 032 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 912	7 481 395	204 766	8 731 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 278	XXXX	194 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 033	XXXX	279 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 311	XXXX	473 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 912	7 903 706	204 766	9 205 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 117		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 912	7 894 589	204 766	9 205 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 749	485 302	674	121 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 163	7 409 287	204 092	9 083 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	89 224	5 687 086	78 923	5 175 976
Personnel-temps régulier	2	125 437	3 569 628	126 426	3 775 351
Temps supplémentaire	3	2 114	140 689	1 444	69 752
Primes	4	XXXX	703 279	XXXX	497 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	8 448	23	2 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 127	10 109 130	206 816	9 520 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 067	2 000 466	43 867	1 897 608
Particuliers	9	16 251	449 477	18 290	544 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 318	2 449 943	62 157	2 442 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 563 090	XXXX	1 513 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 445	14 122 163	268 973	13 476 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	680 429	XXXX	693 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 784	XXXX	541 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 080 213	XXXX	1 234 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 445	15 202 376	268 973	14 710 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 925		6 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 925		6 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 445	15 198 451	268 973	14 704 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 219	854 357	1 259	156 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 226	14 344 094	267 714	14 548 314

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 801	265 019	4 401	325 666
Personnel-temps régulier	2	4 643	134 435	5 178	153 745
Temps supplémentaire	3	37	2 791	90	4 876
Primes	4	XXXX	19 039	XXXX	27 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 481	421 284	9 669	512 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 529	79 383	1 898	94 112
Particuliers	9	200	8 485	2 262	92 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 729	87 868	4 160	186 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 526	XXXX	80 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 210	567 678	13 829	778 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 629	XXXX	35 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 301	XXXX	31 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 930	XXXX	67 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 210	645 608	13 829	845 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	685	XXXX	
Recouvrements	19		1 618		3 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 303		3 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 210	643 305	13 829	842 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	23 103		5 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 117	620 202	13 829	836 806

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 526	88 265	1 561	93 236
Personnel-temps régulier	2	1 648	40 342	855	21 880
Temps supplémentaire	3	16	1 213	3	243
Primes	4	XXXX	10 181	XXXX	12 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 190	140 001	2 419	128 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	575	24 905	470	22 571
Particuliers	9	274	5 982	94	2 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	849	30 887	564	24 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 400	XXXX	18 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 039	192 288	2 983	171 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 899	XXXX	2 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 899	XXXX	2 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 039	195 187	2 983	173 886
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	4 039	195 187	2 983	173 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	8 433	1	936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 997	186 754	2 982	172 950

		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: Gestion & soutien act. de 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			6 804	416 153
Personnel-temps régulier	2			32 480	816 516
Temps supplémentaire	3			1 140	39 772
Primes	4	XXXX		XXXX	75 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 424	1 348 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 863	264 193
Particuliers	9			5 399	133 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 262	397 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	235 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			53 686	1 981 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			53 686	1 989 984
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			53 686	1 989 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 117	52 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 569	1 937 833

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	1 690	93 133	7 329	420 175
Personnel-temps régulier	2	2 890	90 854	5 729	189 008
Temps supplémentaire	3	45	2 589	75	3 276
Primes	4	XXXX	20 689	XXXX	19 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 625	207 265	13 133	631 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 573	73 034	2 744	131 301
Particuliers	9	2 021	58 565	1 049	11 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 594	131 599	3 793	142 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 282	XXXX	111 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 219	381 146	16 926	886 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 215	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 545	XXXX	21 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 760	XXXX	21 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 219	395 906	16 926	908 166
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	8 219	395 906	16 926	908 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	32 089	1	4 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 022	363 817	16 925	903 599

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	468	27 030	1 638	114 726
Personnel-temps régulier	2	295 141	11 117 478	300 455	11 630 782
Temps supplémentaire	3	2 967	162 206	1 574	78 777
Primes	4	XXXX	915 650	XXXX	359 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 576	12 222 364	303 667	12 184 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 758	2 519 645	65 731	2 628 959
Particuliers	9	49 630	1 188 159	44 179	1 111 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 388	3 707 804	109 910	3 740 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 121 497	XXXX	2 157 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 964	18 051 665	413 577	18 082 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 780	XXXX	255 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 311 038	XXXX	1 515 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 818	XXXX	1 771 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 964	19 553 483	413 577	19 854 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 877		19 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 877		19 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 964	19 510 606	413 577	19 835 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 522	1 462 263	8 364	590 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 442	18 048 343	405 213	19 244 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 062	XXXX	21 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,63	XXXX	881,48

		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: 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	132 075	5 722 709	129 618	5 801 914
Temps supplémentaire	3	1 972	113 728	879	49 795
Primes	4	XXXX	440 014	XXXX	174 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 047	6 276 451	130 497	6 026 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 976	1 318 226	28 614	1 323 106
Particuliers	9	23 789	625 731	19 936	521 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 765	1 943 957	48 550	1 844 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 055 090	XXXX	1 020 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 812	9 275 498	179 047	8 890 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	814	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 963	XXXX	629 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 777	XXXX	629 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 812	9 798 275	179 047	9 520 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 783		19 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 783		19 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 812	9 763 492	179 047	9 501 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 208	878 487	2 642	267 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 604	8 885 005	176 405	9 233 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 726	XXXX	5 754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 551,69	XXXX	1 604,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	124 237	4 369 662	128 202	4 631 501
Temps supplémentaire	3	660	38 817	255	12 029
Primes	4	XXXX	402 209	XXXX	146 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 897	4 810 688	128 457	4 790 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 855	957 746	26 736	983 982
Particuliers	9	15 202	340 605	12 440	329 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 057	1 298 351	39 176	1 313 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	822 464	XXXX	841 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 954	6 931 503	167 633	6 945 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 329	XXXX	327 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 329	XXXX	327 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 954	7 208 832	167 633	7 272 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		642		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 954	7 208 190	167 633	7 272 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	492	449 475	1 774	206 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 462	6 758 715	165 859	7 065 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 035	XXXX	7 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,73	XXXX	936,31

	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: 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	468	27 030	1 638	114 726
Personnel-temps régulier	2	31 891	726 392	33 542	786 199
Temps supplémentaire	3	296	8 022	432	16 362
Primes	4	XXXX	51 813	XXXX	32 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 655	813 257	35 612	949 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 541	181 640	8 382	226 659
Particuliers	9	9 354	176 523	11 188	233 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 895	358 163	19 570	459 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 579	XXXX	227 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 550	1 359 999	55 182	1 637 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 825	XXXX	255 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 375	XXXX	541 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	636 200	XXXX	796 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 550	1 996 199	55 182	2 433 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 152		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 550	1 995 047	55 182	2 433 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 818	109 997	3 767	101 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 732	1 885 050	51 415	2 332 447

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 174	XXXX	8 317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,76	XXXX	280,44

	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: 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	6 377	274 998	7 425	342 985
Temps supplémentaire	3	2	86	8	591
Primes	4	XXXX	18 412	XXXX	5 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 379	293 496	7 433	348 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 246	55 805	1 635	79 622
Particuliers	9	883	31 415	600	27 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 129	87 220	2 235	107 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 470	XXXX	57 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 508	430 186	9 668	513 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 141	XXXX	339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 255	XXXX	14 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 396	XXXX	15 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 508	494 582	9 668	529 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 508	488 282	9 668	529 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	20 712	181	14 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 504	467 570	9 487	514 793

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	127	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 681,65	XXXX	2 813,08

		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: 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	561	23 717	1 668	68 183
Temps supplémentaire	3	37	1 553		
Primes	4	XXXX	3 202	XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	598	28 472	1 668	69 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140	6 228	364	15 590
Particuliers	9	402	13 885	15	662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	542	20 113	379	16 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 894	XXXX	10 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 140	54 479	2 047	95 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116	XXXX	3 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 116	XXXX	3 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 140	55 595	2 047	98 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 140	55 595	2 047	98 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 592		878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 140	52 003	2 047	97 957

		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
B - L'usager	30		XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 061,16

	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 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				
Personnel-temps régulier	2	11 159	408 715	10 790	438 834
Temps supplémentaire	3	131	6 181	134	6 388
Primes	4	XXXX	55 412	XXXX	40 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 290	470 308	10 924	486 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 358	90 937	2 345	106 805
Particuliers	9	4 197	106 978	399	16 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 555	197 915	2 744	123 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 046	XXXX	74 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 845	753 269	13 668	683 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 112	XXXX	29 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 103	XXXX	57 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 215	XXXX	86 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 845	820 484	13 668	770 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 845	820 484	13 668	765 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	55 879		9 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 555	764 605	13 668	755 837

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 015	165 624	2 270	129 647
Personnel-temps régulier	2	39 714	1 579 713	39 914	1 493 404
Temps supplémentaire	3	98	4 474	163	7 309
Primes	4	XXXX	115 311	XXXX	59 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 827	1 865 122	42 347	1 689 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 554	438 566	8 465	323 316
Particuliers	9	3 954	101 207	5 204	125 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 508	539 773	13 669	448 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 328	XXXX	280 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 335	2 714 223	56 016	2 419 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 846	XXXX	98 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 192 011	XXXX	2 715 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 294 857	XXXX	2 813 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 335	5 009 080	56 016	5 233 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 930		427 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 930		427 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 335	4 785 150	56 016	4 805 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	103 328		7 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 254	4 681 822	56 016	4 797 710

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 963 888	XXXX	2 542 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 963 888	XXXX	2 542 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 963 888		2 542 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 930		426 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 930		426 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 739 958		2 116 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 739 958		2 116 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	386	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 507,66	XXXX	7 101,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 391	81 689	957	55 729
Personnel-temps régulier	2	23 997	990 193	26 706	976 328
Temps supplémentaire	3	98	4 474	155	6 925
Primes	4	XXXX	82 735	XXXX	51 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 486	1 159 091	27 818	1 090 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 279	308 402	5 401	198 466
Particuliers	9	3 817	95 544	2 650	69 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 096	403 946	8 051	267 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 173	XXXX	175 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 582	1 760 210	35 869	1 533 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 453	XXXX	47 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 065	XXXX	56 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 518	XXXX	104 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 582	1 904 728	35 869	1 637 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 582	1 904 728	35 869	1 637 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	72 754		3 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 501	1 831 974	35 869	1 634 482

		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	49 694		50 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 694		50 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,87	XXXX	32,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 624	83 935	1 313	73 918
Personnel-temps régulier	2	15 717	589 520	13 208	517 076
Temps supplémentaire	3			8	384
Primes	4	XXXX	32 576	XXXX	7 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 341	706 031	14 529	599 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 275	130 164	3 064	124 850
Particuliers	9	137	5 663	2 554	56 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	135 827	5 618	180 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 155	XXXX	105 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 753	954 013	20 147	885 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 393	XXXX	50 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 058	XXXX	116 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 451	XXXX	167 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 753	1 140 464	20 147	1 052 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 753	1 140 464	20 147	1 051 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 574		4 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 753	1 109 890	20 147	1 047 044

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	170 430	11 025 008	173 920	11 302 870
Personnel-temps régulier	2	1 136 684	35 373 463	1 213 560	38 433 518
Temps supplémentaire	3	25 754	1 161 069	26 504	1 282 213
Primes	4	XXXX	2 462 018	XXXX	1 042 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 770	200 297	1 364	132 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 335 638	50 221 855	1 415 348	52 193 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272 212	10 012 709	287 777	10 439 350
Particuliers	9	150 505	3 338 490	168 157	4 240 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422 717	13 351 199	455 934	14 679 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 357 273	XXXX	9 132 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 758 355	71 930 327	1 871 282	76 006 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 131 903	XXXX	7 578 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 984 533	XXXX	5 443 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 116 436	XXXX	13 021 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 758 355	83 046 763	1 871 282	89 027 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 000	XXXX	
Recouvrements	19		707 128		1 248 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX	100 166	XXXX	154 356
TOTAL (L.18 à L.20)	21		813 294		1 403 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 758 355	82 233 469	1 871 282	87 624 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111 397	6 391 646	38 709	1 705 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 646 958	75 841 823	1 832 573	85 918 721

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	55 222	3 652 183	58 605	3 990 019
Personnel-temps régulier	2	149 700	5 444 280	148 604	5 499 087
Temps supplémentaire	3	748	40 096	636	67 077
Primes	4	XXXX	408 175	XXXX	164 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	814	55 144	34	2 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 484	9 599 878	207 879	9 723 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 797	1 926 185	42 844	1 994 778
Particuliers	9	15 739	404 092	17 194	620 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 536	2 330 277	60 038	2 615 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 463 213	XXXX	1 574 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 020	13 393 368	267 917	13 914 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	822 968	XXXX	1 203 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 040 960	XXXX	1 307 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 863 928	XXXX	2 510 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 020	15 257 296	267 917	16 424 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 290		369 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 290		369 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 020	15 094 006	267 917	16 055 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 675	485 433	95	46 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 345	14 608 573	267 822	16 008 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	24 189	1 529 389	24 161	1 509 683
Personnel-temps régulier	2	219 314	6 683 636	216 099	6 845 655
Temps supplémentaire	3	5 527	297 386	7 745	426 624
Primes	4	XXXX	399 275	XXXX	115 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	650	60 121	647	62 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 680	8 969 807	248 652	8 960 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 337	1 740 052	48 961	1 721 238
Particuliers	9	19 689	489 042	17 776	407 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 026	2 229 094	66 737	2 128 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 480 350	XXXX	1 492 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 706	12 679 251	315 389	12 581 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 911 504	XXXX	1 821 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 457	XXXX	390 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 249 961	XXXX	2 212 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 706	14 929 212	315 389	14 794 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 546		43 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	84 050	XXXX	103 807
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 596		147 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 706	14 840 616	315 389	14 646 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 849	997 772	2 110	207 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 857	13 842 844	313 279	14 439 486

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 900	2 973 605	50 968	3 087 203
Personnel-temps régulier	2	477 943	15 121 525	563 289	17 998 381
Temps supplémentaire	3	15 019	636 034	14 273	641 904
Primes	4	XXXX	965 629	XXXX	455 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 306	85 032	683	67 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543 168	19 781 825	629 213	22 250 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 263	3 958 562	126 136	4 418 836
Particuliers	9	75 166	1 502 155	84 548	2 030 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 429	5 460 717	210 684	6 449 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 398 364	XXXX	3 975 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	728 597	28 640 906	839 897	32 676 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 129 807	XXXX	3 481 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 696 257	XXXX	2 398 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 826 064	XXXX	5 879 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	728 597	33 466 970	839 897	38 555 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		362 073		317 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	31 423
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362 073		349 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	728 597	33 104 897	839 897	38 206 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82 319	3 683 176	23 357	881 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646 278	29 421 721	816 540	37 324 532

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 855	1 835 645	24 039	1 787 334
Personnel-temps régulier	2	104 450	3 271 093	96 962	3 073 820
Temps supplémentaire	3	1 388	62 456	660	24 864
Primes	4	XXXX	269 303	XXXX	123 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 693	5 438 497	121 661	5 009 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 356	1 110 199	25 279	999 606
Particuliers	9	13 132	354 816	12 161	339 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 488	1 465 015	37 440	1 339 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	872 630	XXXX	851 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 181	7 776 142	159 101	7 200 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 020 767	XXXX	703 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 247	XXXX	592 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 370 014	XXXX	1 296 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 181	9 146 156	159 101	8 496 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 000	XXXX	
Recouvrements	19		104 580		499 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 580		499 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 181	9 035 576	159 101	7 997 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 165	324 013	916	102 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 016	8 711 563	158 185	7 894 832

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

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

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

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 422	92 178	1 506	99 603
Personnel-temps régulier	2	2 073	80 873	2 064	74 958
Temps supplémentaire	3	5	245		
Primes	4	XXXX	6 012	XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 500	179 308	3 570	175 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	35 307	645	32 497
Particuliers	9	37	2 192	63	3 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	693	37 499	708	36 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 220	XXXX	26 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 193	243 027	4 278	237 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 366	XXXX	1 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 411	XXXX	1 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 193	244 438	4 278	239 273
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	4 193	244 438	4 278	239 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	11 011		820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 134	233 427	4 278	238 453

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 842	942 008	14 641	829 028
Personnel-temps régulier	2	183 204	4 772 056	186 542	4 941 617
Temps supplémentaire	3	3 067	124 852	3 190	121 744
Primes	4	XXXX	413 624	XXXX	181 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 113	6 252 540	204 373	6 074 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 803	1 242 404	43 912	1 272 395
Particuliers	9	26 742	586 193	36 415	837 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 545	1 828 597	80 327	2 109 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 496	XXXX	1 211 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 658	9 197 633	284 700	9 395 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 812	XXXX	367 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 246	XXXX	753 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805 058	XXXX	1 121 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 658	10 002 691	284 700	10 516 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 639		17 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 116	XXXX	19 126
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 755		37 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 658	9 913 936	284 700	10 479 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 330	890 241	12 231	467 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 328	9 023 695	272 469	10 012 688

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 227	865 025	10 854	783 648
Personnel-temps régulier	2	8 838	299 778	10 420	333 064
Temps supplémentaire	3	20	826	24	2 527
Primes	4	XXXX	69 889	XXXX	37 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 085	1 235 518	21 298	1 157 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 283	253 160	4 883	264 827
Particuliers	9	539	15 815	1 024	25 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 822	268 975	5 907	290 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 356	XXXX	175 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 907	1 681 849	27 205	1 623 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 212	XXXX	76 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 870	XXXX	233 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 082	XXXX	310 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 907	2 043 931	27 205	1 933 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 907	2 043 931	27 205	1 933 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	32 633	77	7 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 849	2 011 298	27 128	1 926 552

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

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

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

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 451	84 166	992	62 809
Personnel-temps régulier	2	22 205	802 077	21 943	831 953
Temps supplémentaire	3			148	5 527
Primes	4	XXXX	42 333	XXXX	19 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 656	928 576	23 083	920 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 848	190 339	4 810	193 939
Particuliers	9	1 517	42 308	1 190	38 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 365	232 647	6 000	232 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 027	XXXX	153 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 021	1 312 250	29 083	1 305 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 546	XXXX	160 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 931	XXXX	6 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 477	XXXX	167 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 021	1 521 727	29 083	1 473 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 021	1 521 727	29 083	1 473 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 457		7 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 021	1 480 270	29 083	1 465 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	46		42	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32 179,78	XXXX	34 896,79
B - Nombre de FCP produites	30		XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	112 743,46

	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: 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	19 462	1 248 446	19 673	1 225 745
Personnel-temps régulier	2	323 938	11 232 940	326 003	11 430 942
Temps supplémentaire	3	11 193	571 481	13 856	786 236
Primes	4	XXXX	1 090 772	XXXX	818 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	37 412	12 165	1 349 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354 957	14 181 051	371 697	15 611 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 345	2 622 550	68 818	2 563 926
Particuliers	9	14 624	433 067	19 487	632 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 969	3 055 617	88 305	3 196 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 205 276	XXXX	2 288 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 926	19 441 944	460 002	21 096 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 703 690	XXXX	12 856 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 149 140	XXXX	2 080 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 852 830	XXXX	14 937 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 926	35 294 774	460 002	36 033 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 255 349		7 603 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 179	XXXX	44 810
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 292 528		7 647 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 926	29 002 246	460 002	28 386 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 656	1 109 169	2 832	168 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	423 270	27 893 077	457 170	28 217 739

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 979	1 173 387	18 260	1 149 227
Personnel-temps régulier	2	311 807	10 801 586	310 880	10 944 238
Temps supplémentaire	3	11 193	571 481	13 856	786 236
Primes	4	XXXX	1 064 347	XXXX	802 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	37 412	12 165	1 349 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 343	13 648 213	355 161	15 032 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 703	2 522 773	65 728	2 460 046
Particuliers	9	14 412	426 681	19 076	616 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 115	2 949 454	84 804	3 076 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 124 549	XXXX	2 191 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 458	18 722 216	439 965	20 299 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 197 480	XXXX	12 204 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 133 511	XXXX	2 055 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 330 991	XXXX	14 260 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 458	34 053 207	439 965	34 560 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 707 158		6 921 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 179	XXXX	44 810
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 744 337		6 966 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 458	28 308 870	439 965	27 593 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 649	1 081 160	2 832	165 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 809	27 227 710	437 133	27 428 406

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	75 059	1 413	76 518
Personnel-temps régulier	2	12 131	431 354	15 123	486 704
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26 425	XXXX	16 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 614	532 838	16 536	579 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 642	99 777	3 090	103 880
Particuliers	9	212	6 386	411	16 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 854	106 163	3 501	120 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 727	XXXX	96 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 468	719 728	20 037	796 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506 210	XXXX	652 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 629	XXXX	24 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 839	XXXX	677 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 468	1 241 567	20 037	1 473 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		548 191		681 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		548 191		681 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 468	693 376	20 037	792 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	28 009		2 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 461	665 367	20 037	789 333

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 077	175 304	6 460	162 034
Temps supplémentaire	3	462	21 106	548	30 121
Primes	4	XXXX	9 015	XXXX	1 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 539	205 425	7 008	193 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 535	40 609	1 182	30 593
Particuliers	9	2 842	51 659	2 571	49 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 377	92 268	3 753	79 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 245	XXXX	41 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 916	338 938	10 761	314 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 703	XXXX	19 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 703	XXXX	19 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 916	346 641	10 761	333 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 916	346 641	10 761	333 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	15 767	158	6 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 817	330 874	10 603	327 038

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 242	XXXX	440 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 242	XXXX	440 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		430 242		440 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		430 242		440 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		430 242		440 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	247	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 741,87	XXXX	1 474,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 508	XXXX	29 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 508	XXXX	29 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 508		29 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 508		29 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 508		29 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	122	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,18	XXXX	216,08

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333	XXXX	251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333	XXXX	251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		333		251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		333		251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		333		251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,50	XXXX	251,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 401	XXXX	410 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 401	XXXX	410 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		373 401		410 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		373 401		410 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		373 401		410 690

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	123	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 035,78	XXXX	2 566,81

	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: 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	215	9 397		
Personnel-temps régulier	2	12 564	431 581	10 205	349 467
Temps supplémentaire	3	4 516	221 804	3 039	154 536
Primes	4	XXXX	95 611	XXXX	73 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	149 496	1 472	126 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 012	907 889	14 716	703 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 694	95 812	1 875	72 206
Particuliers	9	55	1 104	393	9 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 749	96 916	2 268	81 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 425	XXXX	82 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 761	1 114 230	16 984	867 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 338	XXXX	840 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 315 530	XXXX	7 650 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 639 868	XXXX	8 491 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 761	7 754 098	16 984	9 359 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209 620		213 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 620		213 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 761	7 544 478	16 984	9 146 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	45 119	70	6 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 583	7 499 359	16 914	9 139 050

