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: CISSS de Laval

Code: 1104-5267

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

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	22-23
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	22-23
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	22-23
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	22-23
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État des gains (pertes) de réévaluation	203	22-23
État de la situation financière	204	22-23
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	22-23
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	18-19
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	22-23
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	22-23
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	22-23
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	22-23
Détail de postes de passifs	361	22-23
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	22-23
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives	390-03, 04, 05	22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-06	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 392-04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. acessoires)	394	22-23
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	22-23
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	22-23
Détail de postes de passifs	401	22-23
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	22-23
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	22-23
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	22-23
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	22-23
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	22-23
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	22-23
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC)	425	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	22-23
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	15-16
Résultats par entités du périmètre	612, 612-01	22-23
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	22-23
État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre	620	22-23
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	22-23
Dettes à long terme	634-00	22-23
Échéancier de remboursement des dettes à long terme	634-01	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	22-23
Droits contractuels	636-00	22-23
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01, 638-02	22-23
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	22-23
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	22-23
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	22-23
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672, 672-01	22-23
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674, 674-01	22-23
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	22-23
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	22-23
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	21-22
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	22-23
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	22-23
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	22-23
Maisons des aînés et maisons alternatives	712	22-23
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	21-22
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux actifs provinciaux confiés (APC)	772	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	22-23
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802	22-23
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804	22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	22-23
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	22-23
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex antérieur	804-09	22-23
Mesures découlant de la convention collective des pahamaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux pharmaciens	806	22-23
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	22-23
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main-d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	22-23
Formation en cours d'emploi	902-01	22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02	22-23
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	22-23

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature
2023-06-15	Jean-Pilippe Cotton, PDG	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2023-06-15	Sylvain Simard, CPA, M.Sc	Signature de la personne désignée

Directeur 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.	S.O.	
2	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4	Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
6	Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7	Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
8	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
9	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
10	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2023

		Rép.	Notes
11	À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		Rép.	Notes
13	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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)	Oui	1
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	

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)	Non	
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)	Oui	
24	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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.	Oui	
36	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
37	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	2
38	Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64).	Oui	
39	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Numéro	Note
1	Nous avons payé une rémunération supplémentaire pour des cadres qui occupent les fonctions de coordonnateur d'activités en milieu hospitalier et en CHSLD et chef de la permanence en centre jeunesse ou en centre de réadaptation. Les détenteurs de ces fonctions sont habituellement à temps partiel et travaillent de soir, de nuit et/ou de fin de semaine. Les titulaires doivent être remplacés lors d'absence, car ils sont les seuls cadres responsables, ce qui peut entraîner des heures supplémentaires. Nous avons également payé une rémunération supplémentaire pour la COVID-19 et le post-COVID-19. En vertu du paragraphe 9 de l'article 5 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux et sur confirmation du MSSS, la pandémie de la COVID-19 constitue une situation exceptionnelle. Le CISSS de Laval a payé 1 795 heures en temps supplémentaires pour un montant total de 269 627 $.
2	Le Directeur de santé publique a participé conjointement avec la Direction du programme jeunesse aux travaux de planification et de sélection des ressources humaines du Programme SIPPE-OLO et ce, dans le cadre du rehaussement du budget de santé publique. Le Directeur de santé publique a également participé, de concert avec la Direction de la vaccination, à la planification de l'ensemble des activités de vaccination sur le territoire lavallois et s'est assuré d'une représentation de la Direction santé publique du CISSS de Laval à la table logistique du MSSS. À la demande de la Direction générale, il a maintenu son rôle de supérieur fonctionnel pour la Direction de la vaccination et ce, jusqu'à son intégration à la Direction de l'accès aux services médicaux de première ligne.

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 Senc r l

Date : 15 juin 2023

Lieu : Montreal

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

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 des subventions comptabilisées pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. 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 19 606 000 $ 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]

Montréal
Le 15 juin 2023

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117472

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	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
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
3	

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.

1) Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte dans la réclamation des coûts COVID. Par conséquent, nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d’autres postes des états financiers au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022.

2) 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 19 606 000 $ 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.

3) Dans le cadre de l’application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations » 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.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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]

Montréal
Le 15 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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				
L'établissement a obtenue une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2022.	2021-2022	0500 Réserve	Il s'agit d'une limitation au niveau du travail de l'auditeur, donc aucune mesure à prendre.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				

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

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Rapport à la gouvernance

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	1 084 574 759	1 259 652 652	70 836 406	1 330 489 058	1 394 935 117
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	231 864	224 131		224 131	231 864
Contributions des usagers (FE:P301)	3	50 882 322	52 738 532	XXXX	52 738 532	47 631 658
Ventes de services et recouvrements	4	7 909 928	10 753 615	XXXX	10 753 615	7 966 461
Donations (FI:P294)	5	1 310 000	498 165	857 255	1 355 420	1 498 173
Revenus de placement (FI:P302)	6	321 000	1 085 374		1 085 374	321 060
Revenus de type commercial	7	3 178 340	3 331 883		3 331 883	2 079 753
Gain sur disposition (FI:P302)	8			10 037	10 037	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	11 374 488	17 512 805	232 065	17 744 870	29 090 234
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 159 782 701	1 345 797 157	71 935 763	1 417 732 920	1 483 754 320
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	759 959 072	845 094 662	XXXX	845 094 662	923 366 192
Médicaments	14	32 052 375	42 502 034	XXXX	42 502 034	40 219 371
Produits sanguins	15	24 225 311	43 471 361	XXXX	43 471 361	38 224 345
Fournitures médicales et chirurgicales	16	51 033 380	76 569 486	XXXX	76 569 486	82 543 832
Denrées alimentaires	17	6 855 857	9 110 423	XXXX	9 110 423	6 513 729
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	67 107 001	79 143 486	XXXX	79 143 486	77 027 084
Frais financiers (FI:P325)	19	10 100 000	3 088 735	10 733 072	13 821 807	10 702 048
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	33 411 914	29 457 469	3 653 784	33 111 253	36 514 760
Créances douteuses	21	1 000 000	1 837 914	XXXX	1 837 914	2 081 551
Loyers	22	11 342 003	15 840 804	XXXX	15 840 804	9 741 585
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	27 000 000	XXXX	28 954 697	28 954 697	26 002 676
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			1 976 326
Dépenses de transfert	25	60 398 761	59 330 699	XXXX	59 330 699	60 560 458
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	75 297 027	140 350 084	1 141 595	141 491 679	157 936 822
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 159 782 701	1 345 797 157	44 483 148	1 390 280 305	1 473 410 779
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	0	27 452 615	27 452 615	10 343 541