		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	49 879		55 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 879		55 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,55	XXXX	168,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	215	9 397		
Personnel-temps régulier	2	12 564	431 581	10 205	349 467
Temps supplémentaire	3	4 516	221 804	3 039	154 536
Primes	4	XXXX	95 611	XXXX	73 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	149 496	1 472	126 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 012	907 889	14 716	703 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 694	95 812	1 875	72 206
Particuliers	9	55	1 104	393	9 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 749	96 916	2 268	81 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 425	XXXX	82 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 761	1 114 230	16 984	867 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 338	XXXX	840 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 378 093	XXXX	4 055 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 702 431	XXXX	4 896 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 761	4 816 661	16 984	5 764 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 194		96 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 194		96 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 761	4 726 467	16 984	5 668 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	45 119	70	6 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 583	4 681 348	16 914	5 661 396

		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	29 719		30 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 719		30 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,56	XXXX	186,60
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 899 187	XXXX	3 551 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 899 187	XXXX	3 551 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 899 187		3 551 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 426		117 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 426		117 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 779 761		3 434 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 779 761		3 434 640

		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	19 744		23 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 744		23 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,84	XXXX	149,57
	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: 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	38 250	XXXX	43 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 250	XXXX	43 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 250		43 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 250		43 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 250		43 014

		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	416		789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416		789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,95	XXXX	54,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	18 360	970 570	17 014	917 755
Personnel-temps régulier	2	807 733	19 440 831	803 321	19 871 815
Temps supplémentaire	3	32 380	1 142 304	38 057	1 492 679
Primes	4	XXXX	2 040 427	XXXX	1 109 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 163	75 541	323	11 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	860 636	23 669 673	858 715	23 403 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179 188	4 627 073	177 745	4 614 273
Particuliers	9	155 250	3 080 099	145 342	2 904 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334 438	7 707 172	323 087	7 518 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 439 171	XXXX	4 696 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 195 074	35 816 016	1 181 802	35 618 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	666 998	XXXX	771 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 123 744	XXXX	3 289 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 790 742	XXXX	4 061 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 195 074	40 606 758	1 181 802	39 680 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		745 290		511 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 980	XXXX	5 348
TOTAL (L.18 à L.20)	21		750 270		517 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 195 074	39 856 488	1 181 802	39 163 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 947	2 806 812	18 205	1 001 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 155 127	37 049 676	1 163 597	38 161 723

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 291	244 263	4 143	244 763
Personnel-temps régulier	2	220 124	5 767 883	261 337	6 990 659
Temps supplémentaire	3	11 418	421 647	14 577	600 818
Primes	4	XXXX	470 214	XXXX	292 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			255	9 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 833	6 904 007	280 312	8 138 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 318	1 340 290	57 254	1 595 885
Particuliers	9	46 105	971 317	43 597	925 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 423	2 311 607	100 851	2 521 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 282 504	XXXX	1 563 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 256	10 498 118	381 163	12 223 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494 715	XXXX	493 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 909	XXXX	299 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755 624	XXXX	793 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 256	11 253 742	381 163	13 016 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 008		191 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 008		191 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 256	11 094 734	381 163	12 825 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 311	506 032	7 690	257 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 945	10 588 702	373 473	12 568 070

		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	1 273 549		1 043 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273 549		1 043 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,44	XXXX	12,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	9 746	250	13 240
Personnel-temps régulier	2	181 696	4 420 994	125 955	3 015 960
Temps supplémentaire	3	3 720	126 979	4 879	181 554
Primes	4	XXXX	485 537	XXXX	158 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 348	48 733		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 932	5 091 989	131 084	3 369 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 935	991 383	28 178	700 103
Particuliers	9	36 347	687 079	22 760	432 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 282	1 678 462	50 938	1 132 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 884	XXXX	698 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 214	7 725 335	182 022	5 200 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 935	XXXX	126 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 935	XXXX	128 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 214	7 902 270	182 022	5 328 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 954		4 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 954		4 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 214	7 883 316	182 022	5 324 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 692	602 991	1 293	177 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 522	7 280 325	180 729	5 146 242

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	12 061	625 409	11 412	594 480
Personnel-temps régulier	2	325 453	7 471 189	341 219	8 118 519
Temps supplémentaire	3	13 493	466 066	14 293	535 411
Primes	4	XXXX	880 709	XXXX	549 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	815	26 808	68	2 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351 822	9 470 181	366 992	9 800 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 591	1 845 767	75 529	1 907 323
Particuliers	9	61 492	1 199 236	65 115	1 263 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 083	3 045 003	140 644	3 170 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 777 282	XXXX	1 999 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 905	14 292 466	507 636	14 971 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 200	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656 784	XXXX	1 011 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 984	XXXX	1 011 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 905	14 955 450	507 636	15 983 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 111		11 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 111		11 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 905	14 925 339	507 636	15 971 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 453	1 491 352	6 725	443 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	462 452	13 433 987	500 911	15 528 681

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 428	67 802	1 073	55 935
Personnel-temps régulier	2	64 364	1 404 634	62 550	1 435 525
Temps supplémentaire	3	2 568	86 872	3 788	138 019
Primes	4	XXXX	155 943	XXXX	86 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 360	1 715 251	67 411	1 716 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 907	327 767	14 195	339 525
Particuliers	9	7 556	144 358	10 446	209 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 463	472 125	24 641	548 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 435	XXXX	349 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 823	2 507 811	92 052	2 613 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 083	XXXX	196 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 022 403	XXXX	1 847 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 188 486	XXXX	2 044 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 823	5 696 297	92 052	4 658 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		535 781		304 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 980	XXXX	5 348
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540 761		310 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 823	5 155 536	92 052	4 348 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 883	153 382	1 075	41 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 940	5 002 154	90 977	4 307 331

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	412	23 350	136	9 337
Personnel-temps régulier	2	16 096	376 131	12 260	311 152
Temps supplémentaire	3	1 181	40 740	520	36 877
Primes	4	XXXX	48 024	XXXX	21 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 689	488 245	12 916	378 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 437	121 866	2 589	71 437
Particuliers	9	3 750	78 109	3 424	73 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 187	199 975	6 013	144 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 066	XXXX	85 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 876	792 286	18 929	609 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 713	XXXX	4 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 713	XXXX	83 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 876	798 999	18 929	692 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 436		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 436		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 876	797 563	18 929	692 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	53 055	1 422	81 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 268	744 508	17 507	611 399

		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	116 618		111 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 618		111 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,40	XXXX	5,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	17 692	915 061	18 669	985 310
Personnel-temps régulier	2	752 316	18 294 423	728 283	18 471 908
Temps supplémentaire	3	19 419	683 171	29 225	1 232 593
Primes	4	XXXX	2 734 708	XXXX	1 134 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 598	50 355	70	2 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	791 025	22 677 718	776 247	21 827 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 722	4 303 842	159 732	4 292 965
Particuliers	9	116 773	2 313 939	102 001	2 097 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280 495	6 617 781	261 733	6 390 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 529 123	XXXX	4 526 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071 520	33 824 622	1 037 980	32 744 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405 483	XXXX	302 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 480 865	XXXX	17 493 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 886 348	XXXX	17 795 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071 520	48 710 970	1 037 980	50 540 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 616 135	XXXX	3 728 773
Recouvrements	19		71 705		3 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 687 840		3 732 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 071 520	45 023 130	1 037 980	46 808 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 816	3 436 920	19 835	1 173 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 045 704	41 586 210	1 018 145	45 634 945

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	1 012	60 355	973	58 506
Personnel-temps régulier	2	71 856	2 895 970	69 037	2 899 729
Temps supplémentaire	3	574	23 927	713	40 005
Primes	4	XXXX	294 025	XXXX	119 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 442	3 274 277	70 723	3 117 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 256	622 471	14 176	623 868
Particuliers	9	9 231	250 949	7 028	194 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 487	873 420	21 204	818 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 724	XXXX	455 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 929	4 691 421	91 927	4 392 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 119	XXXX	28 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 119	XXXX	62 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 929	4 713 540	91 927	4 454 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 929	4 700 040	91 927	4 454 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 149	406 232	249	91 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 780	4 293 808	91 678	4 362 812

		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
B - L'usager	30	12 279	XXXX	11 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,69	XXXX	371,68

	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: 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	16 680	854 706	17 696	926 804
Personnel-temps régulier	2	680 460	15 398 453	659 246	15 572 179
Temps supplémentaire	3	18 845	659 244	28 512	1 192 588
Primes	4	XXXX	2 440 683	XXXX	1 014 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 598	50 355	70	2 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717 583	19 403 441	705 524	18 709 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 466	3 681 371	145 556	3 669 097
Particuliers	9	107 542	2 062 990	94 973	1 903 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257 008	5 744 361	240 529	5 572 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 985 399	XXXX	4 070 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	974 591	29 133 201	946 053	28 352 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	405 483	XXXX	269 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 458 746	XXXX	17 464 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 864 229	XXXX	17 733 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	974 591	43 997 430	946 053	46 086 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 616 135	XXXX	3 728 773
Recouvrements	19		58 205		3 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 674 340		3 732 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	974 591	40 323 090	946 053	42 353 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 667	3 030 688	19 586	1 081 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	951 924	37 292 402	926 467	41 272 133

		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	4 798 467		4 884 537	
Pour ventes de services	26	781 142		747 791	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 579 609		5 632 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,34	XXXX	7,99
	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: 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	5 033	256 016	6 236	319 988
Personnel-temps régulier	2	158 949	3 312 553	151 069	3 309 791
Temps supplémentaire	3	1 467	48 912	1 289	49 053
Primes	4	XXXX	540 865	XXXX	256 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 449	4 158 346	158 594	3 934 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 939	784 708	31 356	748 579
Particuliers	9	23 074	416 896	18 569	339 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 013	1 201 604	49 925	1 088 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	871 706	XXXX	871 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 462	6 231 656	208 519	5 894 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 779 986	XXXX	2 604 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 555 954	XXXX	6 168 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 335 940	XXXX	8 773 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 462	13 567 596	208 519	14 667 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	162 137	XXXX	179 218
Recouvrements	19		35 253		26 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 390		205 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 462	13 370 206	208 519	14 462 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 075	845 602	7 844	370 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 387	12 524 604	200 675	14 092 226

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	249	5 143	218	4 739
Temps supplémentaire	3	1	27	1	14
Primes	4	XXXX	541	XXXX	333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250	5 711	219	5 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52	1 099	51	1 124
Particuliers	9	37	608	38	593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	1 707	89	1 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 186	XXXX	1 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339	8 604	308	7 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	794	XXXX	6 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794	XXXX	6 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339	9 398	308	14 078
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	339	9 398	308	14 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		452		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339	8 946	308	14 078

		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	21 762		19 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 762		19 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,74
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44	887	46	1 005
Temps supplémentaire	3			1	3
Primes	4	XXXX	93	XXXX	71
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44	980	47	1 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	188	11	238
Particuliers	9	6	104	8	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	292	19	364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203	XXXX	242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	1 475	66	1 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128	XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128	XXXX	1 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	1 603	66	2 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	1 603	66	2 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	266		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	1 337	66	2 982

		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	3 645		4 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 645		4 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,72
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	3 472	163 078	3 602	179 492
Personnel-temps régulier	2	91 696	1 903 884	86 253	1 880 678
Temps supplémentaire	3	660	21 761	413	15 069
Primes	4	XXXX	260 780	XXXX	140 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 828	2 349 503	90 268	2 215 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 552	463 315	18 781	442 913
Particuliers	9	14 934	253 905	13 604	226 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 486	717 220	32 385	669 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 837	XXXX	494 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 314	3 560 560	122 653	3 379 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 778 435	XXXX	2 604 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 491	XXXX	330 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 070 926	XXXX	2 934 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 314	5 631 486	122 653	6 313 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	162 137	XXXX	179 218
Recouvrements	19		24 533		23 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 670		203 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 314	5 444 816	122 653	6 110 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 115	310 610	5 735	217 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 199	5 134 206	116 918	5 892 271

		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	8 397 878		8 388 475	
Pour ventes de services	26	111 519		118 714	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 509 397		8 507 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,72
B - Le kilogramme de linge propre	30	7 053 136	XXXX	7 038 523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,73	XXXX	0,84

	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: 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	837	49 418	1 174	62 515
Personnel-temps régulier	2	30 522	646 960	30 564	679 902
Temps supplémentaire	3	405	14 004	396	14 978
Primes	4	XXXX	147 041	XXXX	50 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 764	857 423	32 134	807 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 569	149 315	6 507	158 118
Particuliers	9	3 668	76 023	2 849	66 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 237	225 338	9 356	224 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 674	XXXX	179 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 001	1 259 435	41 490	1 211 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 876	XXXX	146 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 059	XXXX	146 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 001	1 389 494	41 490	1 358 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		328		2 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		328		2 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 001	1 389 166	41 490	1 356 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 048	300 260	1 226	43 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 953	1 088 906	40 264	1 312 174

		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 - Le jour-présence	30	846 160	XXXX	854 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,29	XXXX	1,53

	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: 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	724	43 520	1 460	77 981
Personnel-temps régulier	2	36 438	755 679	33 988	743 467
Temps supplémentaire	3	401	13 120	478	18 989
Primes	4	XXXX	132 410	XXXX	65 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 563	944 729	35 926	905 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 757	170 791	6 006	146 186
Particuliers	9	4 429	86 256	2 070	45 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 186	257 047	8 076	191 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 806	XXXX	196 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 749	1 401 582	44 002	1 294 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368	XXXX	338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 132 665	XXXX	5 684 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 134 033	XXXX	5 685 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 749	6 535 615	44 002	6 979 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 392		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 392		138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 749	6 525 223	44 002	6 978 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 904	234 014	883	108 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 845	6 291 209	43 119	6 870 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 575 483	XXXX	1 606 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,99	XXXX	4,28

	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: 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	15 430	706 104	15 196	728 729
Personnel-temps régulier	2	977 608	20 167 614	887 830	19 284 823
Temps supplémentaire	3	31 526	1 051 115	35 866	1 433 179
Primes	4	XXXX	4 855 359	XXXX	1 766 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 746	130 639	136	4 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 027 310	26 910 831	939 028	23 217 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213 097	4 713 214	198 720	4 626 563
Particuliers	9	132 208	2 248 450	123 188	2 156 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345 305	6 961 664	321 908	6 783 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 518 777	XXXX	5 227 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 372 615	39 391 272	1 260 936	35 229 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 429 339	XXXX	1 175 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 686 187	XXXX	2 446 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 115 526	XXXX	3 621 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 372 615	43 506 798	1 260 936	38 850 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	632 891	XXXX	733 768
Recouvrements	19		9 747		6 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 669	XXXX	26 728
TOTAL (L.18 à L.20)	21		675 307		767 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 372 615	42 831 491	1 260 936	38 083 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208 733	10 057 335	57 386	2 314 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 163 882	32 774 156	1 203 550	35 768 872

		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: 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	14 626	674 713	14 521	699 243
Personnel-temps régulier	2	876 899	18 090 177	799 871	17 377 002
Temps supplémentaire	3	27 662	920 942	31 892	1 295 663
Primes	4	XXXX	4 356 465	XXXX	1 593 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 746	130 639	136	4 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	921 933	24 172 936	846 420	20 970 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191 700	4 260 796	179 592	4 205 297
Particuliers	9	119 631	2 034 203	112 156	1 966 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311 331	6 294 999	291 748	6 171 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 971 351	XXXX	4 740 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 233 264	35 439 286	1 138 168	31 881 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 429 339	XXXX	1 175 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 561 371	XXXX	2 330 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 990 710	XXXX	3 505 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 233 264	39 429 996	1 138 168	35 387 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	632 891	XXXX	733 768
Recouvrements	19		9 747		6 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 669	XXXX	26 728
TOTAL (L.18 à L.20)	21		675 307		767 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 233 264	38 754 689	1 138 168	34 620 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196 582	9 305 488	57 385	2 314 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 036 682	29 449 201	1 080 783	32 306 178

		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	531 922		519 100	
Pour ventes de services	26	31 045		31 045	
Pour transferts de frais généraux	27	619		500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	563 586		550 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,45	XXXX	60,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	205	8 663	80	3 495
Personnel-temps régulier	2	26 439	544 867	13 161	285 150
Temps supplémentaire	3	973	32 435	501	16 719
Primes	4	XXXX	125 932	XXXX	22 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 617	711 897	13 742	327 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 473	115 807	2 556	56 246
Particuliers	9	3 652	61 076	1 644	28 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 125	176 883	4 200	84 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 219	XXXX	71 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 742	1 031 999	17 942	483 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 321	XXXX	15 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 321	XXXX	15 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 742	1 050 320	17 942	498 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 742	1 050 320	17 942	498 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 403	174 358	1	227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 339	875 962	17 941	498 515

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	599	22 728	595	25 991
Personnel-temps régulier	2	74 270	1 532 570	74 798	1 622 671
Temps supplémentaire	3	2 891	97 738	3 473	120 797
Primes	4	XXXX	372 962	XXXX	150 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 760	2 025 998	78 866	1 919 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 924	336 611	16 572	365 020
Particuliers	9	8 925	153 171	9 388	162 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 849	489 782	25 960	527 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 207	XXXX	416 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 609	2 919 987	104 826	2 863 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 495	XXXX	100 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 495	XXXX	100 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 609	3 026 482	104 826	2 964 179
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	102 609	3 026 482	104 826	2 964 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 748	577 489		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 861	2 448 993	104 826	2 964 179

		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	85 511		87 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 511		87 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,64	XXXX	33,91
	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: 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	930	44 712	902	47 715
Personnel-temps régulier	2	16 876	351 256	15 799	349 096
Temps supplémentaire	3	662	22 699	710	25 226
Primes	4	XXXX	81 118	XXXX	29 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 468	499 785	17 411	451 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 704	83 777	3 398	80 688
Particuliers	9	1 959	37 063	1 953	35 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 663	120 840	5 351	116 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 970	XXXX	94 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 131	718 595	22 762	662 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 044	XXXX	9 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 323	XXXX	898 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694 367	XXXX	908 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 131	1 412 962	22 762	1 571 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 276	XXXX	18 502
Recouvrements	19		1 479		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 755		18 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 131	1 392 207	22 762	1 552 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 018	126 794	8	2 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 113	1 265 413	22 754	1 550 215

		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	428 925		427 921	
Pour ventes de services	26	14 214		13 852	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443 139		441 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,90	XXXX	3,55
	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: 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	468	27 030	2 075	143 151
Personnel-temps régulier	2	19 152	445 614	31 465	746 747
Temps supplémentaire	3	4 557	153 316	6 992	258 673
Primes	4	XXXX	64 774	XXXX	91 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 359		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 223	692 093	40 532	1 239 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 272	130 022	8 163	232 188
Particuliers	9	4 250	85 732	6 205	128 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 522	215 754	14 368	361 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 633	XXXX	244 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 745	1 044 480	54 900	1 845 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 653	XXXX	18 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 511	XXXX	704 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 164	XXXX	722 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 745	1 303 644	54 900	2 568 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 155		57 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 155		57 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 745	1 291 489	54 900	2 510 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	939	55 461	3 729	94 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 806	1 236 028	51 171	2 416 042

		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	16 167		32 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 167		32 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,21	XXXX	75,43
	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: 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	1 796	97 737	1 212	68 961
Personnel-temps régulier	2	16 055	407 944	15 502	408 104
Temps supplémentaire	3	1 621	59 481	1 301	54 974
Primes	4	XXXX	141 214	XXXX	119 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 472	706 376	18 015	651 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 618	113 667	3 387	99 872
Particuliers	9	1 296	22 055	387	11 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 914	135 722	3 774	110 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 713	XXXX	121 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 386	969 811	21 789	883 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 430	XXXX	105 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 781 704	XXXX	33 369 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 928 134	XXXX	33 475 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 386	31 897 945	21 789	34 358 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	845 655	XXXX	1 037 150
Recouvrements	19		188 116		208 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX	191 358	XXXX	158 540
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 225 129		1 404 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 386	30 672 816	21 789	32 954 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	26 121	13	3 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 323	30 646 695	21 776	32 951 474

		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	1 954 044		1 937 259	
Pour ventes de services	26	110 122		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	1 858		1 500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 066 024		2 048 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,43	XXXX	16,77
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 796	97 737	1 212	68 961
Personnel-temps régulier	2	16 055	407 944	15 502	408 104
Temps supplémentaire	3	1 621	59 481	1 301	54 974
Primes	4	XXXX	141 214	XXXX	119 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 472	706 376	18 015	651 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 618	113 667	3 387	99 872
Particuliers	9	1 296	22 055	387	11 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 914	135 722	3 774	110 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 713	XXXX	121 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 386	969 811	21 789	883 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 430	XXXX	105 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 781 704	XXXX	33 369 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 928 134	XXXX	33 475 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 386	31 897 945	21 789	34 358 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	845 655	XXXX	1 037 150
Recouvrements	19		188 116		208 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX	191 358	XXXX	158 540
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 225 129		1 404 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 386	30 672 816	21 789	32 954 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	26 121	13	3 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 323	30 646 695	21 776	32 951 474

		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	1 954 044		1 937 259	
Pour ventes de services	26	110 122		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	1 858		1 500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 066 024		2 048 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,43	XXXX	16,77
B - Le jour-présence	30	1 452 109	XXXX	1 522 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,10	XXXX	21,65

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 949	231 815	4 869	255 328
Personnel-temps régulier	2	198 636	4 487 882	96 598	2 422 917
Temps supplémentaire	3	26 484	882 237	12 640	520 016
Primes	4	XXXX	822 215	XXXX	393 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 279	1 139 683	42 713	1 349 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 348	7 563 832	156 820	4 941 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 205	1 063 533	21 676	598 893
Particuliers	9	21 398	450 978	6 837	154 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 603	1 514 511	28 513	753 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 223 017	XXXX	692 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 951	10 301 360	185 333	6 387 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 848	XXXX	60 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 991	XXXX	118 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 839	XXXX	178 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 951	10 436 199	185 333	6 565 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	575 893	XXXX	616 650
Recouvrements	19		2 960		134
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 422	XXXX	5 629
TOTAL (L.18 à L.20)	21		585 275		622 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 951	9 850 924	185 333	5 943 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153 121	4 461 724	2 484	145 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 830	5 389 200	182 849	5 798 107

		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	474 446		564 242	
Pour ventes de services	26	56 054		56 054	
Pour transferts de frais généraux	27	619		500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	531 119		620 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,25	XXXX	10,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	21 416	1 161 615	23 286	1 319 593
Personnel-temps régulier	2	372 792	10 705 518	378 998	11 362 767
Temps supplémentaire	3	15 253	629 011	16 675	743 746
Primes	4	XXXX	1 882 692	XXXX	1 301 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 461	14 378 836	418 959	14 727 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 295	2 530 301	83 277	2 658 396
Particuliers	9	37 179	789 159	34 047	839 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 474	3 319 460	117 324	3 497 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 525 966	XXXX	2 667 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	527 935	20 224 262	536 283	20 892 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 018 413	XXXX	5 330 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 915 600	XXXX	14 162 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 934 013	XXXX	19 493 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	527 935	37 158 275	536 283	40 386 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	821 071	XXXX	941 419
Recouvrements	19		817 547		1 139 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 006	XXXX	54 102
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 696 624		2 135 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	527 935	35 461 651	536 283	38 250 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 259	1 375 310	6 349	355 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 676	34 086 341	529 934	37 895 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	15 043	793 690	16 369	897 123
Personnel-temps régulier	2	275 004	7 568 053	274 919	7 996 594
Temps supplémentaire	3	11 559	460 811	13 058	563 736
Primes	4	XXXX	1 413 440	XXXX	1 035 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 606	10 235 994	304 346	10 492 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 580	1 766 958	60 946	1 878 716
Particuliers	9	27 515	563 190	24 660	595 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 095	2 330 148	85 606	2 474 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 851 135	XXXX	1 942 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 701	14 417 277	389 952	14 910 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 896 775	XXXX	3 527 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 171 384	XXXX	9 321 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 068 159	XXXX	12 848 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 701	25 485 436	389 952	27 758 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	821 071	XXXX	941 419
Recouvrements	19		693 189		1 052 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 006	XXXX	54 102
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 572 266		2 047 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 701	23 913 170	389 952	25 710 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 212	1 049 846	5 197	279 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 489	22 863 324	384 755	25 431 225

		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	528 763		536 711	
Pour ventes de services	26	32 710		32 710	
Pour transferts de frais généraux	27	1 324		1 204	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	562 797		570 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,42	XXXX	48,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	5 085	301 664	5 914	363 794
Personnel-temps régulier	2	81 227	2 744 840	85 320	2 907 290
Temps supplémentaire	3	3 236	152 710	3 235	165 599
Primes	4	XXXX	343 603	XXXX	215 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 548	3 542 817	94 469	3 652 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 560	653 722	18 313	672 725
Particuliers	9	6 413	164 226	7 295	205 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 973	817 948	25 608	878 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 365	XXXX	604 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 521	4 918 130	120 077	5 135 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 121 638	XXXX	1 803 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 650 936	XXXX	4 748 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 772 574	XXXX	6 551 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 521	10 690 704	120 077	11 687 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 358		87 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 358		87 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 521	10 566 346	120 077	11 599 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047	227 030	1 152	75 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 474	10 339 316	118 925	11 524 409

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 288	66 261	1 003	58 676
Personnel-temps régulier	2	16 561	392 625	18 759	458 883
Temps supplémentaire	3	458	15 490	382	14 411
Primes	4	XXXX	125 649	XXXX	49 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 307	600 025	20 144	581 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 155	109 621	4 018	106 955
Particuliers	9	3 251	61 743	2 092	37 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 406	171 364	6 110	144 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 466	XXXX	120 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 713	888 855	26 254	847 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 280	XXXX	92 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 280	XXXX	93 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 713	982 135	26 254	940 166
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	25 713	982 135	26 254	940 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98 434		263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 713	883 701	26 254	939 903

		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	62 316		84 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 316		84 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,18	XXXX	11,18
	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: 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	49	2 474	1 481	122 024
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63	XXXX	2 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	2 537	1 481	124 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	219		
Particuliers	9		78 892		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	79 111		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 108	XXXX	10 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53	95 756	1 481	135 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53	95 756	1 481	142 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53	95 756	1 481	142 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 346		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53	94 410	1 481	142 492

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

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

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	49	2 474	1 481	122 024
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63	XXXX	2 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	2 537	1 481	124 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 022	XXXX	10 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49	3 559	1 481	135 109
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	49	3 559	1 481	135 109
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	49	3 559	1 481	135 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 346		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49	2 213	1 481	135 109

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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		487		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		487		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		542		
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		542		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		542		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		542		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	219		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	219		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	241		
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	4	241		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	241		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	241		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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		78 405		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		78 405		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 009	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		91 414		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 414		7 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91 414		7 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 414		7 383

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 029	64 361		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 483	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 029	68 844		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	409	13 946		
Particuliers	9	51	1 600		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	15 546		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 775	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 489	96 165		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 300	XXXX	82 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 300	XXXX	82 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 489	145 465		82 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 381		16 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 381		16 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 489	135 084		65 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	3 585		1 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 482	131 499		64 303

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 495	336 279	5 679	443 482
Personnel-temps régulier	2	15 102	660 380	14 031	647 114
Temps supplémentaire	3	671	41 064	344	22 303
Primes	4	XXXX	77 512	XXXX	65 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 268	1 115 235	20 054	1 178 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 474	126 841	2 767	168 331
Particuliers	9	1 486	129 938	1 690	147 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 960	256 779	4 457	315 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 999	XXXX	168 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 228	1 527 013	24 511	1 663 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453	XXXX	11 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453	XXXX	11 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 228	1 527 466	24 511	1 674 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 379 225		1 652 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 379 225		1 652 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 228	148 241	24 511	22 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	35 988	10	4 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 206	112 253	24 501	17 896

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	497	25 744	537	30 358
Personnel-temps régulier	2	38 373	1 154 394	36 909	1 043 861
Temps supplémentaire	3	209	12 159	138	5 653
Primes	4	XXXX	61 498	XXXX	18 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 079	1 253 795	37 584	1 097 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 862	250 430	7 825	238 641
Particuliers	9	5 621	126 427	3 832	81 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 483	376 857	11 657	319 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 051	XXXX	215 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 562	1 858 703	49 241	1 633 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 443	XXXX	2 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 228 444	XXXX	2 588 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 229 887	XXXX	2 590 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 562	4 088 590	49 241	4 224 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 998		12 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 998		12 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 562	4 076 592	49 241	4 212 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 276	103 059	478	25 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 286	3 973 533	48 763	4 186 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 763	XXXX	4 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 055,95	XXXX	1 016,21

	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: 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	497	25 744	537	30 358
Personnel-temps régulier	2	36 748	1 102 040	35 040	983 865
Temps supplémentaire	3	209	12 159	138	5 653
Primes	4	XXXX	59 618	XXXX	17 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 454	1 199 561	35 715	1 037 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 579	240 891	7 517	228 259
Particuliers	9	5 613	126 146	3 827	81 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 192	367 037	11 344	309 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 251	XXXX	205 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 646	1 785 849	47 059	1 552 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 443	XXXX	2 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 973 676	XXXX	2 272 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 975 119	XXXX	2 274 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 646	3 760 968	47 059	3 827 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 998		12 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 998		12 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 646	3 748 970	47 059	3 815 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 265	100 511	478	25 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 381	3 648 459	46 581	3 789 967

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 848	XXXX	2 986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,06	XXXX	1 269,25

	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: 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	963	30 537	784	24 351
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 177	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	963	31 714	784	24 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174	5 776	146	4 774
Particuliers	9	2	71	5	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	5 847	151	4 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 072	XXXX	4 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 139	42 633	935	33 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 064	XXXX	190 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 064	XXXX	190 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 139	184 697	935	224 594
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	1 139	184 697	935	224 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 426		147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 137	183 271	935	224 447

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	485	XXXX	594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	377,88	XXXX	377,86

		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: 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	662	21 817	1 085	35 645
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	703	XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662	22 520	1 085	35 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 763	162	5 608
Particuliers	9	6	210		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	3 973	162	5 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 728	XXXX	6 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777	30 221	1 247	47 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 704	XXXX	125 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 704	XXXX	125 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	777	142 925	1 247	172 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	777	142 925	1 247	172 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	1 122		97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	768	141 803	1 247	172 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	430	XXXX	540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,77	XXXX	319,23

		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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	11 247	400	22 584
Personnel-temps régulier	2	13 958	560 052	16 223	665 749
Temps supplémentaire	3	2	94	10	391
Primes	4	XXXX	31 878	XXXX	9 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 170	603 271	16 633	698 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 988	121 760	3 084	137 504
Particuliers	9	2 924	46 297	651	23 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 912	168 057	3 735	160 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 629	XXXX	112 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 082	870 957	20 368	971 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 052	XXXX	94 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 052	XXXX	99 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 082	980 009	20 368	1 071 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	865	134 455		79 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	865	134 455		79 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 217	845 554	20 368	992 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 143		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 217	823 411	20 368	992 070

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	11 247	400	22 584
Personnel-temps régulier	2	3 350	136 999	3 455	147 702
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 262	XXXX	2 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 560	158 508	3 855	173 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	695	28 207	660	28 782
Particuliers	9	1 219	9 819	544	19 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 914	38 026	1 204	48 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 996	XXXX	26 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 474	219 530	5 059	248 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 552	XXXX	1 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 552	XXXX	6 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 474	238 082	5 059	254 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 583		24 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 583		24 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 474	145 499	5 059	230 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 878		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 474	141 621	5 059	230 219

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet GMF TS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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	148	5 729		
Particuliers	9	739	5 944		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	887	11 673		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 547	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	887	13 220		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	887	13 539		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	887	13 539		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	887	13 539		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	414	15 692	371	15 671
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	688	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414	16 380	371	15 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	3 027	46	2 060
Particuliers	9	385	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	476	3 084	46	2 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 618	XXXX	2 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	890	22 082	417	20 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213	XXXX	5 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	890	22 295	417	25 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	890	22 295	417	25 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		685		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	890	21 610	417	25 365

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

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

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

Nom du centre d'activités: RUIS-Accès serv.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	168	8 428	364	20 172
Personnel-temps régulier	2	1 294	49 614	329	11 529
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 067	XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 462	62 109	693	31 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	15 421	66	2 252
Particuliers	9	41	1 300	543	19 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	16 721	609	21 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 788	XXXX	6 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 857	88 618	1 302	59 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 758	XXXX	241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 758	XXXX	241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 857	106 376	1 302	60 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 857	106 376	1 302	60 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 857	103 183	1 302	60 203

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

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

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

Nom du centre d'activités: CvP Programme GMF CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 359	102 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 359	104 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			534	23 791
Particuliers	9			1	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10			535	23 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 894	143 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 894	144 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 894	144 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 894	144 650

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	2 819	36	2 412
Personnel-temps régulier	2	1 642	71 693	396	17 794
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 507	XXXX	969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 684	80 019	432	21 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	4 030	14	679
Particuliers	9	54	2 518		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	6 548	14	679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 043	XXXX	2 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 840	95 610	446	24 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262	XXXX	247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262	XXXX	247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 840	95 872	446	24 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 583		24 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 583		24 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 840	3 289	446	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 840	3 289	446	1

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			71	2 012
Temps supplémentaire	3			2	85
Primes	4	XXXX		XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73	2 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73	2 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73	3 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			73	2 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73	2 668

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			71	2 012
Temps supplémentaire	3			2	85
Primes	4	XXXX		XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73	2 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73	2 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73	3 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			73	2 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73	2 668

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 108	123 877	1 671	68 635
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 968	XXXX	1 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 108	129 845	1 671	70 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	764	30 173	400	14 365
Particuliers	9	752	8 076	7	278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 516	38 249	407	14 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 000	XXXX	10 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 624	190 094	2 078	94 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 438	XXXX	39 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 438	XXXX	39 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 624	271 532	2 078	134 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 624	271 532	2 078	134 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 065		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 624	265 467	2 078	134 277

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet nouv. technologies - Suicide

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: Act. PS-Santé 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	3 108	123 877	1 671	68 635
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 968	XXXX	1 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 108	129 845	1 671	70 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	764	30 173	400	14 365
Particuliers	9	752	8 076	7	278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 516	38 249	407	14 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 000	XXXX	10 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 624	190 094	2 078	94 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 438	XXXX	39 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 438	XXXX	39 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 624	271 532	2 078	134 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 624	271 532	2 078	134 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 065		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 624	265 467	2 078	134 277

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

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

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

Nom du centre d'activités: Outil suicide 5-13 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Act. spéciales - 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	3 338	133 812	7 350	295 581
Temps supplémentaire	3	2	94	4	153
Primes	4	XXXX	8 171	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 340	142 077	7 354	298 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	467	17 118	1 170	56 161
Particuliers	9	24	883	92	2 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	491	18 001	1 262	59 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 028	XXXX	50 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 831	181 106	8 616	408 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773	XXXX	47 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	773	XXXX	47 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 831	181 879	8 616	455 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	865	41 872		53 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	865	41 872		53 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 966	140 007	8 616	401 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 566		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 966	135 441	8 616	401 889

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dém. dépl. off. serv.en allaitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	274	11 829	1 594	66 962
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	461	XXXX	648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274	12 290	1 594	67 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 959	486	19 663
Particuliers	9			14	495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 959	500	20 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 008	XXXX	13 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320	16 257	2 094	101 222
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	320	16 257	2 094	101 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320	16 257	2 094	101 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		523		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320	15 734	2 094	101 222

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration des interventions

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			807	28 973
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			807	29 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 165	74	4 470
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	1 165	74	4 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189	XXXX	4 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	1 354	881	37 952
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	24	1 354	881	37 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24	1 354	881	37 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24	1 354	881	37 952

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mandats aff.autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 210	52 751	1 064	46 020
Temps supplémentaire	3	2	94	4	153
Primes	4	XXXX	2 417	XXXX	509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 212	55 262	1 068	46 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	2 846	170	7 368
Particuliers	9	11	410	22	1 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	3 256	192	8 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 365	XXXX	7 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 325	65 883	1 260	62 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773	XXXX	846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	773	XXXX	846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 325	66 656	1 260	63 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 325	66 656	1 260	63 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 315		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 325	64 341	1 260	63 364

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

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

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

Nom du centre d'activités: Tabac mise à jour guide formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46	2 164		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46	2 240		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	2 556		
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	46	2 556		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46	2 556		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46	2 470		

		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	
	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: Formation formateurs régionaux CAT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: BP Soutien besoin famille 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Outil parents vulnérables

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: Atelier cannabis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 014		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	39	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	1 053		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	254		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	254		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	1 485		
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	35	1 485		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	1 485		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	1 441		

		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	
	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: SIPPE cadre référence - suite

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: Offre rencontres prénatales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 006	36 170		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 559	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 006	37 729		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	197	7 224		
Particuliers	9	13	473		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210	7 697		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 273	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 216	51 699		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 216	51 699		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 216	51 699		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 216	50 101		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: CdP Prév.suicide 5-13 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				
Personnel-temps régulier	2	774	29 884	1 029	38 739
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 619	XXXX	1 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	774	33 503	1 029	40 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	3 670	205	5 585
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	3 670	205	5 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 699	XXXX	5 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	865	41 872	1 234	51 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	865	41 872	1 234	53 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	865	41 872		53 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	865	41 872		53 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	1 234	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 234	

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

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

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

Nom du centre d'activités: ITSS - SIDEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			266	10 303
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			266	10 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			74	2 832
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74	2 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			340	15 121
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			340	15 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			340	15 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			340	15 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Déploiement formation prev. suic.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			280	12 022
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			280	12 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			280	12 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			280	54 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			280	54 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			280	54 681

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			714	30 108
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			714	30 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76	7 281
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			76	7 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			790	42 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			790	44 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			790	44 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			790	44 831

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			126	4 902
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			126	4 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27	907
Particuliers	9			56	1 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10			83	2 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			209	8 163
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			209	8 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			209	8 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			209	8 163

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			205	7 847
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			205	7 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			205	9 281
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			205	9 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			205	9 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			205	9 281

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			599	23 620
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			599	23 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	3 806
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	3 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			605	32 665
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			605	32 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			605	32 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			605	32 665

		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		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: Outil repérage suicide 5-13 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				
Personnel-temps régulier	2			617	24 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			617	24 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33	3 527
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33	3 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			650	31 629
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			650	31 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			650	31 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			650	31 629

		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		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: CdP Vieillissement actif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			49	1 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49	1 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	722
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68	2 980
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			68	2 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			68	2 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			68	2 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 025	119 854	3 676	151 819
Temps supplémentaire	3			4	153
Primes	4	XXXX	5 729	XXXX	2 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 025	125 583	3 680	154 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	886	38 656	854	38 196
Particuliers	9	929	27 519	8	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 815	66 175	862	38 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 032	XXXX	25 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 840	217 790	4 542	217 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157	XXXX	5 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157	XXXX	5 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 840	217 947	4 542	223 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 840	217 947	4 542	223 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 648		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 840	212 299	4 542	223 017

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dém. nat. sout. établ. 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	1 513	63 416	1 850	80 734
Temps supplémentaire	3			4	153
Primes	4	XXXX	2 931	XXXX	917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 513	66 347	1 854	81 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	7 518	424	17 442
Particuliers	9	13	477	6	181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185	7 995	430	17 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 943	XXXX	13 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 698	84 285	2 284	112 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 698	84 285	2 284	112 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 698	84 285	2 284	112 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 815		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 698	81 470	2 284	112 900

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

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

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

Nom du centre d'activités: BP Soutien & reconn.proche aidant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: CvP Aînés - proches aidants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 074	38 609	1 166	44 581
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 903	XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074	40 512	1 166	45 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	7 501	207	8 046
Particuliers	9	7	291		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	7 792	207	8 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 551	XXXX	7 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 288	54 855	1 373	60 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157	XXXX	4 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157	XXXX	4 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 288	55 012	1 373	65 647
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	1 288	55 012	1 373	65 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 027		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 288	52 985	1 373	65 647

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

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

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

Nom du centre d'activités: CvP Continuum aînés CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: Proches aidants autochtones

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	438	17 829		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	895	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	438	18 724		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	507	23 637		
Particuliers	9	909	26 751		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 416	50 388		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 538	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 854	78 650		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 854	78 650		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 854	78 650		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		806		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 854	77 844		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			660	26 504
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			660	26 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			223	12 708
Particuliers	9			2	64
TOTAL (L.08 + L.09)	10			225	12 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			885	44 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			885	44 470
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			885	44 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			885	44 470

		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		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: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 137	45 510		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 748	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 137	47 258		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	7 606		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	7 606		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 573	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 313	62 437		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 132	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 132	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 313	70 569		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 313	70 569		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 313	68 583		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 137	45 510		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 748	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 137	47 258		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	7 606		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	7 606		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 573	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 313	62 437		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 132	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 132	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 313	70 569		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 313	70 569		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 313	68 583		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	10 543	636 056	5 284	307 327
Personnel-temps régulier	2	276 582	8 736 864	102 433	3 493 727
Temps supplémentaire	3	14 526	632 249	1 156	57 652
Primes	4	XXXX	1 351 246	XXXX	327 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 987	1 156 876	5 210	339 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 638	12 513 291	114 083	4 525 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 859	1 875 674	20 899	775 031
Particuliers	9	17 586	467 258	9 235	177 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 445	2 342 932	30 134	952 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 791 117	XXXX	724 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 083	16 647 340	144 217	6 202 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 518 917	XXXX	3 095 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 223 065	XXXX	3 571 635
Allocations directes	15	XXXX	344 064	XXXX	107 587
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 086 046	XXXX	6 774 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 083	33 733 386	144 217	12 976 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	762	944 123		1 436 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	762	944 123		1 436 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 321	32 789 263	144 217	11 539 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361 517	31 702 797		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 804	1 086 466	144 217	11 539 967

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	29 345	1 195 401	17 750	694 282
Temps supplémentaire	3	457	26 049	372	22 566
Primes	4	XXXX	29 349	XXXX	12 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 653	237 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 802	1 250 799	20 775	966 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 559	231 951	3 391	134 567
Particuliers	9	1 601	77 140	481	13 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 160	309 091	3 872	148 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 179	XXXX	112 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 962	1 759 069	24 647	1 227 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 776	XXXX	200 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 336	XXXX	27 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 112	XXXX	227 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 962	2 024 181	24 647	1 455 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		904 269		1 436 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		904 269		1 436 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 962	1 119 912	24 647	18 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	33 446		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 804	1 086 466	24 647	18 807

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.sp.-Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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 information laboratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 272	693 118		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 272	693 118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 044	129 682		
Particuliers	9	1 575	76 243		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 619	205 925		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 598	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 891	1 014 641		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 100	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 891	1 076 741		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 891	1 076 741		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 891	1 076 741		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: CDO SAFIR-APSS/CRDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 468	480 638	17 520	685 524
Temps supplémentaire	3	457	26 049	372	22 566
Primes	4	XXXX	28 508	XXXX	12 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 653	237 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 925	535 195	20 545	957 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 329	94 452	3 282	130 872
Particuliers	9	22	752	480	13 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 351	95 204	3 762	144 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 375	XXXX	111 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 276	709 774	24 307	1 213 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 676	XXXX	200 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 336	XXXX	27 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 012	XXXX	227 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 276	912 786	24 307	1 441 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		873 415		1 422 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		873 415		1 422 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 276	39 371	24 307	18 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	32 491		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 118	6 880	24 307	18 771

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

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

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

Nom du centre d'activités: Comm.pratique.RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	605	21 645	230	8 758
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	841	XXXX	113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605	22 486	230	8 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	7 817	109	3 695
Particuliers	9	4	145	1	37
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	7 962	110	3 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 206	XXXX	1 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	795	34 654	340	14 363
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	795	34 654	340	14 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 854		14 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 854		14 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	795	3 800	340	36
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		955		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	795	2 845	340	36

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Procréation médicalement assistée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.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: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	621	24 145	67	2 846
Temps supplémentaire	3	23	776		
Primes	4	XXXX	1 189	XXXX	107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	644	26 110	67	2 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	3 978	15	630
Particuliers	9	12	296		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	4 274	15	630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 869	XXXX	588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762	34 253	82	4 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 965	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX	592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 218	XXXX	592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762	36 471	82	4 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	762	36 471		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	762	36 471		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	82	4 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82	4 763

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Tragédie ferroviaire Lac-Mégantic

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	621	24 145	67	2 846
Temps supplémentaire	3	23	776		
Primes	4	XXXX	1 189	XXXX	107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	644	26 110	67	2 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	3 978	15	630
Particuliers	9	12	296		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	4 274	15	630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 869	XXXX	588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762	34 253	82	4 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 965	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX	592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 218	XXXX	592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762	36 471	82	4 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	762	36 471		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	762	36 471		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	82	4 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82	4 763

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: 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	10 543	636 056	5 284	307 327
Personnel-temps régulier	2	246 616	7 517 318	84 616	2 796 599
Temps supplémentaire	3	14 046	605 424	784	35 086
Primes	4	XXXX	1 320 708	XXXX	315 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 987	1 156 876	2 557	102 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 192	11 236 382	93 241	3 556 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 194	1 639 745	17 493	639 834
Particuliers	9	15 973	389 822	8 754	163 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 167	2 029 567	26 247	803 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 588 069	XXXX	610 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 359	14 854 018	119 488	4 970 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 283 176	XXXX	2 894 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 191 476	XXXX	3 544 000
Allocations directes	15	XXXX	344 064	XXXX	107 587
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 818 716	XXXX	6 546 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 359	31 672 734	119 488	11 516 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 383		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 383		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 359	31 669 351	119 488	11 516 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361 359	31 669 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	119 488	11 516 397