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	(9 982 644)	16 029 902	6 047 258	(5 594 834)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(19 938 004)	(19 938 004)	(18 639 453)	4
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(9 982 644)	(3 908 102)	(13 890 746)	(24 234 287)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5		27 452 615	27 452 615	10 343 541	
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	(9 982 644)	23 544 513	13 561 869	(13 890 746)	

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		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	13 561 869	(13 890 746)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	13 561 869	(13 890 746)

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	42 613 173	2 398 271	45 011 444	136 033 325
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	219 260 817	1 939 490	221 200 307	115 207 253
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	19 632 849	2 791 426	22 424 275	18 741 000
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	5 753 606	(5 753 606)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	45 231 773	363 127 637	408 359 410	444 363 577
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 625 828		1 625 828	794 693
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	334 118 046	364 503 218	698 621 264	715 139 848
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	122 760 000	38 612 941	161 372 941	100 996 977
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	128 454 128	8 281 110	136 735 238	195 728 126
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	465 978	1 939 490	2 405 468	2 172 583
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	10 942 735	336 776 459	347 719 194	320 156 334
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	312 762 494	312 762 494	342 178 945
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	97 008 390	XXXX	97 008 390	90 159 081
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	24 341 350	24 341 350	23 199 755
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	853 765		853 765	948 020
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	360 484 996	722 713 844	1 083 198 840	1 075 539 821
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(26 366 950)	(358 210 626)	(384 577 576)	(360 399 973)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	381 755 139	381 755 139	334 688 025
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	8 228 118	XXXX	8 228 118	7 270 803
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	8 156 188		8 156 188	4 550 399
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	16 384 306	381 755 139	398 139 445	346 509 227
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(9 982 644)	23 544 513	13 561 869	(13 890 746)
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	(271 663 168)	(21 803 841)	(315 396 377)	(337 200 218)	(299 930 367)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(23 199 755)	(23 199 755)	(21 981 955)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(271 663 168)	(21 803 841)	(338 596 132)	(360 399 973)	(321 912 322)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5			27 452 615	27 452 615	10 343 541
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(76 612 823)	(76 612 823)	(122 873 124)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	28 954 697	28 954 697	26 002 676
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	29 992	29 992	42 083 951
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	561 020	561 020	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(47 067 114)	(47 067 114)	(54 786 497)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(957 315)	XXXX	(957 315)	3 343 211
Acquisition de frais payés d'avance	16		(3 605 794)	5	(3 605 789)	2 612 094
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(4 563 109)	5	(4 563 104)	5 955 305
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(4 563 109)	(19 614 494)	(24 177 603)	(38 487 651)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 663 168)	(26 366 950)	(358 210 626)	(384 577 576)	(360 399 973)

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	27 452 615	10 343 541	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(4 563 104)	5 955 305	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(10 037)	1 976 326	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(49 105 159)	(848 549)	
Amortissement des immobilisations	8	28 954 697	26 002 676	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	114 731	138 817	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	36 004 167	(70 779 869)	
Autres (préciser P297)	13	(26 899 416)	(1 036 212)	5
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(15 504 121)	(38 591 506)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(87 114 315)	110 869 261	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(75 165 821)	82 621 296	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(75 312 910)	(26 959 525)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	10 037		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(75 302 873)	(26 959 525)	
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			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	76 660 000	34 948 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	131 695 040	77 761 808	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(147 979 076)	(40 701 745)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9	(929 151)	(1 129 579)	6
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	59 446 813	70 878 484	
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	(91 021 881)	126 540 255	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	136 033 325	9 493 070	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	45 011 444	136 033 325	

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	(105 993 054)	2 730 658	
Autres débiteurs	2	(3 683 275)	159 139	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		101 902	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(831 135)	46 654	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(60 262 809)	68 289 154	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	232 885	654 233	
Revenus reportés	11	76 668 019	27 223 827	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 849 309	11 549 259	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(94 255)	114 435	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(87 114 315)	110 869 261	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	7 473 140	6 203 219	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19	(26 899 416)	(70 779 869)	7
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 085 374	321 060	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 035 156	275 852	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	9 050 989	10 183 333	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	9 256 048	9 547 848	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

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

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

Le siège social de l'établissement est situé à au 1755 boulevard René-Laennec, à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

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

Note 2. - Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque les conditions suivantes sont réunies :

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Augmentation des charges	1 222 351 $	1 298 556 $
Augmentation du déficit annuel	1 222 351 $	1 298 556 $
Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début	19 938 009 $	18 639 453 $
Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin	21 160 360 $	19 938 009 $
État de la situation financière		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	24 341 350 $	23 199 755 $
Augmentation de la dette nette	24 341 350 $	23 199 755 $
Augmentation des immobilisations corporelles	3 180 990 $	3 261 746 $
Augmentation du (déficit) cumulé à la fin	21 160 360 $	19 938 009 $
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Augmentation de la dette nette au début	23 199 755 $	21 981 955 $
Augmentation du déficit annuel	1 222 351 $	1 298 556 $
Diminution des immobilisations (amortissement)	-80 756	-80 756
Augmentation de la dette nette à la fin	24 341 350 $	23 199 755 $

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est vu octroyé du ministère une subvention visant à financer l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations. Une subvention à recevoir totalisant 24 341 350 $ au 31 mars 2023 a été constatée dont 21 134 768 $ à titre de revenu de subvention au cours de l'exercice terminé à cette date et 3 206 582 $ dans les revenus reportés.