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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	3 878	177 332	5 051	212 361
Temps supplémentaire	3	1	24	4	192
Primes	4	XXXX	11 667	XXXX	4 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 879	189 023	5 055	217 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	915	42 723	1 125	47 840
Particuliers	9	798	16 765	271	3 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 713	59 488	1 396	51 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 361	XXXX	33 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 592	278 872	6 451	302 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 592	278 965	6 451	302 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 592	278 965	6 451	302 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 986		4 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 592	265 979	6 451	297 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 519		1 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 519		1 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,10	XXXX	205,39
B - L'usager	30	1 770	XXXX	1 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,27	XXXX	169,48

	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: 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	1 557	73 331	1 650	79 163
Temps supplémentaire	3	1	24	4	192
Primes	4	XXXX	5 210	XXXX	1 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	78 565	1 654	81 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	17 258	372	17 957
Particuliers	9	234	7 489	8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	594	24 747	380	18 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 483	XXXX	11 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 152	115 795	2 034	111 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 152	115 795	2 034	111 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 152	115 795	2 034	111 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 927		2 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 152	109 868	2 034	108 867

		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	702		679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	702		679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,51	XXXX	160,33
B - L'usager	30	203	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	541,22	XXXX	433,73

	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: 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	2 321	104 001	3 401	133 198
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 457	XXXX	2 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 321	110 458	3 401	136 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	25 465	753	29 883
Particuliers	9	564	9 276	263	3 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 119	34 741	1 016	33 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 878	XXXX	21 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 440	163 077	4 417	191 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 440	163 170	4 417	191 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 440	163 170	4 417	191 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 059		2 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 440	156 111	4 417	188 747

		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	817		770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	817		770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,08	XXXX	245,13
B - L'usager	30	1 567	XXXX	1 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,62	XXXX	125,41

	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: 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	4 808	274 736	3 790	230 050
Personnel-temps régulier	2	96 413	3 967 021	99 025	4 028 590
Temps supplémentaire	3	384	18 843	540	26 302
Primes	4	XXXX	335 086	XXXX	165 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 605	4 595 686	103 355	4 450 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 062	923 667	21 776	935 021
Particuliers	9	11 304	350 415	15 288	442 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 366	1 274 082	37 064	1 377 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 719	XXXX	766 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 971	6 626 487	140 419	6 594 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 990	XXXX	9 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 858	XXXX	116 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 848	XXXX	126 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 971	6 753 335	140 419	6 721 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	95
Recouvrements	19		3 926		9 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 926		9 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 971	6 749 409	140 419	6 712 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 011	337 166	663	117 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 960	6 412 243	139 756	6 594 908

		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	64 183		64 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 183		64 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,97	XXXX	102,63
B - L'usager	30	707	XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 069,65	XXXX	9 236,57

		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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	186	10 799	95	5 801
Personnel-temps régulier	2	5 171	211 934	4 004	167 958
Temps supplémentaire	3	16	816	7	330
Primes	4	XXXX	16 459	XXXX	5 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 373	240 008	4 106	179 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 085	46 053	863	36 959
Particuliers	9	363	12 834	527	20 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 448	58 887	1 390	56 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 954	XXXX	29 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 821	335 849	5 496	266 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102	XXXX	572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 501	XXXX	4 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 603	XXXX	4 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 821	340 452	5 496	270 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 821	340 427	5 496	270 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	15 566		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 810	324 861	5 496	270 174

		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	3 944		2 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 944		2 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,37	XXXX	110,14
B - L'usager	30	30	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 828,70	XXXX	5 628,63

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	901	51 525	534	32 680
Personnel-temps régulier	2	18 287	749 156	19 338	827 113
Temps supplémentaire	3	65	2 456	89	4 707
Primes	4	XXXX	83 036	XXXX	53 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 253	886 173	19 961	918 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 884	228 395	4 778	226 352
Particuliers	9	2 978	83 286	4 540	127 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 862	311 681	9 318	354 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 075	XXXX	185 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 115	1 368 929	29 279	1 458 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 256	XXXX	565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 449	XXXX	17 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 705	XXXX	17 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 115	1 401 634	29 279	1 476 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	14
Recouvrements	19		3 519		534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 519		548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 115	1 398 115	29 279	1 475 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	718	97 663	660	112 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 397	1 300 452	28 619	1 363 643

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 069		12 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 069		12 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,68	XXXX	109,94
B - L'usager	30	150	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 669,68	XXXX	10 909,14

		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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	150	8 763	110	6 754
Personnel-temps régulier	2	7 428	294 483	5 093	212 509
Temps supplémentaire	3	47	2 139	3	135
Primes	4	XXXX	20 803	XXXX	5 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 625	326 188	5 206	225 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 534	63 308	1 057	44 286
Particuliers	9	1 183	25 778	317	10 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 717	89 086	1 374	54 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 504	XXXX	36 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 342	467 778	6 580	315 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 907	XXXX	5 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 091	XXXX	6 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 342	474 869	6 580	322 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 342	474 824	6 580	321 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	21 138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 313	453 686	6 580	321 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 016		3 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 016		3 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,46	XXXX	107,16
B - L'usager	30	85	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 337,48	XXXX	3 971,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	271	15 784	373	22 855
Personnel-temps régulier	2	9 766	405 175	12 953	503 592
Temps supplémentaire	3	26	1 364	71	3 400
Primes	4	XXXX	32 826	XXXX	17 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 063	455 149	13 397	547 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 910	81 063	2 686	107 884
Particuliers	9	1 112	34 991	2 416	71 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 022	116 054	5 102	179 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 017	XXXX	92 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 085	642 220	18 499	819 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	1 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 860	XXXX	11 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 080	XXXX	12 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 085	650 300	18 499	832 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	14
Recouvrements	19		53		1 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53		1 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 085	650 247	18 499	831 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	27 030		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 084	623 217	18 499	831 416

		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	6 027		8 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 027		8 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,41	XXXX	103,74
B - L'usager	30	70	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 903,10	XXXX	11 235,35

		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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	713	41 442	645	39 527
Personnel-temps régulier	2	24 069	989 548	25 979	1 003 426
Temps supplémentaire	3	75	4 364	111	5 190
Primes	4	XXXX	77 383	XXXX	33 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 857	1 112 737	26 735	1 082 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 858	206 401	5 501	216 027
Particuliers	9	2 547	80 896	3 024	75 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 405	287 297	8 525	291 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 839	XXXX	177 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 262	1 574 873	35 260	1 551 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537	XXXX	3 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 936	XXXX	24 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 473	XXXX	28 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 262	1 595 346	35 260	1 579 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	17
Recouvrements	19		131		3 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131		3 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 262	1 595 215	35 260	1 575 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	68 978		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 194	1 526 237	35 260	1 575 986

		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	15 014		16 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 014		16 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,66	XXXX	96,83
B - L'usager	30	194	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 867,20	XXXX	7 067,20

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 057	61 072	999	61 276
Personnel-temps régulier	2	25 952	1 088 563	26 440	1 113 517
Temps supplémentaire	3	148	7 346	235	11 456
Primes	4	XXXX	83 594	XXXX	41 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 157	1 240 575	27 674	1 227 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 436	237 826	5 521	243 295
Particuliers	9	2 141	82 244	3 614	124 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 577	320 070	9 135	368 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 993	XXXX	195 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 734	1 752 638	36 809	1 791 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389	XXXX	2 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 094	XXXX	24 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 483	XXXX	26 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 734	1 775 121	36 809	1 818 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	50
Recouvrements	19		95		2 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		2 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 734	1 775 026	36 809	1 816 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	81 337		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 660	1 693 689	36 809	1 816 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 554		18 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 554		18 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,32	XXXX	95,80
B - L'usager	30	104	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 285,47	XXXX	15 261,90

		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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	98	5 753	89	5 447
Personnel-temps régulier	2	5 048	199 176	4 721	173 814
Temps supplémentaire	3	3	134	6	262
Primes	4	XXXX	14 939	XXXX	6 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 149	220 002	4 816	185 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	870	35 153	999	37 592
Particuliers	9	594	15 007	800	10 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 464	50 160	1 799	47 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 713	XXXX	31 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 613	304 875	6 615	264 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 000	XXXX	4 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 137	XXXX	5 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 613	309 012	6 615	269 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 613	308 979	6 615	269 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	12 418		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 610	296 561	6 615	269 228

		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	3 175		2 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 175		2 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,42	XXXX	102,58
B - L'usager	30	67	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 426,28	XXXX	6 903,28

	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: 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	1 432	79 598	945	55 710
Personnel-temps régulier	2	692	28 986	497	26 661
Temps supplémentaire	3	4	224	18	822
Primes	4	XXXX	6 046	XXXX	1 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 128	114 854	1 460	84 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	25 468	371	22 626
Particuliers	9	386	15 379	50	1 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	40 847	421	24 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 624	XXXX	18 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 999	179 325	1 881	127 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 111	XXXX	24 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 276	XXXX	24 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 999	206 601	1 881	151 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 999	206 576	1 881	151 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	13 036	3	5 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 892	193 540	1 878	146 644

		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	384		524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384		524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	504,08	XXXX	279,86
B - L'usager	30	7	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 648,57	XXXX	29 328,80

	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: 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	1 083	65 830	1 046	57 783
Personnel-temps régulier	2	62 559	2 702 698	55 345	2 460 383
Temps supplémentaire	3	207	12 642	133	6 254
Primes	4	XXXX	201 916	XXXX	91 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 849	2 983 086	56 524	2 615 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 695	586 875	12 378	571 722
Particuliers	9	6 347	204 925	9 482	321 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 042	791 800	21 860	893 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 992	XXXX	450 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 891	4 263 878	78 384	3 958 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 773	XXXX	113 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 773	XXXX	113 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 891	4 357 651	78 384	4 071 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	126
Recouvrements	19		1 353		74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 353		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 891	4 356 298	78 384	4 071 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	747	219 954	315	96 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 144	4 136 344	78 069	3 975 557

		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	41 095		39 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 095		39 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,69	XXXX	101,24
B - L'usager	30	680	XXXX	658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 082,86	XXXX	6 041,88

		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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	17 642	334	20 362
Personnel-temps régulier	2	18 466	813 793	17 838	822 294
Temps supplémentaire	3	88	5 540	9	415
Primes	4	XXXX	56 054	XXXX	31 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 861	893 029	18 181	875 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 738	167 660	3 928	185 243
Particuliers	9	940	28 203	2 365	89 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 678	195 863	6 293	275 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 262	XXXX	135 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 539	1 223 154	24 474	1 285 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 179	XXXX	34 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 179	XXXX	34 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 539	1 248 333	24 474	1 319 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	47
Recouvrements	19		394		19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394		66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 539	1 247 939	24 474	1 319 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	57 887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 439	1 190 052	24 474	1 319 562

		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	11 716		13 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 716		13 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,61	XXXX	99,84
B - L'usager	30	146	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 151,04	XXXX	8 797,08

		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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	2 260	24	1 469
Personnel-temps régulier	2	2 626	115 933	1 844	84 236
Temps supplémentaire	3	10	623	31	1 471
Primes	4	XXXX	8 700	XXXX	5 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 675	127 516	1 899	92 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	519	23 162	352	16 434
Particuliers	9	55	1 722	58	2 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	24 884	410	18 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 629	XXXX	12 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 249	171 029	2 309	123 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 245	XXXX	2 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 245	XXXX	2 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 249	174 274	2 309	125 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 249	174 223	2 309	125 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	7 901		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 237	166 322	2 309	125 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 679		1 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 679		1 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,09	XXXX	119,83
B - L'usager	30	19	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 753,79	XXXX	7 863,69

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68	3 911	71	4 309
Personnel-temps régulier	2	3 996	181 024	3 603	166 149
Temps supplémentaire	3	22	1 338	2	82
Primes	4	XXXX	14 181	XXXX	6 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 086	200 454	3 676	176 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	807	36 942	789	37 490
Particuliers	9	132	5 062	679	26 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	939	42 004	1 468	63 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 233	XXXX	28 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 025	271 691	5 144	269 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 586	XXXX	7 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 586	XXXX	7 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 025	277 277	5 144	276 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87		14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 025	277 190	5 144	276 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 025	265 882	5 144	276 541

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 754		2 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 754		2 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,58	XXXX	103,73
B - L'usager	30	31	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 576,84	XXXX	8 641,91

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 477	27	1 649
Personnel-temps régulier	2	2 471	98 378	1 347	60 835
Temps supplémentaire	3	6	319	1	20
Primes	4	XXXX	7 530	XXXX	2 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 503	107 704	1 375	65 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	464	19 088	273	12 660
Particuliers	9	817	24 060	111	4 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	43 148	384	16 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 340	XXXX	9 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 784	170 192	1 759	91 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 143	XXXX	2 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 143	XXXX	2 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 784	172 335	1 759	94 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 784	172 301	1 759	94 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	7 843		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 779	164 458	1 759	94 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 005		1 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 005		1 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,67	XXXX	93,27
B - L'usager	30	15	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 963,87	XXXX	4 490,19

		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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85	4 867	77	4 677
Personnel-temps régulier	2	4 773	208 789	3 993	179 064
Temps supplémentaire	3	15	919	6	297
Primes	4	XXXX	14 048	XXXX	6 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 873	228 623	4 076	190 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	943	42 035	878	40 522
Particuliers	9	171	5 996	543	20 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 114	48 031	1 421	61 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 330	XXXX	30 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 987	310 984	5 497	282 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 948	XXXX	7 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 948	XXXX	7 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 987	317 932	5 497	289 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	11
Recouvrements	19		109		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 987	317 823	5 497	289 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 987	304 376	5 497	289 815

		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	3 248		2 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 248		2 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,75	XXXX	103,58
B - L'usager	30	51	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 968,16	XXXX	5 366,94

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	19 554	288	17 515
Personnel-temps régulier	2	20 149	826 560	17 145	752 739
Temps supplémentaire	3	38	2 280	73	3 454
Primes	4	XXXX	49 415	XXXX	27 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 527	897 809	17 506	801 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 376	183 740	3 569	158 806
Particuliers	9	2 409	69 997	3 245	101 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 785	253 737	6 814	260 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 172	XXXX	128 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 312	1 299 718	24 320	1 189 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 916	XXXX	29 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 916	XXXX	29 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 312	1 327 634	24 320	1 219 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	40
Recouvrements	19		437		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		437		56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 312	1 327 197	24 320	1 219 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 093		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 312	1 278 104	24 320	1 219 248

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 270		11 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 270		11 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,35	XXXX	104,98
B - L'usager	30	121	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 562,84	XXXX	10 602,16

	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: 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	218	16 119	225	7 802
Personnel-temps régulier	2	10 078	458 221	9 575	395 066
Temps supplémentaire	3	28	1 623	11	515
Primes	4	XXXX	51 988	XXXX	10 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 324	527 951	9 811	414 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 848	114 248	2 589	120 567
Particuliers	9	1 823	69 885	2 481	77 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 671	184 133	5 070	197 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 026	XXXX	104 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 995	817 110	14 881	716 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 756	XXXX	29 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 756	XXXX	29 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 995	839 866	14 881	746 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	28
Recouvrements	19		241		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241		39
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 995	839 625	14 881	746 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	72 475	315	96 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 365	767 150	14 566	650 278

		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	7 423		6 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 423		6 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,38	XXXX	94,09
B - L'usager	30	297	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 583,00	XXXX	2 408,44

	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: 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	38	2 229	3	188
Personnel-temps régulier	2	2 023	88 511	2 050	94 552
Temps supplémentaire	3	4	190	1	9
Primes	4	XXXX	4 983	XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 065	95 913	2 054	95 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	17 557	409	19 484
Particuliers	9	143	5 299	60	2 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	22 856	469	22 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 769	XXXX	15 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 591	133 538	2 523	133 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 738	XXXX	5 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 738	XXXX	5 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 591	136 276	2 523	138 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 135		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 135		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 591	135 141	2 523	138 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	5 080	1	516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	130 061	2 522	138 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 329		1 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 329		1 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,72	XXXX	93,18
B - L'usager	30	196	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	663,58	XXXX	673,99

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	38	2 229	3	188
Personnel-temps régulier	2	2 023	88 511	2 050	94 552
Temps supplémentaire	3	4	190	1	9
Primes	4	XXXX	4 983	XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 065	95 913	2 054	95 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	17 557	409	19 484
Particuliers	9	143	5 299	60	2 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	22 856	469	22 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 769	XXXX	15 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 591	133 538	2 523	133 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 738	XXXX	5 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 738	XXXX	5 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 591	136 276	2 523	138 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 135		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 135		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 591	135 141	2 523	138 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	5 080	1	516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	130 061	2 522	138 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 329		1 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 329		1 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,72	XXXX	93,18
B - L'usager	30	196	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	663,58	XXXX	673,99

	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: 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	2 022	114 180		
Personnel-temps régulier	2	139 845	4 929 684	152 335	5 350 093
Temps supplémentaire	3	7 206	298 751	7 163	290 498
Primes	4	XXXX	379 763	XXXX	262 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	6 353	196	6 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 229	5 728 731	159 694	5 909 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 547	1 131 402	35 780	1 296 813
Particuliers	9	19 397	519 682	21 954	593 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 944	1 651 084	57 734	1 890 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	956 367	XXXX	1 048 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 173	8 336 182	217 428	8 848 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 287	XXXX	53 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 746	XXXX	62 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 033	XXXX	115 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 173	8 566 215	217 428	8 963 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 507		44 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 507		44 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 173	8 521 708	217 428	8 919 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 362	426 744	95	90 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 811	8 094 964	217 333	8 829 226

		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	98 448		128 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 448		128 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,68	XXXX	69,28
B - L'usager	30	1 080	XXXX	1 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 495,34	XXXX	8 408,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	767	45 060		
Personnel-temps régulier	2	78 042	2 645 228	80 358	2 718 792
Temps supplémentaire	3	5 818	238 606	4 300	171 285
Primes	4	XXXX	218 754	XXXX	161 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 627	3 147 648	84 658	3 051 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 365	620 030	19 580	692 217
Particuliers	9	13 094	354 776	13 329	344 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 459	974 806	32 909	1 036 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 938	XXXX	553 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 086	4 655 392	117 567	4 641 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 857	XXXX	17 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 857	XXXX	18 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 086	4 692 249	117 567	4 659 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 086	4 692 131	117 567	4 659 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	224 667	42	33 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 548	4 467 464	117 525	4 626 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 228		70 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 228		70 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,89	XXXX	65,95
B - L'usager	30	758	XXXX	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 893,75	XXXX	6 373,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	565	32 905		
Personnel-temps régulier	2	6 613	228 022	11 926	413 493
Temps supplémentaire	3	27	1 056	61	4 206
Primes	4	XXXX	19 591	XXXX	10 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 205	281 574	11 987	428 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 663	71 461	2 462	89 734
Particuliers	9	493	13 948	786	24 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 156	85 409	3 248	114 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 655	XXXX	74 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 361	418 638	15 235	617 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 374	XXXX	16 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 450	XXXX	16 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 361	427 088	15 235	633 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 361	427 088	15 235	629 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	29 927	3	21 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 150	397 161	15 232	608 023

		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	3 671		9 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 671		9 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,19	XXXX	64,53
B - L'usager	30	20	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 858,05	XXXX	23 385,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	690	36 215		
Personnel-temps régulier	2	55 190	2 056 434	60 051	2 217 808
Temps supplémentaire	3	1 361	59 089	2 802	115 007
Primes	4	XXXX	141 418	XXXX	91 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	6 353	196	6 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 397	2 299 509	63 049	2 430 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 519	439 911	13 738	514 862
Particuliers	9	5 810	150 958	7 839	224 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 329	590 869	21 577	739 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 774	XXXX	419 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 726	3 262 152	84 626	3 589 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 211	XXXX	52 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 515	XXXX	28 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 726	XXXX	81 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 726	3 446 878	84 626	3 670 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 389		41 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 389		41 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 726	3 402 489	84 626	3 629 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	172 150	50	35 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 113	3 230 339	84 576	3 594 271

		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	39 549		48 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 549		48 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,80	XXXX	75,03
B - L'usager	30	302	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 696,49	XXXX	12 061,31

	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: 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	346	18 188	467	26 026
Personnel-temps régulier	2	7 268	297 650	7 205	308 620
Temps supplémentaire	3	3	115	4	121
Primes	4	XXXX	14 807	XXXX	4 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 617	330 760	7 676	338 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 648	69 802	1 434	63 247
Particuliers	9	494	12 523	292	6 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 142	82 325	1 726	69 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 529	XXXX	54 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 759	466 614	9 402	463 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 037	XXXX	2 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 996	XXXX	10 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 033	XXXX	13 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 759	490 647	9 402	476 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 339		3 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 339		3 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 759	487 308	9 402	472 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	15 613	1	1 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 745	471 695	9 401	470 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 002		4 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 002		4 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,97	XXXX	114,14
B - L'usager	30	445	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 059,99	XXXX	1 077,63

	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: 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	116	6 723	138	7 700
Personnel-temps régulier	2	2 418	100 545	2 001	87 196
Temps supplémentaire	3	3	115	2	79
Primes	4	XXXX	5 185	XXXX	1 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 537	112 568	2 141	96 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	529	25 802	332	15 986
Particuliers	9	119	2 912	89	2 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	28 714	421	18 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 219	XXXX	16 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 185	160 501	2 562	131 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 034	XXXX	760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 149	XXXX	3 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 183	XXXX	4 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 185	168 684	2 562	135 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 115		1 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 115		1 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 185	167 569	2 562	134 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	5 800	1	1 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 171	161 769	2 561	132 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 558		1 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 558		1 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,55	XXXX	129,00
B - L'usager	30	57	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 838,05	XXXX	2 702,69

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	3 837	87	4 836
Personnel-temps régulier	2	1 631	65 068	1 375	56 572
Temps supplémentaire	3			1	11
Primes	4	XXXX	3 135	XXXX	668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 708	72 040	1 463	62 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	411	16 318	292	12 081
Particuliers	9	119	3 166	54	1 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	530	19 484	346	13 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 824	XXXX	9 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 238	103 348	1 809	85 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 673	XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 707	XXXX	1 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 380	XXXX	2 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 238	108 728	1 809	87 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		743		681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		743		681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 238	107 985	1 809	87 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 191		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 238	104 794	1 809	87 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 155		882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 155		882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,37	XXXX	99,46
B - L'usager	30	82	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 277,98	XXXX	1 088,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	153	7 628	242	13 490
Personnel-temps régulier	2	3 219	132 037	3 829	164 852
Temps supplémentaire	3			1	31
Primes	4	XXXX	6 487	XXXX	1 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 372	146 152	4 072	180 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	27 682	810	35 180
Particuliers	9	256	6 445	149	3 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	964	34 127	959	38 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 486	XXXX	28 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 336	202 765	5 031	246 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 330	XXXX	1 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 140	XXXX	5 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 470	XXXX	6 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 336	213 235	5 031	253 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 481		1 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 481		1 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 336	211 754	5 031	251 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 622		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 336	205 132	5 031	251 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 289		2 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 289		2 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,26	XXXX	113,05
B - L'usager	30	306	XXXX	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	670,37	XXXX	816,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	588	30 283	676	37 679
Personnel-temps régulier	2	13 453	580 876	12 282	546 712
Temps supplémentaire	3	15	686	4	118
Primes	4	XXXX	32 043	XXXX	12 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 056	643 888	12 962	596 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 913	132 931	2 819	133 010
Particuliers	9	1 227	40 819	1 078	32 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 140	173 750	3 897	165 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 211	XXXX	88 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 196	923 849	16 859	851 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 418	XXXX	3 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 597	XXXX	15 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 015	XXXX	19 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 196	964 864	16 859	870 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 663		5 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 663		5 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 196	959 201	16 859	865 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	35 560	22	8 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 149	923 641	16 837	857 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 004		7 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 004		7 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,10	XXXX	118,65
B - L'usager	30	602	XXXX	561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 534,29	XXXX	1 527,99

	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: 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	314	16 599	423	23 615
Personnel-temps régulier	2	6 979	305 145	7 786	352 418
Temps supplémentaire	3	7	291	2	86
Primes	4	XXXX	17 596	XXXX	9 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 300	339 631	8 211	385 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 572	74 638	1 870	90 816
Particuliers	9	981	35 197	736	22 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 553	109 835	2 606	113 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 002	XXXX	58 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 853	508 468	10 817	557 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 881	XXXX	2 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 387	XXXX	10 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 268	XXXX	12 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 853	530 736	10 817	569 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 014		3 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 014		3 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 853	527 722	10 817	566 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	19 773	22	8 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 821	507 949	10 795	558 505

		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	4 321		4 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 321		4 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,25	XXXX	124,57
B - L'usager	30	198	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 565,40	XXXX	2 646,94

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	113	5 640	120	6 682
Personnel-temps régulier	2	2 652	114 747	2 157	94 090
Temps supplémentaire	3	3	150	1	15
Primes	4	XXXX	5 805	XXXX	1 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 768	126 342	2 278	102 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	552	24 441	454	20 380
Particuliers	9	104	2 399	185	5 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	26 840	639	25 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 696	XXXX	14 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 424	172 878	2 917	142 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 918	XXXX	664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 792	XXXX	2 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 710	XXXX	3 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 424	180 588	2 917	146 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 088		943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 088		943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 424	179 500	2 917	145 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	6 278		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 420	173 222	2 917	145 363

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 568		1 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 568		1 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,17	XXXX	108,21
B - L'usager	30	114	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,49	XXXX	1 425,13

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	8 044	133	7 382
Personnel-temps régulier	2	3 822	160 984	2 339	100 204
Temps supplémentaire	3	5	245	1	17
Primes	4	XXXX	8 642	XXXX	1 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 988	177 915	2 473	109 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	789	33 852	495	21 814
Particuliers	9	142	3 223	157	4 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	931	37 075	652	26 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 513	XXXX	15 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 919	242 503	3 125	150 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 619	XXXX	731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 418	XXXX	2 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 037	XXXX	3 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 919	253 540	3 125	154 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 561		1 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 561		1 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 919	251 979	3 125	153 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	9 509		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 908	242 470	3 125	153 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 115		1 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 115		1 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,38	XXXX	109,72
B - L'usager	30	290	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	836,10	XXXX	618,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	462	26 497	536	32 628
Personnel-temps régulier	2	28 005	1 161 105	27 702	1 125 387
Temps supplémentaire	3	50	2 645	36	1 377
Primes	4	XXXX	74 851	XXXX	34 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 517	1 265 098	28 274	1 193 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 045	255 155	6 010	254 122
Particuliers	9	3 511	82 000	5 264	154 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 556	337 155	11 274	408 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 440	XXXX	192 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 073	1 806 693	39 548	1 794 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 524	XXXX	52 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 524	XXXX	52 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 073	1 845 217	39 548	1 847 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	69
Recouvrements	19		595		384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		595		453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 073	1 844 622	39 548	1 847 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	72 927		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 021	1 771 695	39 548	1 847 001

		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	18 464		18 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 464		18 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,99	XXXX	100,44
B - L'usager	30	771	XXXX	811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 297,92	XXXX	2 277,44

	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: 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	457	26 245	488	29 717
Personnel-temps régulier	2	26 872	1 117 724	25 585	1 035 731
Temps supplémentaire	3	30	1 726	33	1 276
Primes	4	XXXX	72 331	XXXX	32 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 359	1 218 026	26 106	1 098 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 793	245 083	5 549	234 272
Particuliers	9	3 493	81 376	4 979	148 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 286	326 459	10 528	382 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 943	XXXX	177 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 645	1 741 428	36 634	1 658 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 441	XXXX	49 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 441	XXXX	49 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 645	1 778 869	36 634	1 708 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	69
Recouvrements	19		586		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		586		97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 645	1 778 283	36 634	1 708 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	69 349		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 609	1 708 934	36 634	1 708 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 652		17 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 652		17 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,85	XXXX	99,83
B - L'usager	30	729	XXXX	749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 344,22	XXXX	2 280,40

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	252	48	2 911
Personnel-temps régulier	2	1 133	43 381	2 117	89 656
Temps supplémentaire	3	20	919	3	101
Primes	4	XXXX	2 520	XXXX	2 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 158	47 072	2 168	95 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	10 072	461	19 850
Particuliers	9	18	624	285	6 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	10 696	746	25 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 497	XXXX	15 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 428	65 265	2 914	136 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 083	XXXX	2 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 083	XXXX	2 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 428	66 348	2 914	139 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 428	66 339	2 914	138 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	3 578		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 412	62 761	2 914	138 983

		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	812		1 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	812		1 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,30	XXXX	108,60
B - L'usager	30	42	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,31	XXXX	2 241,66

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 643	828 805	26 090	891 473
Temps supplémentaire	3	2 277	124 017	2 239	139 620
Primes	4	XXXX	151 310	XXXX	197 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	787	75 090	68	3 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 707	1 179 222	28 397	1 232 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 781	191 514	6 585	224 915
Particuliers	9	5 833	128 594	4 663	111 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 614	320 108	11 248	336 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 470	XXXX	204 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 321	1 693 800	39 645	1 773 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 198	XXXX	44 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 198	XXXX	44 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 321	1 721 998	39 645	1 817 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		903		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		903		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 321	1 721 095	39 645	1 817 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	908	113 755	594	45 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 413	1 607 340	39 051	1 772 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 695		5 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 695		5 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,54	XXXX	333,89
B - L'admission	30	97	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 570,52	XXXX	19 264,20

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	6 610	351 706	5 439	345 549
Personnel-temps régulier	2	299 779	11 147 588	315 414	12 233 300
Temps supplémentaire	3	8 790	394 900	7 639	354 564
Primes	4	XXXX	475 285	XXXX	491 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 179	12 369 479	328 492	13 425 408
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	56 788	2 225 757	59 155	2 418 688
Particuliers	9	5 881	231 136	8 464	341 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 669	2 456 893	67 619	2 760 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 878 702	XXXX	2 128 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 848	16 705 074	396 111	18 313 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 822 671		3 888 354
Fournitures et autres charges	14		2 919 660		2 982 926
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 742 331		6 871 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 447 405		25 185 165
	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		22 447 405		25 185 165
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 490 882		16 319 254
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 974 380		9 403 903
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 465 262		25 723 157
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 857		537 992
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 762		3 762

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	3 196	174 905	2 764	199 475
Personnel-temps régulier	2	41 240	1 592 869	46 643	1 856 436
Temps supplémentaire	3	570	28 680	394	20 623
Primes	4	XXXX	37 181	XXXX	22 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 006	1 833 635	49 801	2 099 370
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 139	331 626	8 968	380 611
Particuliers	9	836	34 300	1 215	51 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 975	365 926	10 183	432 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 220	XXXX	333 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 981	2 477 781	59 984	2 864 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		718 215		1 075 156
Fournitures et autres charges	14		579 447		839 472
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 297 662		1 914 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 775 443		4 779 207
	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		3 775 443		4 779 207
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 775 443		4 779 207
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 775 443		4 779 207
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: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 196	174 905	2 764	199 475
Personnel-temps régulier	2	35 532	1 365 605	37 552	1 498 757
Temps supplémentaire	3	544	27 526	375	19 791
Primes	4	XXXX	36 063	XXXX	10 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 272	1 604 099	40 691	1 728 128
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 103	290 163	7 318	313 406
Particuliers	9	735	30 239	1 000	43 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 838	320 402	8 318	356 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 435	XXXX	274 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 110	2 167 936	49 009	2 358 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		396 590		701 271
Fournitures et autres charges	14		391 827		545 131
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		788 417		1 246 402
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 956 353		3 605 182
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 956 353		3 605 182
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 956 353		3 605 182
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 956 353		3 605 182
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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	572	17 931	1 654	52 239
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX		XXXX	11 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	572	17 931	1 655	63 578
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	103	3 240	299	11 489
Particuliers	9	10	317	35	1 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	3 557	334	12 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 718	XXXX	10 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685	24 206	1 989	86 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	48 610		31 398
Fournitures et autres charges		14	31 776		68 765
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	80 386		100 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	104 592		186 630
		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	104 592		186 630
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	104 592		186 630
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	104 592		186 630
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 prog. financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 136	209 333	7 437	305 440
Temps supplémentaire	3	26	1 154	18	813
Primes	4	XXXX	1 118	XXXX	1 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 162	211 605	7 455	307 664
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	933	38 223	1 351	55 716
Particuliers	9	91	3 744	180	7 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	41 967	1 531	62 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 067	XXXX	48 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 186	285 639	8 986	419 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		273 015		342 487
Fournitures et autres charges	14		155 844		225 576
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		428 859		568 063
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		714 498		987 395
	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		714 498		987 395
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		714 498		987 395
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		714 498		987 395
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	16 151	647 861	14 547	617 707
Temps supplémentaire	3	335	14 394	124	5 703
Primes	4	XXXX	16 705	XXXX	17 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 486	678 960	14 671	640 543
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 979	122 145	2 659	116 123
Particuliers	9	292	11 964	348	15 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 271	134 109	3 007	131 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 474	XXXX	101 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 757	915 543	17 678	873 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		554 982		702 739
Fournitures et autres charges	14		952 387		523 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 507 369		1 225 739
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 422 912		2 099 712
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 422 912		2 099 712
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		128 876		150 973
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 294 036		1 948 739
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 422 912		2 099 712
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	3 233	137 614	5 088	220 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	454	XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 233	138 068	5 088	220 960
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	584	24 949	919	39 927
Particuliers	9	57	2 444	108	4 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	641	27 393	1 027	44 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 931	XXXX	34 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 874	186 392	6 115	300 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 691		319 241
Fournitures et autres charges	14		40 515		26 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 206		345 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		262 598		645 950
	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		262 598		645 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		262 598		645 950
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		262 598		645 950
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: 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	1 791	94 797	1 125	61 596
Personnel-temps régulier	2	33 607	1 268 855	29 338	1 157 217
Temps supplémentaire	3	762	34 464	448	22 631
Primes	4	XXXX	82 226	XXXX	96 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 160	1 480 342	30 911	1 338 268
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 584	269 210	5 696	243 146
Particuliers	9	747	30 428	748	32 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 331	299 638	6 444	275 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 245	XXXX	212 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 491	2 005 225	37 355	1 825 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		382 851		397 295
Fournitures et autres charges	14		261 977		447 339
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		644 828		844 634
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 650 053		2 670 267
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 650 053		2 670 267
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 192 772		2 341 027
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		527 704		757 048
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 720 476		3 098 075
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		70 423		427 808
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 762		3 762

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			43	2 215
Personnel-temps régulier	2	96 086	3 574 480	114 071	4 409 265
Temps supplémentaire	3	2 418	94 742	2 368	96 346
Primes	4	XXXX	71 712	XXXX	77 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 504	3 740 934	116 482	4 585 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 811	677 452	21 090	830 744
Particuliers	9	1 850	70 931	2 758	109 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 661	748 383	23 848	940 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568 263	XXXX	726 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 165	5 057 580	140 330	6 252 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		432 130		567 292
Fournitures et autres charges	14		481 583		483 081
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		913 713		1 050 373
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 971 293		7 302 785
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 971 293		7 302 785
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 763 241		6 983 546
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		182 053		208 107
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 945 294		7 191 653
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(25 999)		(111 132)
	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	61 288	2 249 101	58 221	2 208 284
Temps supplémentaire	3	3 464	176 244	2 728	150 844
Primes	4	XXXX	171 829	XXXX	188 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 752	2 597 174	60 949	2 547 982
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 651	466 868	10 965	457 726
Particuliers	9	1 263	50 426	1 421	58 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 914	517 294	12 386	516 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 087	XXXX	403 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 666	3 508 555	73 335	3 467 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		394 285		493 492
Fournitures et autres charges	14		496 746		573 608
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		891 031		1 067 100
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 399 586		4 534 549
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 399 586		4 534 549
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		463 744		560 635
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 909 276		4 175 306
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 373 020		4 735 941
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(26 566)		201 392
	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	24 293	814 969	26 738	982 323
Temps supplémentaire	3	376	14 752	803	30 095
Primes	4	XXXX	39 819	XXXX	52 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 669	869 540	27 541	1 065 198
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 449	156 780	4 967	191 989
Particuliers	9	439	15 498	569	22 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 888	172 278	5 536	214 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 837	XXXX	168 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 557	1 173 655	33 077	1 447 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 999		229 009
Fournitures et autres charges	14		36 745		29 525
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		171 744		258 534
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 345 399		1 706 234
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 345 399		1 706 234
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 815		71 032
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 292 583		1 655 126
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 345 398		1 726 158
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		19 924
	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	1 623	82 004	1 507	82 263
Personnel-temps régulier	2	23 881	861 839	20 768	781 192
Temps supplémentaire	3	865	31 624	774	28 322
Primes	4	XXXX	55 359	XXXX	36 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 369	1 030 826	23 049	927 825
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 591	176 727	3 891	158 422
Particuliers	9	397	15 145	1 297	46 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 988	191 872	5 188	205 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 645	XXXX	148 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 357	1 380 343	28 237	1 281 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		169 518		104 130
Fournitures et autres charges	14		70 260		60 697
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		239 778		164 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 620 121		1 446 461
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 620 121		1 446 461
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		851 393		786 884
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		768 728		659 577
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 620 121		1 446 461
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	788	43 170	680	48 501
Personnel-temps régulier	2	5 038	216 498	5 937	255 917
Temps supplémentaire	3	1	59	5	179
Primes	4	XXXX	3 678	XXXX	1 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 827	263 405	6 622	305 835
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 218	53 641	1 723	77 918
Particuliers	9	31	1 533	136	4 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 249	55 174	1 859	82 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 983	XXXX	50 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 076	360 562	8 481	439 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		44 088		55 274
Fournitures et autres charges	14		1 552 193		231 979
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 596 281		287 253
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 956 843		726 460
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 956 843		726 460
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 112 290		819 309
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		900 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 012 290		819 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		55 447		92 849
	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	2 055	98 616	2 175	96 528
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 176	XXXX	511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 055	99 792	2 175	97 039
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	513	24 628	623	28 321
Particuliers	9	19	888	1	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	25 516	624	28 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 538	XXXX	15 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 587	141 846	2 799	140 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 355		6 355
Fournitures et autres charges	14		15 004		15 005
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 359		21 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		163 205		162 148
	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		163 205		162 148
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		163 205		162 148
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		163 205		162 148
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	788	43 170	680	48 501
Personnel-temps régulier	2	2 983	117 882	3 762	159 389
Temps supplémentaire	3	1	59	5	179
Primes	4	XXXX	2 502	XXXX	727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 772	163 613	4 447	208 796
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	705	29 013	1 100	49 597
Particuliers	9	12	645	135	4 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	29 658	1 235	54 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 445	XXXX	35 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 489	218 716	5 682	298 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		37 733		48 919
Fournitures et autres charges	14		1 537 189		216 974
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 574 922		265 893
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 793 638		564 312
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 793 638		564 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		949 085		657 161
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		900 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 849 085		657 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		55 447		92 849
	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: Jeune en difficulté

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	788	43 170	680	48 501
Personnel-temps régulier	2	2 315	90 014	2 289	96 093
Temps supplémentaire	3	1	59		
Primes	4	XXXX	1 816	XXXX	147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 104	135 059	2 969	144 741
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	528	22 456	790	37 671
Particuliers	9	12	645	6	362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	23 101	796	38 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 756	XXXX	24 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 644	178 916	3 765	207 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				19 933
Fournitures et autres charges	14		20 280		21 476
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 280		41 409
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		199 196		248 652
	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		199 196		248 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		254 643		248 652
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		254 643		248 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		55 447		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: Form. serv. intégré périnatalité

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: Amel. équipe itinérance - Mesure 5

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: Arrêt tabagique autochtones

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: Dém.impl.bonnes prat.

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: Prog.dév.comp.sup.

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: Prog.dév.comp.PAD

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: form.arrêt tabagique

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: Projet étude psychotique SAPA

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	563	23 802	587	26 280
Temps supplémentaire	3			5	179
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	563	23 805	592	26 459
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	167	6 154	197	7 181
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	6 154	197	7 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 938	XXXX	4 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	730	33 897	789	38 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 458		28 986
Fournitures et autres charges	14		1 516 909		171 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 532 367		200 933
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 566 264		238 954
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 566 264		238 954
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		666 264		238 954
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		900 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 566 264		238 954
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: Prog. subv. santé publique PSSP

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		22 275		
Fournitures et autres charges	14				22 905
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 275		22 905
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 275		22 905
	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		22 275		22 905
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		22 275		22 905
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 275		22 905
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: NAGANO-Conv.multi

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: CPE Diapason

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	105	4 066	886	37 016
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	683	XXXX	580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	4 749	886	37 596
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	403	113	4 745
Particuliers	9			129	4 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	403	242	9 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751	XXXX	6 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115	5 903	1 128	53 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				646
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				646
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 903			53 801
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 903			53 801
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 903			146 650
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 903			146 650
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			92 849
	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	312	15 332		
Personnel-temps régulier	2	9 295	381 249		
Temps supplémentaire	3	43	1 776		
Primes	4	XXXX	22 060	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 650	420 417		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 054	84 636		
Particuliers	9	660	19 950		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 714	104 586		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 036	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 364	593 039		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 536		
Fournitures et autres charges	14		1 741		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 277		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		671 316		
	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		671 316		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		671 316		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		671 316		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 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	2 334	126 582	2 447	151 461
Personnel-temps régulier	2	48 967	1 932 171	58 096	2 182 654
Temps supplémentaire	3	1 040	57 457	88	4 498
Primes	4	XXXX	225 418	XXXX	243 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 341	2 341 628	60 631	2 581 774
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 641	417 196	13 024	508 241
Particuliers	9	8 346	187 153	4 918	117 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 987	604 349	17 942	625 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 240	XXXX	588 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 328	3 494 217	78 573	3 796 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 165		51 543
Fournitures et autres charges	14		480 284		532 239
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		503 449		583 782
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 997 666		4 379 803
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		19 290		19 296
Administration	23		64 441		84 507
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		83 731		103 803
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 081 397		4 483 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 072 422		4 467 210
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 975		16 396
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 081 397		4 483 606
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		1 070		1 323

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	470	24 038		
Personnel-temps régulier	2	19 420	554 672		62 270
Temps supplémentaire	3	243	10 555		
Primes	4	XXXX	26 861	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 133	616 126		62 270
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 638	185 194		15 933
Particuliers	9	2 326	46 595		5 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 964	231 789		21 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 910	XXXX	11 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 097	965 825		95 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 113
Fournitures et autres charges	14		151 505		136 171
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		151 505		139 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 117 330		235 274
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 117 330		235 274
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 116 755		235 274
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		575		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 117 330		235 274
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: 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	470	24 038		
Personnel-temps régulier	2	19 420	554 672		62 270
Temps supplémentaire	3	243	10 555		
Primes	4	XXXX	26 861	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 133	616 126		62 270
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 638	185 194		15 933
Particuliers	9	2 326	46 595		5 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 964	231 789		21 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 910	XXXX	11 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 097	965 825		95 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 113
Fournitures et autres charges	14		151 505		136 171
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		151 505		139 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 117 330		235 274
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 117 330		235 274
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 116 755		235 274
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		575		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 117 330		235 274
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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	913 504	28 048 650	893 811	29 114 312
Temps supplémentaire	3	7 257	447 034	7 946	513 666
Primes	4	XXXX	8 064 253	XXXX	7 363 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	920 761	36 559 937	901 757	36 991 444
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	182 174	5 653 784	184 139	6 071 052
Particuliers	9	83 520	2 239 948	86 440	2 492 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265 694	7 893 732	270 579	8 563 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 795 613	XXXX	6 180 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 186 455	50 249 282	1 172 336	51 735 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		551 525		595 940
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		551 525		595 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		50 800 807		52 331 041
	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		50 800 807		52 331 041
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		50 800 807		52 560 549
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 800 807		52 560 549
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		229 508
	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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 859 758		2 345 521
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 859 758		2 345 521
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 859 758		2 345 521
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 859 758		2 345 521
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 859 758		2 345 521
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 859 758		2 345 521
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: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 958	79 792	1 892	77 625
Temps supplémentaire	3	43	2 026	99	5 314
Primes	4	XXXX	6 797	XXXX	7 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 001	88 615	1 991	90 240
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	412	16 422	412	16 559
Particuliers	9	85	2 424	98	3 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497	18 846	510	19 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 846	XXXX	13 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 498	120 307	2 501	123 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	227 820		300 127
Fournitures et autres charges		14	4 343		4 120
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	232 163		304 247
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	352 470		427 960
		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	352 470		427 960
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	352 470		339 377
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			88 583
TOTAL (L.28 à L.30)		31	352 470		427 960
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 régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 958	79 792	1 892	77 625
Temps supplémentaire	3	43	2 026	99	5 314
Primes	4	XXXX	6 797	XXXX	7 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 001	88 615	1 991	90 240
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	412	16 422	412	16 559
Particuliers	9	85	2 424	98	3 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497	18 846	510	19 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 846	XXXX	13 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 498	120 307	2 501	123 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	227 820		300 127
Fournitures et autres charges		14	4 343		4 120
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	232 163		304 247
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	352 470		427 960
		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	352 470		427 960
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	352 470		339 377
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			88 583
TOTAL (L.28 à L.30)		31	352 470		427 960
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	396	21 357	224	15 110
Personnel-temps régulier	2	3 602	140 737	3 097	127 577
Temps supplémentaire	3	2	73	33	1 495
Primes	4	XXXX	12 412	XXXX	6 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 000	174 579	3 354	150 563
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	732	24 043	544	21 755
Particuliers	9	322	3 099	124	5 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 054	27 142	668	27 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 030	XXXX	23 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 054	223 751	4 022	201 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 451		54 012
Fournitures et autres charges	14		222		1 431
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 673		55 443
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		235 424		256 779
	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		235 424		256 779
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 424		175 221
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		100 000		100 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		235 424		275 221
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		18 442
	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	2 124	75 763	2 002	69 606
Temps supplémentaire	3	2	73		
Primes	4	XXXX	5 138	XXXX	919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 126	80 974	2 002	70 525
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	522	18 677	392	13 891
Particuliers	9	319	2 939	10	323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	841	21 616	402	14 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 902	XXXX	12 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 967	116 492	2 404	97 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	11 451		54 012
Fournitures et autres charges		14	222		1 431
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	11 673		55 443
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	128 165		152 539
		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	128 165		152 539
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	128 165		170 981
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	128 165		170 981
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		18 442
		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	396	21 357	224	15 110
Personnel-temps régulier	2	1 478	64 974	1 095	57 971
Temps supplémentaire	3			33	1 495
Primes	4	XXXX	7 274	XXXX	5 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 874	93 605	1 352	80 038
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	210	5 366	152	7 864
Particuliers	9	3	160	114	5 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213	5 526	266	13 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 128	XXXX	11 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 087	107 259	1 618	104 240
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	107 259		104 240
		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	107 259		104 240
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	7 259		4 240
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	100 000		100 000
TOTAL (L.28 à L.30)		31	107 259		104 240
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: RUIS