Note 3. - Pandémie de COVID-19

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de 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, à la page 720- 00 du présent rapport financier (AS-471), les coûts additionnels liés à la pandémie de COVID-19 engagés jusqu'au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers , sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental et n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Note 4. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable

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

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

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

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

Ces revenus sont constatés 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 ils ont eu lieu.

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

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

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

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

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

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

Niveau 1
Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2
Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3
Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus pour le prochain exercice. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables en 2023-2024.

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 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. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans (1)
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de vie de 20 à 50 ans.

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

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

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

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

Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du coût spécifique. 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 la fin de l'exercice financier 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 ils sont consommés.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 5. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Le surplus de l'exercice 2022-2023 s'élève à 27 452 615 $ et s'explique par l'équilibre au fonds d'exploitation et un surplus au fonds d'immobilisations de 27 452 615 $.

Note 6. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 mai 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice :

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget révisé
FONDS D'EXPLOITATION			
Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1)	1 113 182 701 $		
Agir tôt		138 242 $	1 113 320 943 $
Aide financière Tutelle et adoption		292 519 $	1 113 613 462 $
Ajout gestionnaires CHSLD publics		1 125 855 $	1 114 739 317 $
Allocation transition PDGA		82 492 $	1 114 821 809 $
Bourses- programmes DEP-SASI, AEP-AA3,DEP-APED, AEP-SSEAS,PHSYCHOTHÉRAPIE,PHARMACOTHÉRAPIE		3 371 289 $	1 118 193 098 $
Bourses AA3 Rehaussement des agents administratifs dans les secteurs cliniques en soutien aux équipes cliniques		5 223 647 $	1 123 416 745 $
Développement 9 cadres de proximité		1 149 560 $	1 124 566 305 $
Coloscopie		1 033 304 $	1 125 599 609 $
COVID-19 Coûts additionnels		40 289 450 $	1 165 889 059 $
POST - COVID		50 379 870 $	1 216 268 929 $
Financement MOI		2 029 700 $	1 218 298 629 $
GMF		1 430 464 $	1 219 729 093 $
Imagerie médicale		(764 620) $	1 218 964 473 $
Indice des prix à la consommation 2022-2023		7 887 349 $	1 226 851 822 $
IPS- SPL		2 414 606 $	1 229 266 428 $
Jeunes en difficulté		1 095 238 $	1 230 361 666 $
Lentilles intraoculaires		718 520 $	1 231 080 186 $
Médicaments		9 705 395 $	1 240 785 581 $
Contribution de l'employeur au régime de base d'assurance maladie		1 827 653 $	1 242 613 234 $
Mesures salariales 2022-2023		2 277 387 $	1 244 890 621 $
PAISM 22-26		2 043 928 $	1 246 934 549 $
Impact des primes sur le coût de l'assurance salaire		1 365 581 $	1 248 300 130 $
Niveau de soins alternatifs-NSA		1 007 387 $	1 249 307 517 $
Optilab		5 294 045 $	1 254 601 562 $
Perte de revenus de stationnements		931 133 $	1 255 532 695 $
Projet MDA / MA 2022-2023		127 417 $	1 255 660 112 $
Produits sanguins		19 134 551 $	1 274 794 663 $
Programme accès chirurgie-PAC		7 825 744 $	1 282 620 407 $
Projets de prévention et promotion de la santé en santé publique		1 995 908 $	1 284 616 315 $
Programme de soutien aux organismes communautaires PSOC		3 897 771 $	1 288 514 086 $
Programme vers un chez-soi		2 033 314 $	1 290 547 400 $
Subvention énergétique - Gaz à effet de serre		197 000 $	1 290 744 400 $
Programme de rehaussement des salaires des effectifs pour les CHSLD en PNC ET PPP		1 265 468 $	1 292 009 868 $
Radio-oncologie		210 099 $	1 292 219 967 $
RI-RTF		8 608 488 $	1 300 828 455 $
Projet pilote autogestion des horaires		183 640 $	1 301 012 095 $
DI-TSA-DP: Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'éliminations		459 277 $	1 301 471 372 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada		298 069 $	1 301 769 441 $
Compensation au titre de l'abolition de la contribution pour le placement d'enfants		323 609 $	1 302 093 050 $
Soutien à domicile-SAD		5 094 740 $	1 307 187 790 $
Soutien proches aidants-PPA		249 453 $	1 307 437 243 $
Pertes de revenus d'usagers dus au plafonnement de l'indexation 1er janvier 2023		383 494 $	1 307 820 737 $
Postulants famille d'accueil et de proximité		350 000 $	1 308 170 737 $
Loyer et baux COVID, Post-COVID		3 697 396 $	1 311 868 133 $
Ajout de nouveaux PAB en CHSLD		18 804 970 $	1 330 673 103 $
Transition salariale en RPA pour le personnel des soins infirmiers et les PAB		2 485 814 $	1 333 158 917 $
Rehaussement des heures PAB		1 714 134 $	1 334 873 051 $
Transfert au fonds d'immobilisation		1 708 985 $	1 336 582 036 $
Variation des revenus reportés		(81 657) $	1 336 500 379 $
Variation des autres revenus FPRMC		3 246 469 $	1 339 746 848 $
Variation des autres revenus et autres impacts nets		6 050 309 $	1 345 797 157 $
FONDS D'IMMOBILISATION			
Total des revenus	46 600 000		
Augmentation des résultats reliée à l'actualisation des projets en cours		25 335 763	71 935 763
GRAND TOTAL (Page 200 ligne 12 col. 1 et col. 4)	**1 159 782 701 $**	**257 950 219 $**	**1 417 732 920 $**

Note 7. - Instruments financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif tel que préconisé selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

Note 8. - Emprunts temporaires

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 161 372 941 $, un montant de 156 558 747 $ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement (FF) constitué d'un emprunt sur marge au montant de 134 853 263 $ au taux des bons du trésor du Québec à trois mois plus 0,02 % et d'un emprunt par billet à taux flottant (billet au pair) au montant de 21 705 484 $. Le solde de 4 814 194 $ représente un financement temporaire auprès de la Société québécoise des infrastructures également fait par billet au pair.