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	396	21 357	224	15 110
Personnel-temps régulier	2	1 476	64 974	1 095	57 971
Temps supplémentaire	3			33	1 495
Primes	4	XXXX	7 274	XXXX	5 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	93 605	1 352	80 038
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	101	5 366	152	7 864
Particuliers	9	3	160	114	5 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	5 526	266	13 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 128	XXXX	11 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 976	107 259	1 618	104 240
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	107 259		104 240
		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	107 259		104 240
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	7 259		4 240
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	100 000		100 000
TOTAL (L.28 à L.30)		31	107 259		104 240
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: Centre de coordination Télé-Santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2			
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2			
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	109			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111			
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: Expertise en radio-protection

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: 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	1 533	80 701	1 418	80 036
Personnel-temps régulier	2	6 550	185 803	5 857	175 538
Temps supplémentaire	3	248	9 013	352	14 750
Primes	4	XXXX	14 199	XXXX	3 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 331	289 716	7 627	273 898
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 246	41 212	1 354	49 758
Particuliers	9	81	3 021	104	5 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 327	44 233	1 458	55 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 401	XXXX	48 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 658	382 350	9 085	377 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 349 501		2 391 751
Fournitures et autres charges	14		1 801 658		1 513 067
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 151 159		3 904 818
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 533 509		4 282 354
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		80 900		80 900
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 900		80 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 614 409		4 363 254
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 282 083		4 121 588
Revenus de type commercial	29		4 159 724		4 562 567
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 441 807		8 684 155
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 827 398		4 320 901
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		241 488		193 456

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		11 298		15 596
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 298		15 596
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 298		15 596
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 292		
Entretien des installations	20		5 070		
Sécurité	21		1 235		
Fonctionnement des installations	22		6 292		
Administration	23		1 495		
Autres frais généraux (préciser)	24		351		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 735		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		32 033		15 596
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		157 510		6 529
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		157 510		6 529
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		125 477		(9 067)
	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				
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: 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		48 114		50 319
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 114		50 319
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		48 114		50 319
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		29 887		30 576
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		30 004		30 004
Administration	23		403		351
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		60 294		60 931
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		108 408		111 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		251 349		250 102
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		251 349		250 102
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		142 941		138 852
	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		67 046		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		67 046		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		67 046		
	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 commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 637	95 754	1 703	107 735
Personnel-temps régulier	2	23 851	828 307	20 385	741 072
Temps supplémentaire	3	249	12 371	1	31
Primes	4	XXXX	161 464	XXXX	132 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 737	1 097 896	22 089	981 693
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 877	185 646	4 326	166 443
Particuliers	9	2 010	60 375	1 913	51 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 887	246 021	6 239	217 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 852	XXXX	147 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 624	1 510 769	28 328	1 346 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		427 564		365 560
Fournitures et autres charges	14		803 890		840 412
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 231 454		1 205 972
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 742 223		2 552 960
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		26 377		26 728
Entretien des installations	20		21 216		21 710
Sécurité	21		5 187		5 629
Fonctionnement des installations	22		26 351		28 340
Administration	23		62 348		69 498
Autres frais généraux (préciser)	24		43 641		51 974
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		185 120		203 879
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 927 343		2 756 839
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 718 599		2 550 028
Revenus de type commercial	29		193 875		193 001
Revenus d'autres sources	30		19 544		86
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 932 018		2 743 115
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 675		(13 724)
	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 câble et téléphone

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		189 200		190 437
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		189 200		190 437
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 200		190 437
	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		189 200		190 437
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		193 875		193 001
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		193 875		193 001
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 675		2 564
	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: Commercialisation CycloDx

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	1 637	95 754	1 703	107 735
Personnel-temps régulier	2	23 851	828 307	20 385	741 072
Temps supplémentaire	3	249	12 371	1	31
Primes	4	XXXX	161 464	XXXX	132 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 737	1 097 896	22 089	981 693
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 877	185 646	4 326	166 443
Particuliers	9	2 010	60 375	1 913	51 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 887	246 021	6 239	217 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 852	XXXX	147 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 624	1 510 769	28 328	1 346 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		427 564		365 560
Fournitures et autres charges	14		614 690		649 975
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 042 254		1 015 535
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 553 023		2 362 523
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		26 377		26 728
Entretien des installations	20		21 216		21 710
Sécurité	21		5 187		5 629
Fonctionnement des installations	22		26 351		28 340
Administration	23		62 348		69 498
Autres frais généraux (préciser)	24		43 641		51 974
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		185 120		203 879
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 738 143		2 566 402
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 718 599		2 550 028
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 544		86
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 738 143		2 550 114
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(16 288)
	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	6 780 716		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	798 735		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	76 353 880		73
Revenus de type commercial	4	40 452	5 012 199	158 089	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		9 608 968		74
TOTAL (L.01 à L.05)	6	40 452	98 554 498	158 089	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	93 238 745	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	158 089	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	40 452	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	40 452	93 238 745	158 089	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	5 315 753	0	

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	134 544	127 911	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	5 652 973	5 522 282	
Travailleurs sociaux	3	598 340	607 013	
Autres professionnels de la santé	4	255 136	260 670	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 589 679	2 567 602	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	483 723	457 954	
Pharmacien communautaire	7	1 032 744	1 074 325	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	5 483 995	5 905 906	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	22 813		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	763 936		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	17 017 883	16 523 663	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	44 406	289 502	
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	14 626	87 448	
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	59 032	376 950	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	190 452	186 717	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	104 088	102 048	
Personnel de soutien administratif	23	711 611	629 532	
Personnel infirmier-clinique	24	323 253	300 649	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	441 403	407 293	
Autres ressources humaines	26	103 285	91 134	
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	1 026 430	989 977	75
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	2 900 522	2 707 350	

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	31 218 505	26 057 392	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	5 338 221	2 969 833	76
Allocations de retraite	4	XXXX	58 324	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	51 819	77
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	329 310	1 374 655	78
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	36 886 036	30 512 023	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	4 810 723	4 646 235	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	32 075 313	25 865 788	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	98 118	95 590	
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	98 118	95 590	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL – Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17			
Centre de communication santé (CCS)	18	2 485 539	2 509 509	
Autres charges admissibles préciser P.695)	19	45 828	218 053	79
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	2 531 367	2 727 562	
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	145 907	148 347	
Services achetés	28	429 738	285 928	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29	22 869	12 899	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30		(40)	80
TOTAL – Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	598 514	447 134	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	35 303 312	29 136 074	

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	35 303 312	29 136 074	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3	63 513	54 181	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5	89 462		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6		8 211	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	106 527	117 719	81
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	259 502	180 111	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08))	9	35 562 814	29 316 185	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	34 376 147	28 528 440	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	1 186 667	787 745	

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	2 994	4 831 244
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	119	378 772
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	190	1 020 504
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 303	6 230 520

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			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	4 320 901	3 827 398	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	4 320 901	3 827 398	

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	4 121 588	4 282 083	
Revenus de type commercial	2	4 562 567	4 159 724	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	193 456	241 488	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 877 611	8 683 295	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	2 108 466	1 815 907	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 108 466	1 815 907	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 454 101	2 343 817	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 454 101	2 343 817	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 562 567	4 159 724	

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	15		
Autres	5	1 298		
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 313		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 313		
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			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

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		203 130			151 945	355 075	
4 110	3		101 761			57 273	159 034	
4 120	4		8 626			345 224	353 850	
4 130	5		561 962			5 727	567 689	
5 100	6		193 134			41 338	234 472	
5 200	7		491 839			67 144	558 983	
5 400	8		319 556			170 612	490 168	
5 500	9		(2 307 966)				(2 307 966)	
5 510	10		650 322				650 322	
5 520	11		286 240				286 240	
5 530	12		280 572			14 347	294 919	
5 550	13		192 373			30 753	223 126	
5 910	14		140 723			34 623	175 346	
5 930	15		201 065			21 609	222 674	
5 940	16		351 822			342 494	694 316	
5 980	17		625 942			209 715	835 657	
6 000	18		3 319 461			2 905 395	6 224 856	82
6 020	19		1 674 727			1 834 378	3 509 105	83
6 050	20		31 745			174 451	206 196	
6 060	21		66 248			8 229	74 477	
6 070	22					253 273	253 273	
6 080	23					71 624	71 624	
6 090	24					141 893	141 893	
6 160	25		3 514 427			5 077 192	8 591 619	84, 85
6 170	26		510 401			202 358	712 759	
6 200	27		123 413			77 785	201 198	
6 240	28		1 544 603			557 838	2 102 441	
6 300	29		492 393			553 066	1 045 459	
6 320	30		175 512			45 069	220 581	
6 330	31		173 671			155 864	329 535	
6 360	32		272 832			382 182	655 014	
6 430	33		37 384			40 668	78 052	
6 510	34		6 222			82 399	88 621	
6 530	35		73 623			35 813	109 436	
6 560	36		665 553			739 366	1 404 919	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		14 983 316			14 831 647	29 814 963	

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		14 983 316			14 831 647	29 814 963	
6 590	2		587 261			145 532	732 793	
6 610	3		96 189			15 827	112 016	
6 710	4		31 990			220 706	252 696	
6 720	5		101 970			10 559	112 529	
6 740	6		56 312			26 834	83 146	
6 750	7		56 581			31 997	88 578	
6 770	8		130 272			113 475	243 747	
6 790	9		382 739	103		21 548	404 390	
6 800	10		517 652			433 180	950 832	
6 830	11		124 485			30 461	154 946	
6 840	12		274 350			159 023	433 373	
6 870	13		156 657			70 648	227 305	
6 880	14		118 361			88 601	206 962	
6 890	15		45 298			95 458	140 756	
7 040	16		318 154			190 731	508 885	
7 060	17		186 603			45 855	232 458	
7 090	18		162 035			261 450	423 485	
7 150	19		205 082			136 003	341 085	
7 160	20		402 643			187 929	590 572	
7 300	21		1 076 428			629 044	1 705 472	
7 340	22		144 284			23 984	168 268	
7 530	23		630 410	1 412		369 509	1 001 331	
7 550	24		728 878			444 366	1 173 244	
7 600	25		285 009			85 113	370 122	
7 640	26		1 644 884			669 386	2 314 270	
7 710	27		8 094			86 634	94 728	
7 990	28		104 715			40 415	145 130	
8 020	29		87 094			30 030	117 124	
8 030	30		84 889			11 125	96 014	
8 050	31		87 185			2 839	90 024	
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
Autres	36		1 058 883			324 338	1 383 221	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		24 878 703	1 515		19 834 247	44 714 465	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

52

P.612-01, L.20, C.1 à C.4	C.1	C.2	C.3	C.4
				Tiers hors
		Étab. Publics	Autres entités	périmètre
		du RSSS	du périmètre	(incluant gouv.
	MSSS	(voir liste)	(voir liste)	du Canada)
FPRMC - Fonds prévention recherche en matière cannabis			3 445 727	
FLD - Fonds lutte contre dépendance			1 615 314	
SGSSS - Secrétariat gén.secteur SSS			307 063	
Centre d'acquisitions gouvernementales			274 456	
FRISSS - Fonds ress. informat. SSS			72 026	
SAAQ - Société d'Assurance Automobile du Québec			47 533	
INSPQ - Institut national de la santé publique du Qc			38 970	
1243-1656		13 718		
Ministère des Finances			13 952	
CEGEP			1 015	
Centres de serv. scol. et comm. Scol. (préciser)			201	
1104-5127		5 655		
1104-5051		-3 826		
1104-2918		-6 390		
1259-9213		-115 756		
TOTAL		**(106 599)**	**5 816 257**	

53

P.630-00, L.12, C.3	C.3
	Autres entités
	du périmètre
Agence de revenu du Québec	3 610 123
TOTAL	**3 610 123**

54

P.633-00, L.14, C.3

	C.3 Autres entités du périmètre
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 745 000
TOTAL	**1 745 000**

55

P.635-00, L.1 à L.7 C.3

	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028 et plus	Total
Société Parc Auto du Québec	827 858	827 858	827 858	827 858	413 930		**3 725 362**

56

P.635-00, L.1 à L.7 C.1

	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028 et plus	Total
Société québecoise infrastructures						140 827 819	**140 827 819**

57

P.635-00, L.1 à L.7, C.2

Aucune entité dont le total des obligations contractuelles est supérieur ou égal à 1 M$.

58

P.635-00, L.1 à L.7, C.5

Aucune entité dont le total des obligations contractuelles est supérieur ou égal à 1 M$.

59

P.636-00, L.1 à L6, C.2

Échéances	MSSS - Subvention remb. capital d'emprunts	MSSS - Achat de services CHSLD	Droits inférieurs à 1M$	Total
2023-2024	52 810 411	6 788 917	404 758	60 004 086
2024-2025	135 028 314	6 858 439	50 121	141 936 874
2025-2026	40 034 958	6 946 913		46 981 871
2026-2027	46 735 388	7 036 528		53 771 916
2027-2028	82 823 359	7 146 062		89 969 421
2028 et plus	258 943 064	32 000 255		290 943 319
TOTAL	**616 375 494**	**66 777 114**	**454 879**	**683 607 487**

60

P.636-00, L.1 à L6, C.3

Aucun tiers dont le total des droits est supérieur ou égal à 1M$.

61

P.636-00, L.1 à L6, C.4

Aucun tiers dont le total des droits est supérieur ou égal à 1M$.

62

P.636-00, L.1 à L6, C.6

Aucun tiers dont le total des droits est supérieur ou égal à 1M$.

63

P.646-00, L.2, C.1 à C.3	C.1 Contributions des usagers (L03)	C.2 Recouvrements (L05)	C.3 Autres revenus (L10)
Cégep de Sherbrooke		24 453	205 560
Cégep de Rimouski			174 525
Cégep de St-Hyacinhe			86 892
Cégep de Ste-Foy			22 508
College Ahuntsic			16 850
Cégep de Granby		5 442	16 680
Champlain regional college		227	11 489
Cégep Edouard Montpetit			7 534
Cégep de Chicoutimi			3 075
College de Rosemont			2 509
Cégep Beauces Appalaches		-30	2 138
Cégep de Lévis-Lauzon			890
College Montmorency			69
TOTAL		**30 092**	**550 719**

64

P.646-00, L.2, C.8	C.8 Autres charges
Cegep de Sherbrooke	475 570
Cegep de Saint-Laurent	29 461
Cegep de La Pocatière	11 286
Cegep de Beauce-Appalaches	4 500
Collège Ahnutsic	3 778
Cegep de Granby	909
Cegep de Chicoutimi	212
Cegep de Saint-Hyacinthe	185
Collège Montmorency	139
Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu	37
TOTAL	**526 077**

65

P.646-00, L.3, C.1 à C.3

	C.1 Contributions des usagers (L03)	C.2 Recouvrements (L05)	C.3 Autres revenus (L10)
Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke		226 991	36 123
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs		14 445	14 379
Centre de services scolaire des Patriotes			319
Centre de services scolaires des Hauts-Cantons		53	1 995
Commission scolaire Eastern Townships		123	3 891
TOTAL		**241 612**	**56 707**

66

P.646-00, L.3, C.6

	C.6 Loyers
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	142 989
Centre de services scolaire Des Sommets	41 830
TOTAL	**184 819**

67

P.646-00, L.3, C.8

	C.8 Autres charges
Centre de services scolaire des Sommets	132 255
Centre de services scolaire Région-de-Sherbrooke (CSSRS)	88 465
Centre de services scolaire Eastern Townships	55 903
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	44 206
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	39 620
TOTAL	**360 449**

68

P.646-00, L.30, C.1 à C.3	C.1 Contributions des usagers (L03)	C.2 Recouvrements (L05)	C.3 Autres revenus (L10)
Fonds lutte contre dépendance (FLD)			1 615 314
Centre d'acquisitions gouvernementales		142 675	274 456
Fonds recherche Qc société & cultutre			293 167
Société d'Assurance Automobile du Québec			47 533
Office des personnes handicapées du Qc		800	9 248
Ministère Travail, Emploi, Solidarite sociale		1 697	
TOTAL		**145 172**	**2 239 718**

69

P.646-00, L.30, C.8	C.8 Autres charges
Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)	1 299 730
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	386 255
SOQUIJ	118 769
Autres entités du périmètre	185 783
TOTAL	**1 990 537**

70

P.646-01, L.2, C.1	C.1 Autres débiteurs
Cegep de Rimouski	147 231
Cégep de Sherbrooke	136 636
Cégep de St-Hyacinthe	44 425
Cégep de Ste-Foy	21 116
College Ahuntsic	10 053
College Champlain	930
Cégep de Granby	196
TOTAL	**360 587**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

71

P.646-01, L.3, C.1

	C.1 Autres débiteurs
Centre de services scolaire de la region de Sherbrooke	70 869
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	1 488
Centre de services scolaire du Val-des-cerfs	1 035
Commission Scolaire Eastern Townships	692
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	659
TOTAL	**74 743**

72

P.647-00, L.13, C.5

Aucun tiers dont le total des contributions reportées est supérieur ou égal à 1M$.

73

P.661-00, L.3, C.2

	C.2 Activités accessoires
Régie de l'assurance maladie du Québec	54 906 071
Université de Sherbrooke	7 043 608
CNESST	4 271 642
Fonds de la recherche du Québec - Santé	4 762 862
CIUSSS de l'Estrie-CHUS	3 737 521
Établissements de santé	1 122 502
Finance Québec - Ministère de l'Économie et de l'Innovation	164 032
Autres	345 642
TOTAL	**76 353 880**

74

P.661-00, L.5, C.2

	C.2 Activités accessoires
Revenus de contrat - Entreprises privées	5 636 075
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1 550 588
Subventions - Organismes étrangers	1 752 061
Subventions - Organismes à but non lucratif	415 562
Autres	254 682
TOTAL	**9 608 968**

75

P.671-00, L.29, C.1 et C.2

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Budget de fonctionnement GMF-U Jacques-Cartier	486 793	486 793
Location GMF-U Bedford	229 782	229 782
Budget fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services GMF-U des Deux-Rives	247 884	212 646
Budget fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services GMF-U Bedford	61 971	60 756
TOTAL	**1 026 430**	**989 977**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

76

P.672-00, L.3, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Ajout de ressources	2 391 395	1 641 654
Ajout plan de contingence	247 297	525 723
Débordements	218 436	339 793
Régime de retraite (écart de taux)	142 257	119 094
Formations excédentaires à 16 heures	4 176	
Débuts hâtifs et fins de quart	408 727	329 405
Ajustement années antérieures	1 461 289	13 223
Formateur (Liberation)	329	941
Autres éléments rectifiables	387 951	
Petits équipements médicaux	17 159	
Coûts des transports	42 253	
Allocation de retraite	16 952	
TOTAL	**5 338 221**	**2 969 833**

77

P.672-00, L.5, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Coûts des transports		51 819
Nombre de transports		342
TOTAL		**51 819**

78

P.672-00, L.6, C.1	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
COVID-19 - Primes (4 %-8 %)	149 844	1 154 174
COVID-19 - Autres dépenses	179 466	220 481
TOTAL	**329 310**	**1 374 655**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

79

P.672-00, L.19, C.1

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Logiciels (achat)	9 787	143 398
Régime de retraite (écart de taux)	11 233	9 666
Autres éléments rectifiables	19 516	
Indexation non payée en 2019-2020		8 208
COVID-19 - Primes (4 %-8 %)	5 136	45 839
COVID-19 - Autres dépenses	156	10 942
TOTAL	**45 828**	**218 053**

80

P.672-00, L.30, C.1

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Frais de déplacement du personnel		3
Fournitures générales		
Location d'équipements autres		(43)
TOTAL		**(40)**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

81

P.672-01, L.7, C.1

	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
Mesures d'urgence - Salaires	54 861	55 178
Sûreté du Québec - DEA	16 004	15 770
Logiciels (achat)	4 741	36 006
Autres fournitures médicales et chirurgicales	2 943	2 207
Produits de nettoyage - Entretien sanitaire	107	103
Dépenses diverses	175	519
Entretien et réparation des équipements généraux	(277)	277
Pièces ent&rép.éq.informatique	0	193
Contrat ent.informatique -général	3 260	778
Fournitures informatiques	0	68
Fournitures de bureau	2 942	6 620
SPU-Hrs non livrées	9 320	
PNIC	12 451	
TOTAL	**106 527**	**117 719**

82

P.692-00, L.18, C.5

	C.5 Exercice courant
Assignation temporaire	2 431 426
Affectations travail femmes enceintes	236 387
Externes	230 654
Heures garanties	6 928
TOTAL	**2 905 395**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

83

P.692-00, L.19, C.5

	C.5 Exercice courant
Assignation temporaire	1 415 528
Affectations travail femmes enceintes	316 631
Externes	100 055
Heures garanties	2 164
TOTAL	**1 834 378**

84

P.692-00, L.25, C.5

	C.5 Exercice courant
Assignation temporaire	4 642 860
Affectations travail femmes enceintes	403 984
Externes	17 837
Heures garanties	12 511
TOTAL	**5 077 192**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

85

P.692-00, L.25, C.5

	C.5 Exercice courant
4140	2 317
5100	3 857
5860	488
5990	37 815
6010	6 862
6070	4 330
6090	7 555
6140	44 520
6290	10 513
6390	2 336
6540	3 136
6570	1 523
6590	4 875
6670	37 355
6680	2 661
6730	18 810
6740	185
6760	2 871
6770	26 432
6780	22 699
6860	1 444
6960	21 269
7020	20 289
7320	1 871
7350	2 537
7400	919
7930	381
7940	15 607
8070	1 112
8090	17 769
TOTAL	**324 338**

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	8 035 419	7 155 730	879 689
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 202 603	664 850	537 753
4130 Maladies infectieuses	3	20 283 911	43 561 202	(23 277 291)
4140 Autres activités de santé publique	4	1 314 478	363 785	950 693
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	4 477 930	2 530 980	1 946 950
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 513 723	368 750	1 144 973
6608 Dépistage néonatal	8	550 066	583 815	(33 749)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	732 551	310 845	421 706
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	2 014 563	1 350 506	664 057
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 146 934	451 351	695 583
6764 Protection de la santé	12	16 181	36 458	(20 277)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	908 166	395 906	512 260
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	455 881	181 879	274 002
7995 Lutte à une pandémie	16	11 516 397	31 672 734	(20 156 337)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	5 381 025	7 575 899	(2 194 874)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	59 549 828	97 204 690	(37 654 862)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	668 766	825 407	(156 641)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 755 720	1 563 176	192 544
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	15 115 183	18 984 560	(3 869 377)
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 511 968	2 054 606	457 362
6090 Info santé 8-1-1	26	3 030 112	3 353 530	(323 418)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 523 436	3 433 882	(910 446)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	639 742	359 039	280 703
6510 Santé parentale et infantile	29	5 045 646	4 118 772	926 874
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	6 066 308		6 066 308
6590 Santé scolaire	31	3 895 234	2 173 857	1 721 377
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	3 620 360	3 454 809	165 551
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 769 633	1 602 813	166 820
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 368 242	1 745 701	(377 459)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	173 886	195 187	(21 301)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	1 989 984	XXXX	1 989 984
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	254 878	238 082	16 796
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	34 342 646	31 012 187	3 330 459
Charges non réparties par programmes-services	39	28 214 125	30 221 011	(2 006 886)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	112 985 869	105 336 619	7 649 250

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	33 331 001	32 110 240	1 220 761
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	326 015	440 220	(114 205)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 629 931	7 696 170	(1 066 239)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 381 677	1 276 376	105 301
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	86 861 764	87 116 985	(255 221)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	100 974 377	120 101 072	(19 126 695)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	278 517	(278 517)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	223 017	217 947	5 070
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	22 083 005	22 287 784	(204 779)
Charges non réparties par programmes-services	12	24 128 986	52 387 912	(28 258 926)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	275 939 773	323 913 223	(47 973 450)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	8 917 932	10 137 253	(1 219 321)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	1 122 779		1 122 779
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	789 720		789 720
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	1 053 904	959 933	93 971
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	175 948	194 997	(19 049)
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 977 827	1 569 290	408 537
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	728 451	93 515	634 936
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	100 380 328	93 989 230	6 391 098
Charges non réparties par programmes-services	25	7 635 353	13 405 343	(5 769 990)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	122 782 242	120 349 561	2 432 681
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	398 722 015	444 262 784	(45 540 769)

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	2 118 091	2 207 872	(89 781)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	487 133	1 127 047	(639 914)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	472 425	483 903	(11 478)
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	98 905	102 273	(3 368)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	7 623	11 617	(3 994)
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	3 388	2 096	1 292
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	6 267	21 031	(14 764)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	351 525	365 856	(14 331)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	29 819	56 508	(26 689)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 827 706	3 760 968	66 738
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	224 594	184 697	39 897
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	172 483	142 925	29 558
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	191 301	163 170	28 131
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	476 580	490 647	(14 067)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	870 633	964 864	(94 231)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 847 454	1 845 217	2 237
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 817 917	1 721 998	95 919
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	40 914 517	36 263 944	4 650 573
Charges non réparties par programmes-services	29	3 059 721	5 978 437	(2 918 716)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	56 978 082	55 895 070	1 083 012

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	4 625 773	3 378 649	1 247 124
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	257 125	256 897	228
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 050 963	13 391 175	(1 340 212)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	567 899	736 445	(168 546)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8		168 578	(168 578)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	882 765	979 711	(96 946)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	632 396	461 642	170 754
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	417 212	394 114	23 098
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 038 163	1 024 954	13 209
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	8 810 369	9 798 906	(988 537)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	685 560	556 701	128 859
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	602 719	697 534	(94 815)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 718 041	985 697	732 344
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	770 027	820 484	(50 457)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	251	333	(82)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	111 032	115 795	(4 763)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	8 963 750	8 566 215	397 535
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	13 237 925	10 288 942	2 948 983
Charges non réparties par programmes-services	25	2 654 381	5 530 039	(2 875 658)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	58 026 351	58 152 811	(126 460)

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	3 096 591	3 179 756	(83 165)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 639 888	11 180 029	(540 141)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 996 942	29 336 862	1 660 080
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	13 120 166	11 574 768	1 545 398
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 668 848	1 245 319	423 529
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7	840 815	909 505	(68 690)
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	515 121	663 719	(148 598)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	34 979 463	35 568 436	(588 973)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	41 849	34 672	7 177
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 384 607	1 316 218	68 389
5590 Tutelle à un enfant	12	3 415 505	2 592 260	823 245
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	959 419	859 873	99 546
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 219 423	1 107 420	112 003
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	210 091	206 970	3 121
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	31 912	32 458	(546)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 430 757	2 195 157	235 600
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	379 343	345 772	33 571
5870 Adoption (LSSSS)	20	2 235 446	1 780 740	454 706
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	12 685 970	12 224 564	461 406
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	994 027	1 043 943	(49 916)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23		70 569	(70 569)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 809 748	7 637 135	1 172 613
Charges non réparties par programmes-services	25	8 817 515	15 104 015	(6 286 500)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	139 473 446	140 210 160	(736 714)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	1 573 745	1 493 278	80 467
6680 Services externes en toxicomanie	34	4 907 413	3 010 709	1 896 704
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activité spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	399 151	207 128	192 023
Charges non réparties par programmes-services	38	4 220 811	5 153 153	(932 342)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	11 101 120	9 864 268	1 236 852

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	421 578	391 516	30 062
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 083 665	7 314 801	(231 136)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	584 097	661 916	(77 819)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 413 102	1 173 966	239 136
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 659 781	1 413 109	246 672
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	15 437 380	20 566 316	(5 128 936)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 979 057	7 926 127	52 930
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 646 753	1 220 399	426 354
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	20 472 264	19 899 314	572 950
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 577 073	1 700 752	(123 679)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	771 605	1 073 006	(301 401)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	10 317 375	9 165 148	1 152 227
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	238 074		238 074
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	144 800	174 801	(30 001)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31	134 277	271 532	(137 255)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	12 405 690	12 948 058	(542 368)
Charges non réparties par programmes-services	33	11 891 398	12 817 403	(926 005)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	94 177 969	98 718 164	(4 540 195)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	223 642	248 345	(24 703)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	36 683 158	39 009 909	(2 326 751)
6055 Pédiatrie	41	5 135 456	5 110 338	25 118
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	4 430 450	4 531 670	(101 220)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	46 472 706	48 900 262	(2 427 556)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	46 472 706	48 900 262	(2 427 556)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	8 452 541	8 891 317	(438 776)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	108 785	179 278	(70 493)
6260 Bloc opératoire	5	70 675 198	63 726 939	6 948 259
6302 Consultations externes spécialisées	6	15 840 667	14 656 928	1 183 739
6303 Planification familiale	7	888 081	886 467	1 614
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	7 362 127	(7 362 127)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	13 375 178	12 749 522	625 656
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	19 324 478	18 343 725	980 753
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	128 217	42 587	85 630
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	308 355		308 355
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	23 904		23 904
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 244 597		1 244 597
6601 Banque de sang	16	2 491 422	2 471 523	19 899
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	5 365 913	4 984 226	381 687
6605 Cytologie	19	1 204 542	1 117 471	87 071
6607 Laboratoires regroupés	20	44 135 714	42 616 983	1 518 731
6609 Génétique médicale	21	4 541 311	4 319 431	221 880
6610 Physiologie respiratoire	22	2 591 561	2 430 434	161 127
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	23	21 314 301	19 849 891	1 464 410
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 823 657	4 837 781	(14 124)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	19 210 675	19 184 495	26 180
6770 Endoscopie	27	5 505 993	5 333 047	172 946
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	9 042 599	7 812 071	1 230 528
6790 Dialyse	29	9 524 731	9 298 264	226 467
6806 Pharmacie en CLSC	30	892 595	897 614	(5 019)
6830 Imagerie médicale	31	38 871 794	39 408 610	(536 816)
6840 Radio-oncologie	32	7 937 264	8 302 136	(364 872)
6861 Audiologie	33	493 200	548 336	(55 136)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	23 341	26 568	(3 227)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	9 031 046	9 194 007	(162 961)
7090 L'unité de médecine de jour	38	8 885 559	9 025 103	(139 544)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	410 690	373 401	37 289
7400 Déplacement des usagers	40	9 359 443	7 754 098	1 605 345
7553 Nutrition clinique	41	4 454 323	4 713 540	(259 217)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	3 411		3 411
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	306 300 923	296 395 117	9 905 806
Charges non réparties par programmes-services	44	40 057 911	66 876 833	(26 818 922)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	733 316 626	743 510 132	(10 193 506)

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	1 020 778	786 784	233 994
7300 Administration générale	2	89 027 382	83 046 763	5 980 619
7320 Administration des services techniques	3	1 933 720	2 043 931	(110 211)
7340 Informatique	4	36 033 917	35 294 774	739 143
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	142 492	95 756	46 736
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 455 760	2 024 181	(568 421)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	341 015	899 983	(558 968)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	6 617 055	9 341 521	(2 724 466)
Transfert de frais généraux	9	(199 166)	(137 345)	(61 821)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	136 372 953	133 396 348	2 976 605
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 853 689	1 876 787	(23 098)
6000 Administration des soins	12	29 222 248	26 156 540	3 065 708
7200 Enseignement	13	5 233 248	5 009 080	224 168
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 473 160	1 521 727	(48 567)
7350 Gestion de l'information	16	333 946	346 641	(12 695)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	39 680 066	40 606 758	(926 692)
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	46 086 165	43 997 430	2 088 735
7600 Buanderie et lingerie	21	14 667 928	13 567 596	1 100 332
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	943 512	8 313 653	(7 370 141)
Transfert de frais généraux	25	(5 348)	(4 980)	(368)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	139 488 614	141 391 232	(1 902 618)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	38 850 232	43 506 798	(4 656 566)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 571 177	1 412 962	158 215
7700 Fonctionnement des installations	29	34 358 644	31 897 945	2 460 699
7710 Sécurité	30	6 565 650	10 436 199	(3 870 549)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	40 386 036	37 158 275	3 227 761
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	4 763	36 471	(31 708)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	286 302	5 240 587	(4 954 285)
Transfert de frais généraux	35	(244 999)	(288 455)	43 456
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	121 777 805	129 400 782	(7 622 977)
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	2 061 970 678	2 157 343 060	(95 372 382)

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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	7 007 752		7 007 752
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 283 520	1 283 520
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX	308 552	308 552
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX	335 697	335 697
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	4 154 276	XXXX	17 750 664	3 717 317	25 622 257
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	15 344 128	XXXX	XXXX	XXXX	15 344 128
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 264 506	866 029	2 130 535
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	480 614	XXXX		480 614
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	1 000 022	XXXX	1 209 686	2 209 708
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	330 871	XXXX	38 790 383	10 576 646	49 697 900
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	214 418	XXXX		214 418
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	239 695	XXXX	16 781 394	4 278 691	21 299 780
6564 Psychologie	20	XXXX	16 449		XXXX		16 449
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	887 665		100 770	988 435
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	5 234 440	XXXX	XXXX	XXXX	5 234 440
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	1 412 925	291 148	1 704 073
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	7 621 935	XXXX		7 621 935
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 427	84 427
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	3 558 173			3 558 173
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	3 923 861			3 923 861
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	2 864 503		19 289	2 883 792
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	111 101	XXXX	742 750	375 313	1 229 164
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	354 882	XXXX	XXXX		354 882
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	1 003 346	XXXX	5 513 798	1 480 165	7 997 309
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	5 113 523	617 859	XXXX	800 275	6 531 657
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	446 688	446 688
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	480 764	XXXX	5 205 582	2 588 511	8 274 857
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 895 170	XXXX	4 250 679	727 233	6 873 082
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	12 413	XXXX	1 659 895	492 614	2 164 922
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	831 692	XXXX		831 692
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	82 263	XXXX		82 263
7930 Personnel en prêt de serv.	46		51 588	XXXX	XXXX		51 588
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 721 192	6 721 192
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 071 771	4 071 771
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	138 983	138 983
TOTAL (L.01 à L.49)	50		34 342 646	22 083 005	100 380 328	40 914 517	197 720 496

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		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	7 007 752	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 007 752
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 283 520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 283 520
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	308 552		XXXX	XXXX	XXXX	308 552
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	335 697		XXXX	XXXX	XXXX	335 697
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	25 622 257	354 633	XXXX	XXXX	110 823	26 087 713
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 557 521	6 557 521
6307 Services de santé courants	10	15 344 128	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 344 128
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 130 535	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 130 535
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	480 614		XXXX	XXXX	13 804	494 418
6430 Encadrement des ressources	15	2 209 708	963 090	2 005 159		494 329	5 672 286
6531 Aide à domicile régulière	16	49 697 900	4 940 629	XXXX	XXXX	123 376	54 761 905
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	214 418		XXXX	XXXX		214 418
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	21 299 780	4 970 224	XXXX	XXXX	13 776	26 283 780
6564 Psychologie	20	16 449		XXXX	XXXX	429 134	445 583
6565 Services sociaux	21	988 435		XXXX	XXXX	687 607	1 676 042
6570 Aire ouverte	22		XXXX	848 985			848 985
6606 Centre de prélèvement	23	5 234 440	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 234 440
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	464 485	464 485
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 704 073	XXXX	XXXX		2 015 202	3 719 275
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 621 935		XXXX	XXXX		7 621 935
6862 Orthophonie	27	84 427	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 427
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	3 558 173		XXXX	XXXX		3 558 173
6880 Ergothérapie	30	3 923 861		XXXX	XXXX	92 831	4 016 692
6890 Animation-Loisirs	31	2 883 792		XXXX	XXXX	74 484	2 958 276
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 229 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 229 164
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	354 882		105 267	XXXX	XXXX	460 149
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	7 997 309	665 522	XXXX	XXXX	19 331	8 682 162
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	6 531 657	797 333	3 476 195		1 303 389	12 108 574
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	446 688	XXXX	XXXX	399 151	XXXX	845 839
7161 Ergothérapie à domicile	39	8 274 857	262 754	XXXX	XXXX	XXXX	8 537 611
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 873 082	6 545	XXXX	XXXX	XXXX	6 879 627
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 164 922	199 820	XXXX	XXXX	5 598	2 370 340
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			529 037	XXXX	XXXX	529 037
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43			98 835	XXXX	XXXX	98 835
7690 Transport externe usagers	44	831 692	38 014	1 574 255			2 443 961
7910 Besoins spéciaux	45	82 263		XXXX	XXXX		82 263
7930 Personnel en prêt de serv.	46	51 588	39 361	172 015			262 964
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	6 721 192	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 721 192
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	4 071 771	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 071 771
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	138 983	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	138 983
TOTAL (L.01 à L.49)	50	197 720 496	13 237 925	8 809 748	399 151	12 405 690	232 573 010

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		1 597 617	XXXX	XXXX	XXXX	1 597 617
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	7 007 752	95 594 729	XXXX	XXXX	XXXX	102 602 481
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 283 520	609 577	XXXX	XXXX	XXXX	1 893 097
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	308 552	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	308 552
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	335 697	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	335 697
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	26 087 713	5 575 976	XXXX	XXXX	XXXX	31 663 689
6240 L'urgence	9	6 557 521	60 287 746	XXXX	XXXX	XXXX	66 845 267
6307 Services de santé courants	10	15 344 128	1 233 367	XXXX	XXXX	XXXX	16 577 495
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		7 897 088	XXXX	XXXX	XXXX	7 897 088
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 130 535	1 583 139	XXXX	XXXX	XXXX	3 713 674
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	494 418	655 926	XXXX	XXXX	XXXX	1 150 344
6430 Encadrement des ressources	15	5 672 286	9 660	XXXX	XXXX	XXXX	5 681 946
6531 Aide à domicile régulière	16	54 761 905	1 317 874	XXXX	XXXX	XXXX	56 079 779
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	214 418	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	214 418
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	26 283 780	1 267 351	XXXX	XXXX	XXXX	27 551 131
6564 Psychologie	20	445 583	1 382 073	XXXX	XXXX	XXXX	1 827 656
6565 Services sociaux	21	1 676 042	5 733 512	XXXX	XXXX	XXXX	7 409 554
6570 Aire ouverte	22	848 985		XXXX	XXXX	XXXX	848 985
6606 Centre de prélèvement	23	5 234 440	814 138	XXXX	XXXX	XXXX	6 048 578
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	464 485	70 994 723	XXXX	XXXX	XXXX	71 459 208
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	3 719 275	24 824 656	XXXX	XXXX	XXXX	28 543 931
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 621 935		XXXX	XXXX	XXXX	7 621 935
6862 Orthophonie	27	84 427	927 884	XXXX	XXXX	XXXX	1 012 311
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		2 312 248	XXXX	XXXX	XXXX	2 312 248
6870 Physiothérapie	29	3 558 173	11 187 673	XXXX	XXXX	XXXX	14 745 846
6880 Ergothérapie	30	4 016 692	3 784 225	XXXX	XXXX	XXXX	7 800 917
6890 Animation-Loisirs	31	2 958 276	9 199	XXXX	XXXX	XXXX	2 967 475
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 229 164	411 909	XXXX	XXXX	XXXX	1 641 073
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	460 149	529 205	XXXX	XXXX	XXXX	989 354
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	8 682 162	522 843	XXXX	XXXX	XXXX	9 205 005
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	12 108 574	2 602 367	XXXX	XXXX	XXXX	14 710 941
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	845 839	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	845 839
7161 Ergothérapie à domicile	39	8 537 611	982 473	XXXX	XXXX	XXXX	9 520 084
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 879 627	392 706	XXXX	XXXX	XXXX	7 272 333
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 370 340	63 522	XXXX	XXXX	XXXX	2 433 862
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	529 037	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	529 037
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	98 835	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	98 835
7690 Transport externe usagers	44	2 443 961	124 572	XXXX	XXXX	XXXX	2 568 533
7910 Besoins spéciaux	45	82 263	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 263
7930 Personnel en prêt de serv.	46	262 964	1 070 945	341 015			1 674 924
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	6 721 192		XXXX	XXXX	XXXX	6 721 192
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	4 071 771		XXXX	XXXX	XXXX	4 071 771
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	138 983		XXXX	XXXX	XXXX	138 983
TOTAL (L.01 à L.49)	50	232 573 010	306 300 923	341 015			539 214 948

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	7 741 855		XXXX	7 741 855
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		975 938				975 938
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14		12 026				12 026
Variation pour assurance-salaire	15	15 962	44 899	137 694	55 774	28 660	282 989
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	518 290		80 983	599 273
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	984 287	XXXX	XXXX	XXXX	984 287
Organismes communautaires	18	5 294 767	17 799 508		7 063 449	2 772 431	32 930 155
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(22 636)	(65 577)	(132 181)	(68 188)	(31 466)	(320 048)
Rétroactivités salariales	26	78 678	240 048	516 224	264 133	130 461	1 229 544
Règlement en équité salariale	27	6 648	5 601	533 736	97 709	31 280	674 974
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	7 606	1 203 878	14 813 368	222 476	47 372	16 294 700
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	7 013 517	XXXX	XXXX	XXXX	7 013 517
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 381 025	28 214 125	24 128 986	7 635 353	3 059 721	68 419 210

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	7 741 855	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 741 855
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	975 938					975 938
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14	12 026					12 026
Variation pour assurance-salaire	15	282 989	18 090	55 429	4 587	52 760	413 855
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	599 273	80 983	826 025		113 376	1 619 657
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	984 287	XXXX	XXXX	XXXX		984 287
Organismes communautaires	18	32 930 155	2 315 338	7 597 494	4 199 906	7 426 301	54 469 194
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	(320 048)	(22 724)	(68 401)	(4 909)	(52 655)	(468 737)
Rétroactivités salariales	26	1 229 544	98 347	274 971	16 057	212 350	1 831 269
Règlement en équité salariale	27	674 974	8 802	9 287		28 436	721 499
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	130 041	XXXX	XXXX	XXXX	130 041
Autres (préciser P391)	29	16 294 700	25 504	122 710	5 170	4 110 830	20 558 914
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 013 517	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 013 517
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	68 419 210	2 654 381	8 817 515	4 220 811	11 891 398	96 003 315

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		129 078	XXXX	XXXX	XXXX	129 078
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	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	7 741 855	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 741 855
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	471 058	XXXX	471 058
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	3 972 061	XXXX	XXXX	3 972 061
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	975 938					975 938
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14	12 026					12 026
Variation pour assurance-salaire	15	413 855	232 767	52 943	72 779	34 290	806 634
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 619 657		XXXX	XXXX	XXXX	1 619 657
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	984 287		XXXX	XXXX	XXXX	984 287
Organismes communautaires	18	54 469 194	1 160 069				55 629 263
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 851 578	XXXX	XXXX	1 851 578
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	180 577	XXXX	XXXX	180 577
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	(468 737)	(338 690)	(75 549)	(73 742)	(49 408)	(1 006 126)
Rétroactivités salariales	26	1 831 269	1 386 096	298 254	298 655	199 906	4 014 180
Règlement en équité salariale	27	721 499	1 534 599	24 066	4 752	1 194	2 286 110
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	130 041	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 041
Autres (préciser P391)	29	20 558 914	1 162 687	313 125	170 010	100 320	22 305 056
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 013 517	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 013 517
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	34 791 305	XXXX	XXXX	XXXX	34 791 305
TOTAL (L.01 à L.32)	33	96 003 315	40 057 911	6 617 055	943 512	286 302	143 908 095

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	1 122 779	XXXX		XXXX		XXXX	1 122 779
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	308 552	XXXX		XXXX		308 552
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	789 720	XXXX		XXXX		XXXX	789 720
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	335 697	XXXX		XXXX		335 697
6352 - Inhalothérapie - Autres	5	2 250						2 250
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7	17 546	8 773					26 319
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	34 651	9 450					44 101
6870 - Physiothérapie	10	97 910	59 585					157 495
6880 - Ergothérapie	11	24 450	38 647					63 097
7553 - Nutrition clinique	12	3 938	415					4 353
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	2 093 244	761 119					2 854 363

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	125 026	37 850					162 876
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5	49 739	23 599					73 338
7340 - Informatique	6	409 559	123 989					533 548
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7	4 916	5 687					10 603
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9	62 397	18 890					81 287
7554 - Alimentation	10	199 814	60 491					260 305
7604 - Buanderie	11	20 805	6 299					27 104
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	13 767	4 168					17 935
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13	893	270					1 163
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	126 838	38 399					165 237
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15	607	184					791
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	105 676	31 992					137 668
7710 - Sécurité	18	7 939	2 403					10 342
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	101 190	30 634					131 824
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20	18 499	5 600					24 099
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22	19 295	5 841					25 136
Sous-total (L.01 à L.22)	23	1 266 960	396 296					1 663 256
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24	3 360 204	1 157 415					4 517 619