Note 9. - Autres créditeurs

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

Note 10. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2013 à 2021, d'une valeur nominale variant de 234 719 $ à 57 913 925 $, taux effectif de 0,941% à 5,681%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursablespar mensualités variant de 1 527 $ à 215 613 $ échéant de 2024 à 2046	294 401 259 $	321 404 716 $
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 1 154 480 $ à 3 179 873 $, taux moyen pondéré de 5,09% à 5,25%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables mensuellement par versements de 3 848 $ à 10 600 $, et échéant entre 2032 et 2033	2 796 277 $	4 394 851 $
Emprunt lié au PPP à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477 $ et échéant en 2037	15 944 535 $	16 873 686 $
Sous-total	313 142 071 $	342 673 253 $
Frais reportés liés aux dettes	-379 577	-494 308
Total	**312 762 494 $**	**342 178 945 $**

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	57 372 001
2024-2025	48 627 812
2025-2026	38 592 651
2026-2027	38 531 377
2027-2028	35 583 712
2028-2029 et subséquents	94 434 519
Total	313 142 071

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

Incertitude relative à la mesure (SP 2130)

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

à l'évaluation des quantités d'amiante qui y sont contenues ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

Le CISSS de Laval détient 3 bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	**2023**	**2022**
	Désamiantage	**Désamiantage**
Solde au début	**23 199 755 $**	**21 981 955 $**
Charge de désactualisation	1 141 595 $	1 217 800 $
Solde à la fin	**24 341 350 $**	**23 199 755 $**

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente la totalité du passif 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	De 16 ans à 117 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 309 732 938 $ (309 571 508 $ au 31 mars 2022).

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est vu octroyé du ministère une subvention visant à financer l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations. Une subvention à recevoir totalisant 24 341 350 $ au 31 mars 2023 a été constatée dont 21 134 768 $ à titre de revenu de subvention au cours de l'exercice terminé à cette date et 3 206 582 $ dans les revenus reportés.

Note 12 - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit 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'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation Cité- de-la-Santé 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 21 % du montant total recouvrable (19 % au 31 mars 2022).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	17 337 016 $	15 028 432 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	513 453	352 647
De 60 à 89 jours	866 589	444 279
De 90 jours et plus	5 641 818	7 789 119
Sous-total	7 021 860	8 586 045
Provision pour créances douteuses	4 726 027	6 899 826
Sous-total	2 295 833	1 686 219
Total des autres débiteurs	19 632 849 $	16 714 651 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	6 899 826 $	6 712 761 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 143 662	2 305 056
Montants recouvrés	(308 334)	(182 842)
Radiations	(4 009 127)	(1 935 149)
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	4 726 027 $	6 899 826 $

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

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

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 et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sous la forme de marge auprès du Fonds de financement au taux des bons du trésor du Québec à trois mois d'échéance augmenté de 0,02% pour les frais de gestion. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

Les emprunts temporaires totalisant 161 372 941 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 313 142 071 $ est constitué d'emprunts portant intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 297 197 536 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 15 944 535 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe

Une somme de 15 944 535 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe concernant un partenariat public-privé pur un CHSLD à Laval, pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Note 13. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

Au cours de l'exercice, rétablissement a reçu de la fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 385 511 $ pour l'achat d'équipements, de 304 872 $ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et de 181 942 $ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, rétablissement a reçu de la Fondation Hôpital Juif de Réadaptation un financement de 428 000 $ pour le soutien à la recherche et de 5 000 $ pour diverses activités.

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

Note 14. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu trois protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : modernisation de l'Hôpital Cité de la Santé représentant un montant de 350M $, Laboratoire serveur OPTILAB L.L.L. représentant un montant de 30 M$ et maison des ainés représentant un montant de 117,7M $. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes :

3 Projets de construction avec la SQI

2021-2022	Autres débiteurs	Terrain	Travaux en cours	Emprunts temporaires	Créditeurs
Laboratoire serveur Optilab LLL		5 171	68 174	73 545	358
Maison des Aînés - Chomedey	30 641	8 982 962	12 457 169	412 554	16 671
Maison des Aînés - Ste-Rose		4 000		4 000	
Modernisation de l'Hopital Cité de la Santé	30 506		2 650 203	2 648 379	8 085
	61 147	**8 992 133**	**15 175 546**	**3 138 478**	**25 114**

2022-2023	Autres débiteurs	Terrain	Travaux en cours	Emprunts temporaires	Créditeurs
Laboratoire serveur Optilab LLL		5 371	71 016	76 386	20
Maison des Aînés - Chomedey	149 502	8 982 962	42 101 586	1 133 477	42 670
Maison des Aînés - Ste-Rose		7 296 463	461 456	454 516	626 647
Modernisation de l'Hopital Cité de la Santé	50 101	16 284 796	42 634 058	3 151 640	13 998

De plus, l'établissement a présenté une somme de 24 900 $ (66 666 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 24 900 $ (66 666 $ au cours de l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

Note 15. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires et réclamations relativement à un ajustement rétroactif, à des projets de construction et à des griefs représentant une somme de 24 293 565 $ au 31 mars 2023 (45 156 039 $ au 31 mars 2022). 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.

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

Note 16. - Entente de partenariat public-privé (PPP)

Le 8 décembre 2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de vingt-cinq ans avec un partenaire privé pour cent places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant un budget de fonctionnement de 8 845 410 $. La société partenaire est Centre d'hébergement et de soin de longue durée de Laval S.E.C..