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	1 122 779		XXXX		XXXX	1 122 779
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	308 552	XXXX		XXXX		308 552
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	789 720		XXXX		XXXX	789 720
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	335 697	XXXX		XXXX		335 697
6352 - Inhalothérapie - Autres	5	2 250					2 250
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7	26 319					26 319
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9	44 101					44 101
6870 - Physiothérapie	10	157 495					157 495
6880 - Ergothérapie	11	63 097					63 097
7553 - Nutrition clinique	12	4 353					4 353
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	2 854 363					2 854 363

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	162 876					162 876
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5	73 338					73 338
7340 - Informatique	6	533 548					533 548
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7	10 603					10 603
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9	81 287					81 287
7554 - Alimentation	10	260 305					260 305
7604 - Buanderie	11	27 104					27 104
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12	17 935					17 935
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13	1 163					1 163
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14	165 237					165 237
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15	791					791
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	137 668					137 668
7710 - Sécurité	18	10 342					10 342
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19	131 824					131 824
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20	24 099					24 099
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22	25 136					25 136
Sous-total (L.01 à L.22)	23	1 663 256					1 663 256
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	4 517 619					4 517 619

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	Établ. 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	23 434 405	23 434 405	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 579 632	1 579 632	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 014 548	2 325 720	3 340 268	86
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				870 954	870 954	
Denrées alimentaires	7	XXXX			293	293	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	131 411		131 411	87
Entretien et réparations	10	XXXX			10 467	10 467	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	498 352	498 352	
Dépenses de transfert	13	XXXX			6 573 567	6 573 567	
Autres charges (préciser P790)	14				4 372 363	4 372 363	88
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 145 959	39 665 753	40 811 712	

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	172 259	
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	6 401 309	89
TOTAL (L.16 à L.21)	22	6 573 568	

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	362 758	
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	362 758	

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

Biens acquis	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	362 758	

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					19 847	19 847	22 100
8:00 Anti-infectieux	2					1 864 977	1 864 977	1 816 016
10:00 Antinéoplasiques	3					55 885 328	55 885 328	45 641 485
12:00 Médicaments S.N.A.	4					1 419 435	1 419 435	1 478 093
20:00 Médicaments du sang	5					3 986 177	3 986 177	3 879 882
24:00 Cardio-vasculaires	6					639 082	639 082	660 372
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8					3 300 276	3 300 276	3 047 619
36:00 Agents diagnostiques	9					262 184	262 184	262 121
40:00 Électrolytes-diurétiques	10					3 285 025	3 285 025	3 185 865
44:00 Enzymes	11					42 757	42 757	54 256
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12					248 892	248 892	267 612
52:00 O.R.L.O.	13					452 995	452 995	497 824
56:00 Gastro-intestinaux	14					790 708	790 708	813 651
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16					8 908	8 908	6 826
68:00 Hormones & substituts	17					1 727 347	1 727 347	1 681 412
72:00 Anesthésiques locaux	18					651 472	651 472	507 004
76:00 Ocytociques	19					134 534	134 534	139 718
80:00 Agents immunisants	20					110 857	110 857	63 973
84:00 Peau & muqueuses	21					780 682	780 682	768 772
86:00 Spasmolytiques	22					59 186	59 186	54 601
88:00 Vitamines	23					841 293	841 293	983 874
92:00 Autres médicaments	24					5 215 271	5 215 271	6 897 928
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25					102 626	102 626	129 194
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26					74 540	74 540	72 959
Médicaments non commercialisés au Canada	27					442 541	442 541	495 507
TOTAL (L.01 à L.27)	28					82 346 940	82 346 940	73 428 664

		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

		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
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	22 735	42 997	18 914	3,48
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 921 146	2 757 671	241 214	19,40
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	973 477	209 780	23 183	51,04
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 438 522	426 078	439 889	4,24
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	73 809	37 501		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11	32 254	5 531	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	36 697		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	68 186	32 325	35 884	2,80
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	954 576		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	341 483	290 591	42 194	14,98
6830 Imagerie médicale	17	185 318	13 082	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	7 347		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	54 521 240	2 802 814	21 557	2 659,19
7090 L'unité de médecine de jour	20	3 859 945	337 062	60 597	69,26
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	58 060	8 981		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	64 494 795	6 964 413	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	99 422	9 025	150	722,98
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 354 177	490 854	1 375	1 341,84
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	6 358 123	8 117 234	30 859	469,08
6053 Soins intensifs	5	2 887 489	1 834 918	4 924	959,06
6058 Gériatrie active	6	295 492	1 004 259	419	3 102,03
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	91 492	363 363	189	2 406,64
6100 Psychiatrie légale	8	143 266	60 274	226	900,62
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	205 428	147 625	428	824,89
6260 Bloc opératoire	10	1 068 998	232 763	28 190	46,18
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	377 919	154 966	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	569 268	353 995	9 103	101,42
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	174 995		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 981		1 693	2,94
6790 Dialyse	16	11 980		1 643	7,29
6830 Imagerie médicale	17	65 392	56 591	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	8 626	1 225	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 545 359	55 956	2 395	668,61
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	155 410	243 066		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	15 417 817	13 126 114	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 1	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 2	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 857 951	2 719 883	4 004	1 892,57
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	23 353	11 298	45	770,02
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4	6 369	3 081	12	787,50
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 887 673	2 734 262	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8	13 104	50 932	21 419	2,99
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	23 996	60 115	16 372	5,14
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	87 701	628 516	163 905	4,37
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	25 690	2 541		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	150 491	742 104	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	235 837	134 697	101 140
Organismes québécois à but non lucratif	2	43 711	903 205	(859 494)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		283 472	(283 472)
Organismes hors Québec	4	29 129	23 224	5 905
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	15 751 702	13 655 368	2 096 334
Autres charges directes	6	9 996 240	9 472 467	523 773
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 056 619	24 472 433	1 584 186
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
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	1 752 156	1 054 201	697 955
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	235 137	202 899	32 238
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 784 913	1 850 955	933 958
Autres	13	1 522 242	1 995 812	(473 570)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	6 294 448	5 103 867	1 190 581
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 811 959	3 810 068	1 891
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 351 551	1 259 773	91 778
Films et solutions	18	15 253	10 503	4 750
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	4 050 754	3 605 472	445 282
Endoprothèses	20	2 146 769	2 347 694	(200 925)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 933	36 374	(4 441)
Autres	23	3 316 249	3 519 053	(202 804)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	14 724 468	14 588 937	135 531
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 742 757	1 626 661	116 096
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	514 371	480 778	33 593
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 257 128	2 107 439	149 689

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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	1 750	1 287 115	1 328 335	(41 220)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	544	1 317 113	1 522 482	(205 369)
Tuteurs coronariens	4	12	39 126	38 968	158
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 683	428 898	515 999	(87 101)
Valves cardiaques	6	125	3 080 393	3 327 949	(247 556)
Autres	7	XXXX	310 990	159 638	151 352
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	8 040 144	7 812 197	227 947
Opacifiant	9	XXXX	198 143	130 351	67 792
Autres	10	XXXX	1 017 444	810 470	206 974
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	15 719 366	15 646 389	72 977
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	176	1 294 828	1 373 801	(78 973)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	623	1 440 732	1 721 569	(280 837)
Tuteurs coronariens	16	12	39 126	38 968	158
Tuteurs coronariens médicamentés	17	2 690	429 983	521 856	(91 873)
Valves cardiaques percutanées	18	125	3 080 393	3 327 949	(247 556)
Valves cardiaques conventionnelles	19	179	1 028 853	1 043 308	(14 455)
Prothèses membres inférieurs	20	1 278	3 760 206	3 102 276	657 930
Autres	21	XXXX	14 057 575	11 942 483	2 115 092
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	25 131 696	23 072 210	2 059 486
Cathéters	23	XXXX	15 323 286	14 855 141	468 145
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 605 934	1 529 994	75 940
Instruments	25	XXXX	6 623 352	7 989 677	(1 366 325)
Appareils à solutés	26	XXXX	4 944 573	4 650 653	293 920
Autres	27	XXXX	31 125 131	28 938 209	2 186 922
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	84 753 972	81 035 884	3 718 088

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	1	15 000	90
- spécialistes (préciser P790)	2	12	517 301	91
TOTAL (L.01 + L.02)	3	13	532 301	

		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	1 331 454	
Autres (préciser P790)	12	400 766	92
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	1 732 220	

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	48 365		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	867 160	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	790 685	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	27 304	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 113 061	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	257 295	3 040	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	853 609	18 567	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	84 221	47 858	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 049 523	78 355		
7710 Sécurité	11	167 694	20 088	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	958 545	20 088	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	412 012			93
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	6 629 474	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	655 197		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	12 698		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	125 489		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	43 600		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	49 909		
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	64 958		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	55 055		
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	1 006 906	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	5 622 568	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	3 605 182	3 605 182	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2	186 630	186 630	
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	987 395	987 395	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	4 779 207	4 779 207	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	852 319	852 319	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	594 142	594 142	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 446 461	1 446 461	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 225 668	6 225 668	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	7 232 574	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	12 855 142	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(5 622 568)	

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	275	
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	38	
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	90	

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	3 762	3 762	0	

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	62	3 955
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 496	151 013
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 558	154 968
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	308
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	4 976
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	5 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 558	160 252

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							1 441 397	1 441 397	94
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
Sommaire des projets - APC	2	47 488	286 582		1 220	323 406		2 143 190	2 801 886	95

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	3 090 698	15 209	5 893	29		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 077 222	2 084	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	855 964	260	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	655 552	1 256	33 404	64	17 746	34
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	812 916	398	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	28 160 892	3 573	XXXX	XXXX	1 355 632	172
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	667 502	66			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	12 742 786	33 260	377 380	985		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	350 160	564	1 318 688	2 124	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11	431 488	1 655	XXXX	XXXX	409 327	1 570
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	515 121	16				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	34 979 463	1 313				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	41 849	10				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 384 607	338	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	3 415 505	1 473	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	959 419	151				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 219 423	2 559	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	210 091	63
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 912	145
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 387 453	3 308	11 548	16	31 756	44
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	341 197	161	38 146	18		
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 235 446	49
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	994 027	2 596				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	101 414 364	XXXX	3 453 939	XXXX	4 291 910	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	3 096 591	15 238
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 077 222	2 084
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	855 964	260
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	706 702	1 354
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	812 916	398
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 516 524	3 745
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	667 502	66
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	13 120 166	34 245
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 668 848	2 688
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11	840 815	3 225
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	515 121	16
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	34 979 463	1 313
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	41 849	10
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 384 607	338
5590 Tutelle à un enfant	16	3 415 505	1 473
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	959 419	151
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 219 423	2 559
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	210 091	63
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	31 912	145
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 430 757	3 368
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	379 343	179
5870 Adoption (LSSSS)	26	2 235 446	49
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	994 027	2 596
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	109 160 213	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

86

P.720-00, L.3, C.3 C.3

Autres entités du périmètre

Fonds des services de santé	**1 014 548**

87

P.720, L.9, C.3 C.3

Autres entités du périmètre

Financement Québec	**131 411**

88

P.720-00, L.14, C.4 C.4

Tiers hors périmètre

Services achetés	1 453 991
Mesures sanitaires RI-RTF	985 348
Fournitures de laboratoire	663 470
EÉSAD - Chèques emploi-service	343 809
Frais de déplacement	304 773
Centres de vaccination	299 145
Lingerie et literie	151 102
Allocations	99 868
Autres	22 321
Produits de salubrité	21 589
Instruments	8 650
Uniformes	5 891
Fournitures de bureau	5 532
Produits usage corporel	4 474
Téléphonie et câblage	2 402
TOTAL	**4 372 363**

89

P.720-00, L.21, C.1

	C.1
	Tous les fonds
Résidences privées pour aînés et CHSLD privés non conventionnés	6 391 029
OBNL Article 108	10 280
TOTAL	**6 401 309**

90

P.760-00, L.1, C.3

	C.3
	Montants versés
Omniparticiens :	
Médecine d'urgence	15 000

91

P.760-00, L.2, C.3

	C.3
	Montants versés
Spécialistes :	
Chirurgie	52 844
Médecine spécialisée	52 844
Imagerie médicale	54 786
Biologie médicale	52 844
Obstétrique-gynécologie	52 844
Pédiatrie	79 266
Psychiatrie,	52 844
Santé publique	15 000
Anasthésiologie	51 185
Pédopsychiatrie	26 422
Radio-oncologie	26 422
TOTAL	**517 301**

92

P.760-00, L.12, C.3 C.3

Montants

Primes de soins critiques payées en santé mentale	**400 766**

93

P.761-00, L.13, C.1 C.1

Montants

Gestion et soutien aux autres programmes	305 268
Radio-protection	51 999
Stérilisation	54 745
TOTAL	**412 012**

94

P.772-00, L.01, C.7 C.7

Autres c/a

7992-12 CDO SAFIR APSS-CRDS	**1 441 397**

95

P.772-00, L.02, C.7 C.7

Autres c/a

660720 Microbiologie	995 948
660710 Biochime - Hématologie - Immunologie	900 896
7532 Archives	202 729
6606 Centre de prélèvements	40 498
6609 Génétique médicale	3 119
TOTAL	**2 143 190**

96

P.754-00, L.1, C.1

	C.1 Exercice courant
Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval	153 034
Centre universitaire de santé McGill	37 360
Centre hospitalier universitaire de Montréal	26 093
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine	17 718
Autres	1 632
TOTAL	**235 837**

97

P.754-00, L.2, C.1

	C.1 Exercice courant
Institut national de la santé publique du Québec	21 402
Centre universitaire de santé McGill	18 847
Université de Sherbrooke	3 390
Autres	72
TOTAL	**43 711**

98

P.754-00, L.4, C.1

	C.1 Exercice courant
University Health Network	10 060
University of Pittsburgh Medical Center Presbyterian Shadyside	5 281
Cleveland Clinic Laboratories	5 244
McMaster University	1 800
Hospitals In-Common Laboratory inc.	1 224
Dr. Chauvin Oral Pathology Biopsy Service	1 200
Miravista Diagnostics	1 027
Mayo Clinic	946
University of Pittsburgh Physicians	856
Mitogen Internationnal inc.	841
Hospital For Sick Children The	650
TOTAL	**29 129**

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

99

P.750-00, L.28, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisée c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autre c/a CR / CJ	Total (C.1 à C.5)
Coût par sous-centre d'activité	63 109 939	14 844 093	4 219 143	139 250	34 515	82 346 940
TOTAL	**63 109 939**	**14 844 093**	**4 219 143**	**139 250**	**34 515**	**82 346 940**

100

P.712-01, L.22, C.1 et C.2	C.1	C.2
	MDA	MA
7307 Approvisionnement et services	**19 295**	**5 841**

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	1 390 904 467	26 396 700	3 519 341	29 916 041
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 390 904 467	26 396 700	3 519 341	29 916 041

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	545 072
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	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	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
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	

		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	651 647
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	778 324
Dépenses personnelles de l'enfant	3	132 143
Rétribution spéciale	4	65 899
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 628 013
Financement attribué par le MSSS	6	1 317 857
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	310 156

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 771 832
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 313 013
Dépenses personnelles de l'enfant	10	220 615
Rétribution spéciale	11	110 045
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 415 505
Financement attribué par le MSSS	13	2 662 266
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	753 239
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	5 043 518
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	3 980 123
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	1 063 395

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	4 688 636
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	295 384
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	460 869
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	608 148
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	49 260
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	450 958
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	298 333
Remboursement au regard de la CNESST	25	61 501
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	4 820
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	812 762
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	59 979
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	7 790 650
Financement attribué par le MSSS	32	5 597 278
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	2 193 372

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	80 320	6 821 762	51 616	6 873 378	
Infirmières cliniciennes	2	7 484	535 309	4 736	540 045	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	292	18 248		18 248	
Infirmières auxiliaires	5	66 775	3 862 332	39 484	3 901 816	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	32 191	1 842 770	8 212	1 850 982	
Auxiliaires familiales	8	1 271	78 745	6 831	85 576	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	75 334	2 403 693	20 198	2 423 891	
Préposés à l'entretien ménager	11	139	8 280		8 280	
Autres services auxiliaires	12	70	2 877		2 877	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	1 965	131 086		131 086	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	14 818	1 586 260	834	1 587 094	
Autres professionnels (préciser P895)	22	34	2 525		2 525	101
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	280 693	17 293 887	131 911	17 425 798	

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	444	36 773	1 410	38 183	
Physiothérapeutes	2	2 189	218 412		218 412	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	115	22 380		22 380	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	1 183	137 577	1 234	138 811	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	1 712	237 990	1 081	239 071	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1 065	87 636	677	88 313	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	50	4 455		4 455	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	463	32 100	3 928	36 028	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	7 221	777 323	8 330	785 653	
Reports des totaux de la page 832	26	280 693	17 293 887	131 911	17 425 798	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	287 914	18 071 210	140 241	18 211 451	

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		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	4 753	23 748				28 501
- Ambulance - Coût	4	1 056 272	3 551 920				4 608 192
- 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	26 102	XXXX				26 102
- Autres - Coût	10	2 994 158	XXXX				2 994 158
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	30 855	23 748				54 603
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	4 050 430	3 551 920				7 602 350
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		789	XXXX	789
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		43 014	XXXX	43 014

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						
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	1 239 288	1 184 690
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 049	5 878
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	146 172	111 289	XXXX	XXXX
Autres	23	822 747	3 593 544	283 373	2 193 784	2 877 074	3 601 207
TOTAL (L.15 à L.23)	24	822 747	3 593 544	429 545	2 305 073	4 117 411	4 791 775

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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	1 893 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	771 605	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 053 904	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	8 885 559	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 893 097	771 605	1 053 904		8 885 559	

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

NuméroNote

101

P.832-00, L.22, C.1 à C.4	C.1 M.O.I. Heures	C.2 M.O.I. Montant	C.3 M.O.I. Autres	C.4 M.O.I. Total
Conseiller en contrôle de la qualité	34	2 545		2 545
TOTAL	**34**	**2 545**		**2 545**

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	4 064 713	
P420-00 L.02 C.1	2	6 027 606	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	250 924 587	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 445 937	
P420-00 L.07 C.1	7	5 962 315	
P420-00 L.08 C.1	8	138 028 178	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	51 591 097	
P421-00 L.01 C.1	12	9 800 113	
P421-00 L.02 C.1	13	18 967 406	
P421-00 L.03 C.1	14	43 986	
P421-00 L.04 C.1	15	388 979 762	
P421-00 L.05 C.1	16	285 076 759	
P421-00 L.06 C.1	17	200 811 772	
P421-00 L.07 C.1	18	55 415 864	
P421-00 L.08 C.1	19	6 417 048	
P421-00 L.09 C.1	20	12 210 155	
P421-00 L.10 C.1	21	25 040 299	
P421-00 L.11 C.1	22	14 389 162	
P421-00 L.12 C.1	23	263 731 514	
P421-00 L.13 C.1	24	2 070 295	
P421-00 L.14 C.1	25	29 099 719	
P421-00 L.15 C.1	26	2 732 545	
P421-00 L.16 C.1	27	1 515 959	
P422-00 L.01 C.1	28	6 027 606	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	194 781 770	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 764 807	
P422-00 L.06 C.1	33	5 954 438	
P422-00 L.07 C.1	34	138 028 178	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	51 408 191	
P422-00 L.12 C.1	38	7 452 046	
P422-00 L.13 C.1	39	2 199	
P422-00 L.14 C.1	40	113 270 221	
P422-00 L.15 C.1	41	79 057 138	
P422-00 L.16 C.1	42	46 917 017	
P422-00 L.17 C.1	43	5 166 330	
P422-00 L.18 C.1	44	11 119 336	
P422-00 L.19 C.1	45	11 734 188	

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	3 020 293	
P422-00 L.21 C.1	2	147 204 950	
P422-00 L.22 C.1	3	1 772 266	
P422-00 L.23 C.1	4	25 560 767	
P422-00 L.24 C.1	5	2 435 921	
P422-00 L.25 C.1	6	713 525	
P408-00 L.02 C.1	7	945 014 526	
P408-00 L.05 C.1	8	4 792 128	
P408-00 L.06 C.1	9	382	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	837	
P364-00 L.08 C.1	12	2 301 810	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	717 318	
P202-00 L.01 C.1	15	(46 118 654)	
P202-00 L.01 C.2	16	60 578 985	
P364-00 L.01 C.1	17	63 267 772	
P364-00 L.02 C.1	18	2 089 562	
P364-00 L.03 C.1	19	464 199	
P364-00 L.04 C.1	20	308 787	
P364-00 L.05 C.1	21	110 169	
P364-00 L.09 C.1	22	372 455	
P364-00 L.10 C.1	23	10 545 995	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	2 779 510	
P364-00 L.14 C.1	26	14 565	
P364-00 L.15 C.1	27	4 888	
P364-00 L.16 C.1	28	2 091	
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	255 035 515	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	681 233 314	
P403-00 L.22 C.1	36	1 392 816	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	22 781 107	
P421-03 L.01 C.2	40	165 368 238	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	315 315	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	1 671 705	
P421-03 L.01 C.7	45	2 907 660	
P421-03 L.01 C.8	46	7 767 747	

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	499 657	
P290-00 L.39 C.1	3	109 835	
P290-00 L.40 C.1	4	7 548 661	
P291-00 L.01 C.1	5	387 366	
P291-00 L.02 C.1	6	1 047 754	
P291-00 L.03 C.1	7	250 895	
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	307 026	
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	2 075 552	
P291-00 L.28 C.1	23	2 616 070	
P291-00 L.29 C.1	24	12 761 700	
P294-00 L.01 C.1	25	797 097 731	
P294-00 L.04 C.1	26	337 535	
P294-00 L.05 C.1	27	64 198 833	
P294-00 L.06 C.1	28	27 025 156	
P294-00 L.08 C.1	29	337 535	
P294-00 L.11 C.1	30	70 970 934	
P294-00 L.12 C.1	31	60 093	
P294-00 L.13 C.1	32	4 559 835	
P294-00 L.14 C.1	33	11 930 671	
P294-00 L.15 C.1	34	556 525	
P294-00 L.16 C.1	35	3 145 931	

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	499 657	
P647-00 L.02 C.1	12	109 835	
P647-00 L.03 C.1	13	7 548 661	
P647-00 L.04 C.1	14	2 075 552	
P647-00 L.05 C.1	15	2 616 070	
P647-00 L.06 C.1	16	12 761 700	
P647-00 L.08 C.1	17	2 571 051	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	18 418 318	
P647-00 L.11 C.1	20	2 725 905	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	1 896 201	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

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: 08/05/2023 09:41:44

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Maxime Nadeau *15/06/2023 17:53:51*
Maxime Nadeau *15/06/2023 17:54:37*
Maxime Nadeau *15/06/2023 17:55:53*
Maxime Nadeau *15/06/2023 17:57:15*

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	35889117 $	
					+P.42100	L.17	C.2	1000524 $	
					-P.42200	L.11	C.2	21394559 $	
					-P.42200	L.26	C.2	378103 $	
								-15116979 $	15116979 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 7 juin 2023.