L'installation relative à l'entente rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elle est constatée dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

Immobilisations, au coût	23 707 085
Immobilisations – amortissement accumulé	(9 658 214)
Dettes à long terme	15 944 535
Amortissement des immobilisations	1 027 171
Frais financiers	480 577
Subventions MSSS	1 409 728

Les obligations contractuelles totalisant une somme de 15 944 535 $ relatives à cette entente sont présentées dans la catégorie

Contrat d'approvisionnement en biens et services. L'échéancier des versements est le suivant :

2023-2024	956 661
2024-2025	984 987
2025-2026	1 014 151
2026-2027	1 044 179
2027-2028	1 075 095
2028-2029 et subséquents	10 869 461
TOTAL	15 944 535 $

Le MSSS s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 421 à 423, 634 et 635 du rapport financier annuel AS-471.

Note 17. - Projets autofinancement centre serveur OPTILAB LLL.

Le 12 février 2021, le CISSS de Laval a transmis au MSSS une révision du plan d'autofinancement OPTILAB.

Les coûts en immobilisation sont estimés à 47 449 344 $: construction d'un immeuble 30 476 754 $, acquisition d'un terrain 5 431 500 $ et équipements 11 541 090 $.

Dans le Plan Québécois des infrastructure (PQI), le MSSS a prévu une subvention d'un maximum de 17 M $ pour ce projet.

La construction du laboratoire serveur était prévue être complétée en 2024-2025, les surplus auraient prévus être utilisés à compter de cet exercice.

Le 16 décembre 2021, le MSSS demande de revoir les besoins du projet pour un montant en deçà de 50 M $.

Le 29 mars 2022, selon les estimés du MSSS, le coût global d'une superficie de 5 011 mc s'établirait à plus de 70 M $. Le MSSS confirme être disposé à recevoir des scénarios pour un coût de projet n'excédant pas 50 M $.

Le 30 mars 2022, le CISSS de Laval confirmait que le financement maximal au PQI était rehaussé à 30 M $.

Le 29 avril 2022, lors de la transmission du budget initial 2022-2023, le MSSS, compte tenu des impacts liés à la pandémie de COVID-19, le dossier OPTILAB sera régularisé en cours d'année.

Les enjeux financiers avec autofinancement et sans autofinancement sur la période d'autofinancement d'ici 2034 sont les suivants:

	Déficit avant financements non-récurrent	**Financement non-récurrent accordé**	**Autofinancement Avec 31 mars 2023 (Déficit)**	**Sans 31 mars 2023 (Déficit)**
31 mars 2017			(1 622 567) $	(1 622 567) $
31 mars 2018			(1 514 259) $	(1 514 259) $
31 mars 2019			(2 199 307) $	(2 199 307) $
31 mars 2020	(2 348 192) $	1 605 018 $	(743 174) $	(743 174) $
31 mars 2021	(3 170 949) $	360 620 $	(2 810 329) $	(2 810 329) $
31 mars 2022	(7 900 000) $	2 331 576 $	(5 568 424) $	(5 568 424) $
Financement non-récurrent 31 mars 2022		4 297 214 $		
31 mars 2023	(8 370 064) $	5 416 127 $	(2 953 937) $	(2 953 937) $
Déficit d'exploitation cumulé Optilab au 31 mars 2023			(17 411 997) $	(17 411 997) $
Projections de déficit :				
31 mars 2024			(1 034 029) $	(11 000 000) $
31 mars 2025				(11 220 000) $
31 mars 2026				(8 444 400) $
31 mars 2027				(8 613 288) $
31 mars 2028				(8 785 554) $
31 mars 2029				(8 961 265) $
31 mars 2030				(9 140 490) $
31 mars 2031				(9 323 300) $
31 mars 2032				(9 509 766) $
31 mars 2033				(9 699 961) $
31 mars 2034				(9 893 960) $
Déficit d'exploitation cumulé projetté Optilab au 31 mars 2034			(18 446 026) $	**(122 003 981) $**
Immobilisations à autofinancer (incluant annualisation et intérêts)			(24 917 406) $	
Coûts annualisés à autofinancer			**(43 363 432) $**	
Surplus prévus pour l'autofinancement :				
31 mars 2025			1 707 632 $	
31 mars 2026 au 31 mars 2034 (surplus estimé 4 866 465 $) (surplus estimé 4 866 465 $ par année sur 9 ans)			41 655 800 $	
			43 363 432 $	

Ainsi, dans l'éventualité ou le MSSS retire le concept d'autofinancement pour le projet Optilab en 2023-2024, deux enjeux devront être financer par le MSSS :

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

- Déficit d'exploitation cumulé Optilab au 31 mars 2023	17 411 997 $
- Volumes additionnels récurrents de 8 M$ indexés de 2024 à 2034 et les coûts additionnels à l'implantation du progiciel provincial SIL-P estimé 3 M$ (sur 2 ans)	

Explication du déficit au 31 mars :

Déficit reliées au projet autofinancé Optilab pour la période 2016-2026	(17 411 997) $
Surplus - autres opérations du fonds d'exploitation du CISSS de Laval	7 429 353 $
Solde du fonds d'exploitation au 31 mars 2023	**(9 982 644) $**

Au cours des derniers exercices, le MSSS a accordé un financement non récurrent de 5 416 127 $ pour des volumes additionnels.

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						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX						

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

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF - Projets autorisés	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Ajout d'équipement amélioration qualité des repas CHSLD	1	146 600				146 600	0	
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	2							
Aire ouverte	3	290 374				290 374	0	
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée	4							
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)	5							
Comités des usagers, résidents & CUCI	6							
Développement des compétences personnel d'encadrement	7							
Direction de l'accès aux services médicaux 1ère ligne	8							
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	9	1 100 056				1 100 056	0	
Dossier Santé Québec	10	319 812				319 812	0	
Entretien logiciels (Santé publique) et achat de banques de données	11	7 885				7 885	0	
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection	12							
Implantation de services sages-femmes	13	33 838			645	33 193	645	
IPS - Frais d'installations	14	35 000		50 000	45 000	40 000	(5 000)	
Journée de réflexion en éthique clinique et organisationnelle	15	5 000			5 000	0	5 000	
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	16	650 811			463 417	187 394	463 417	
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes	17							
Plan d'action ministériel en dépendances (PAID) 2018-2028	18							
Prévention et intervention en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en CR	19							
Prendre soin de notre personnel - Mesure 1 / Plan national de prévention	20							
Prendre soin de notre personnel / Mesure 3 / Respect des obligations relative à la Loi sur la santé	21							
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	22	27 779				27 779	0	
Prévention de l'usage du cannabis	23							
Prévention et recherche en matière de cannabis	24							
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	25							
Programme de bourse en pharmacothérapie	26	111 430		200 000	200 000	111 430	0	
Programme québécois des troubles mentaux	27							
Programme Vers un Chez-soi (VCS) au Québec 2021-2024	28							
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF)	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	904 989	(356 900)	3 603 523	2 289 448	1 862 164	(1 314 075)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	852 609		43 359 862	43 471 361	741 110	111 499	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 486 183	(356 900)	47 213 385	46 474 871	4 867 797	(738 514)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	

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)
Donations (rep. P292)	36	296 404		301 764	246 004	352 164	(55 760)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	296 404		301 764	246 004	352 164	(55 760)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 782 587	(356 900)	47 515 149	46 720 875	5 219 961	(794 274)

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)							
Projet "Étude gestion d'une buanderie"	1						
Projet "Identification des fonctions logistiques au service de la pharmacie"	2						
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation	3	26 396			26 396	0	26 396
Projet parteneriat	4						
Révision du processus de gestion des ensembles "sacs bruns"	5						
Sécurité civile	6	89 774				89 774	0
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS	7	62 034				62 034	0
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes	8						
Vers un Chez-soi / Soutenir service d'itinérance	9						
Violence sexuelle	10						
Vers un Chez-soi 2021-2024	11	87 829			87 829	0	87 829
Amélioration des accès services spécialisés 1	12	2 343			2 343	0	2 343
Amélioration des accès services spécialisés 2	13	17 500			17 500	0	17 500
Projet pilote gériatrie sociale	14	28 650			28 650	0	28 650
Maintien des Stages	15	22 500			22 500	0	22 500
Ajout de ressources en télésanté	16	159 500		159 500	80 468	238 532	(79 032)
Télésanté - Volet équipements	17	51 563		51 563	3 614	99 512	(47 949)
Intégration des personnes immigrantes (MIFI)	18	356 900	(356 900)			0	0
Projet rehaussement des aires de repos pour le personnel de nuit	19			24 038		24 038	(24 038)
IPAM – Santé mentale	20			131 803	21 332	110 471	(110 471)
Fluidité Intra hospitalière - optimisation et gestion des hospitalisations	21			75 000		75 000	(75 000)
Financement pour optimisation des stages 2022-2023	22			222 189	14 933	207 256	(207 256)
AA3-Volet 3_Projet ayant objectif de dégager les cliniciens des cat. 1 et 4 des tâches cléricales	23			156 361		156 361	(156 361)
Projet d'accueil et intégration pour les infirmières diplômées hors Canada (DHC)	24			298 069	3 883	294 186	(294 186)
Bourses pour le programme en santé - assistance et soins infirmiers SASI	25			2 485 000	1 980 000	505 000	(505 000)
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						

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)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	904 989	(356 900)	3 603 523	2 289 448	1 862 164	(1 314 075)

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	852 609		43 359 862	43 471 361	741 110	111 499
...	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	852 609		43 359 862	43 471 361	741 110	111 499

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			73 446	63 775	9 671	(9 671)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Aides techniques	17							
Frais soutien programmes	18			160 100	160 100	0		
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD	19	21 752				21 752	0	
Dépendance - Joueurs paho	20							
Projet Partenariat Soins et Services	21	4 393				4 393	0	
Itinérance / Vers un Chez-soi	22							
CFD - SPLI - Trouble utilisation Opioïde - TUO	23	98 699			98 699	0	98 699	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	124 844		233 546	322 574	35 816	89 028	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25			231 864	224 131	7 733	(7 733)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	197 278		744 938	252 161	690 055	(492 777)	
Autres entités du périmètre	28	1 604 385		567 727	963 310	1 208 802	395 583	
Tiers hors périmètre	29	3 924 941		1 900 876	2 045 449	3 780 368	144 573	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 851 448		3 678 951	3 807 625	5 722 774	128 674	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 064 888
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	3 622 070
TOTAL (L.31 à L.33)	34	5 686 958

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:								
Soutien enseignement	2	132 197			21 000	111 197	21 000	
Autres activités	3	164 207		301 763	225 004	240 966	(76 759)	
Projets de recherche	4	146 675		645 702	238 478	553 899	(407 224)	
Projet pilote SEFAC	5	50 603		99 237	13 683	136 157	(85 554)	
Atrium CICL	6	1 230 000			31 500	1 198 500	31 500	
Bâtiments et équipements HJR	7	356 916			30 439	326 477	30 439	
Équipements	8	5 886 691		332 361	755 316	5 463 736	422 955	
Réaménagement soins palliatifs	9	1 920 000			40 000	1 880 000	40 000	
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	9 887 289		1 379 063	1 355 420	9 910 932	(23 643)	
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	9 887 289		1 379 063	1 355 420	9 910 932	(23 643)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	296 404		301 764	246 004	352 164	(55 760)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	197 278		744 938	252 161	690 055	(492 777)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	9 393 607		332 361	857 255	8 868 713	524 894	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 887 289		1 379 063	1 355 420	9 910 932	(23 643)	

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

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

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	297 821 373	(292 725 900)	628 495	812 626	4 911 342	184 131	
Subventions MSSS - OMHS	2	XXXX		24 341 350	21 160 360	3 180 990	(3 180 990)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	XXXX	275 852 214	67 930 799	26 274 189	317 508 824	(41 656 610)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4							
Donations (art 269)	5	9 393 607		332 361	857 255	8 868 713	524 894	
Autres sources	6	2 307 319			729	2 306 590	729	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 522 299	(16 873 686)	93 233 005	49 105 159	336 776 459	(44 127 846)	
VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	8							
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10							
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	11	8 521 552		332 361	711 777	8 142 136	379 416	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	872 055			145 478	726 577	145 478	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	14	6 542			729	5 813	729	
Hydro-Québec	15							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	16	2 300 777				2 300 777	0	8
TOTAL (L.11 à L.16)	17	11 700 926		332 361	857 984	11 175 303	525 623	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

4

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
FONDS D'IMMOBILISATIONS EX.COURANT
(Page 202, Ligne 2, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Ajustement du solde du fonds au 1er avril 2022 suite à l'adoption des recommandations du nouveau chapitre SP3280, concernant les Obligations liées à la Mise Hors Service d'immobilisations (Amiante).	Modifications comptables avec retraitement des années antérieures ligne 2	(19 938 004) $
TOTAL :		(19 938 004) $

5

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES
(Page 208-00, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Gain sur transfert immobilisation SQI le 1er avril 2021		(2 254 012)
Charge de désactualisation OMHS	1 141 595 $	1 217 800
Redressement construction en cours	561 020	
Remboursement dette LT	(26 602 031)	
TOTAL :	(26 899 416) $	(1 036 212) $

6

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES
(Page 208-01, Ligne 09, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL	(929 151)	(902 431)
Variation des frais reportés liés aux dettes	0	(227 148)
TOTAL :	(929 151 $)	(1 129 579 $)

7

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

AUTRES RENSEIGNEMENTS

(Page 208-02, Ligne 19, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 01
Charge de désactualisation OMHS	1 141 595 $	
Redressement construction en cours	561 020	
Montant alloué MSSS-Immo-écart de financement Réforme comptable	0	(70 652 674) $
Montant alloué MSSS-Remboursement de capital dette LT	(28 602 031)	(127 195)
TOTAL:	(26 899 416) $	(70 779 869) $

8

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

DONATIONS ET AUTRES SOURCES - AUTRES

(Page 294 , Ligne 16, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

Description	Colonnes 1	Colonne 2 et 3	Colonne 4	Colonne 5
Ville de Laval	2 300 777 $	- $	- $	2 300 777 $
TOTAL :	2 300 777 $	- $	- $	2 300 777 $

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	150 427	1 655 316	1 805 743		1 805 743	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	543 997	764 123	1 308 120		1 308 120	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	694 424	2 419 439	3 113 863		3 113 863	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 347 535	370 128	1 717 663		1 717 663	
Autres (préciser P.391)	9	512 169	1 258 034	1 770 203		1 770 203	9
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 859 704	1 628 162	3 487 866		3 487 866	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	305 922	119 374	425 296		425 296	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	550 934	240 315	791 249		791 249	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 101 868	480 629	1 582 497		1 582 497	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	101 297	982 143	1 083 440		1 083 440	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	101 297	982 143	1 083 440		1 083 440	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 919 725	3 450 623	7 370 348		7 370 348	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 614 149	5 870 062	10 484 211		10 484 211	

		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	1 905 417		1 905 417	28 609	1 876 808
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 919 725		3 919 725	1 075 394	2 844 331
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 450 623		3 450 623	157 836	3 292 787
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 370 348		7 370 348	1 233 230	6 137 118
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	737 227	78 418	658 809	(12 016)	670 825
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 947 901	2 913 537	21 034 364	512 020	20 522 344
Adultes en ressources intermédiaires	25	16 411 539	2 550 618	13 860 921	73 397	13 787 524
Adultes en RTF	26	1 761 518		1 761 518	1 459	1 760 059
Contributions parentales	27	2 988 677		2 988 677		2 988 677
Hébergement temporaire - CHSLD	28	44 615		44 615	1 215	43 400
TOTAL (L.23 à L.28)	29	45 891 477	5 542 573	40 348 904	576 075	39 772 829
TOTAL (L.22 + L.29)	30	53 261 825	5 542 573	47 719 252	1 809 305	45 909 947
TOTAL (L.19 + L.30)	31	55 167 242	5 542 573	49 624 669	1 837 914	47 786 755

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	10 037	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			10 037	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	1 982 868	3 488 916		
- FSST	6		2 121 665		
- FRQS	7		565 765		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	3 978 668	1 879 935		10, 11
Revenus des stages d'enseignement	9	688 116		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	20 105	30 158	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13				
Autres revenus de location	14		94 214		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15		42 774		
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	(4 062)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	219 258			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 944 107	460 318	232 065	12, 13, 14
TOTAL (L.05 à L.24)	25	8 829 060	8 683 745	232 065	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 084 154	1 220		
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 084 154	1 220		

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	497 369	28 770 109	525 364	31 931 852
Personnel-temps régulier	2	12 495 338	394 570 068	12 619 971	409 944 005
Temps supplémentaire	3	640 331	31 151 719	686 100	37 260 490
Primes	4	XXXX	85 805 461	XXXX	64 354 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	912 278	41 741 822	973 523	52 140 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 545 316	582 039 179	14 804 958	595 631 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 956 958	102 190 000	3 031 149	104 360 222
Particuliers	9	2 356 253	58 714 506	2 206 831	56 170 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 313 211	160 904 506	5 237 980	160 530 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 115 437	XXXX	95 674 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 858 527	838 059 122	20 042 938	851 836 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 567 944	XXXX	140 452 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 425 596	XXXX	254 999 649
Allocations directes	15	XXXX	12 058 281	XXXX	13 912 923
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 051 821	XXXX	409 365 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 858 527	1 238 110 943	20 042 938	1 261 201 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 368 131	XXXX	2 618 864
Recouvrements	19		5 598 330		8 134 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 002	XXXX	71 469
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 018 463		10 825 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 858 527	1 230 092 480	20 042 938	1 250 376 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 338 945	186 703 289	719 353	43 545 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 519 582	1 043 389 191	19 323 585	1 206 831 151

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			
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	18 825 348	36 778 463	
Comité des usagers	9	297 602	179 456	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	3 088 735	249 368	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		65 532	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	746 651	655 854	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 094 017	4 399 792	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	1 251 175	4 958 541	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19	36 276 223	30 739 950	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 837 914	2 081 551	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	3 323 131	110 575	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(448 213)	593 643	
Rétroactivités salariales	27	(38 339 135)	71 612 681	
Règlement en équité salariale	28	19 434 987		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	18 173 633	20 299 305	15
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	6 093 485	40 000	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	71 655 553	172 764 711	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37	1 092 058	1 115 426	16
TOTAL (L.35 à L.37)	38	1 092 058	1 115 426	

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

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	3 088 735	XXXX	10 618 341	
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	114 731	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	3 088 735	XXXX	10 733 072	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	1 618 421	7 677		
Électricité et combustible	8	5 377 873			
Frais de bureau et informatique	9	3 829 060	252 456		
Autres fournitures et approvisionnements	10	7 456 439	611 481		
Publicité et communication	11	9 371	10 371	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	3 366 602	58 493		
Transport des usagers	13	3 017 433	12 794		
Autres services de transport et de communication	14	4 365 687	1 372		
Allocation directes	15	13 912 923	233 506		
Honoraires professionnels	16	5 774 374	1 068 340		
Taxes et Assurances	17	527 788	1 955		
Autres services professionnels et administratifs	18	5 714 224	549 606		
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	1 141 595	
Autres (préciser P391)	23	82 072 788	499 050		17, 18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	137 042 983	3 307 101	1 141 595	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 093 485	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	16 960 991	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	36 276 223	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	59 330 699		XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	4 668 591	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	110 805	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	431 515	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 599 473	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 346 725	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	8 127 022	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	11 790 260	XXXX	XXXX	19
TOTAL (L.32 à L.38)	39	28 074 391	XXXX	XXXX	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	75 155	4 636 098	1 406 526	48 695 072	
Congés fériés	2	32 050	1 932 213	798 167	25 914 624	
Congés mobiles	3	574	30 809	16 002	524 051	
Congés de maladie	4	5 940	349 385	636 160	20 437 387	
Congés quart stable de nuit	5			60 575	1 840 583	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 719	6 948 505	2 917 430	97 411 717	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	596	40 234	14 029	456 550	
Droits parentaux	9	2 086	34 516	304 102	1 731 120	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	11 633	546 066	1 054 253	27 261 062	
Différentiel CNESST	11	XXXX	10 097	XXXX	387 815	
Développement des ressources humaines	12	4 277	245 847	333 805	10 185 187	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	3 669	
Libération patronale et syndicale	14			43 277	1 442 100	
Banque de congés maladie	15			5 079	169 647	
Indemnité de départ	16	XXXX	86 967	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	4 987	287 047	373 921	11 599 566	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 890	119 882	
Autres (préciser P391)	19	1 439	89 023	49 457	1 473 778	20
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 018	1 339 797	2 181 813	54 830 376	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	138 737	8 288 302	5 099 243	152 242 093	

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	315 561	6 894 915	7 210 476	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 862 335	28 392 247	30 254 582	
CNESST (FSST)	3	835 778	15 511 983	16 347 761	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	6 669	127 003	133 672	
Régime de rentes du Québec	5	1 492 230	31 522 231	33 014 461	
Autres régimes de pension-retraite	6	2 134	(3 824)	(1 690)	
Primes d'assurance-salaire	7	306 575	(104)	306 471	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 232 557	3 232 557	
Régime d'assurance-cadres	9	250 075	XXXX	250 075	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		444 365	444 365	
Régime québécois d'assurance parentale	11	225 041	4 257 074	4 482 115	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 296 398	90 378 447	95 674 845	
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	2 791	171 009	1 866	117 101
Personnel-temps régulier	2	148 351	4 913 651	142 230	5 019 670
Temps supplémentaire	3	1 662	77 136	1 736	81 140
Primes	4	XXXX	700 375	XXXX	591 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 166	642 590	11 933	385 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 970	6 504 761	157 765	6 194 960
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 079	766 181	21 596	719 646
Particuliers	9	9 773	286 671	9 456	262 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 852	1 052 852	31 052	981 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 766	XXXX	1 016 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 822	8 590 379	188 817	8 193 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 262 216		1 722 873
Fournitures et autres charges	14		2 873 372		1 931 472
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 135 588		3 654 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 725 967		11 847 853
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 428		4 150
Entretien des installations	20		1 547		386
Sécurité	21		286		
Fonctionnement des installations	22		13 392		20 825
Administration	23		33 543		42 281
Autres frais généraux (préciser)	24		1 797		3 826
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		51 993		71 468
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 777 960		11 919 321
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 898 362		13 321 027
Revenus de type commercial	29		2 079 753		3 331 883
Revenus d'autres sources	30		1 180 191		541 158
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 158 306		17 194 068
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 380 346		5 274 747
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		330 713		231 336

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	252	15 739	10 657	353 418	
Congés fériés	2	84	4 944	6 292	204 430	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			4 311	141 115	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336	20 683	21 260	698 963	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			146	5 659	
Droits parentaux	9			1 077	8 317	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 219	59 022	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	15	
Développement des ressources humaines	12			4 467	134 045	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1	49	
Banque de congés maladie	15			804	24 093	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			476	23 249	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			266	7 631	21
TOTAL (L.08 à L.19)	20			9 456	262 080	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	336	20 683	30 716	961 043	

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	894	77 057	77 951
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 456	278 174	283 630
CNESST (FSST)	3	1 901	128 262	130 163
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	18	1 139	1 157
Régime de rentes du Québec	5	4 307	341 376	345 683
Autres régimes de pension-retraite	6	21 541	96 496	118 037
Primes d'assurance-salaire	7	1 045		1 045
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	12 740	12 740
Régime d'assurance-cadres	9	284	XXXX	284
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		1 934	1 934
Régime québécois d'assurance parentale	11	685	43 513	44 198
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	36 131	980 691	1 016 822

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 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	1 039 124 759	1 254 359 325	5 293 327	1 259 652 652	1 355 462 780
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	231 864		224 131	224 131	231 864
Contributions des usagers (P301)	3	50 882 322	52 738 532	XXXX	52 738 532	47 631 658
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 909 928	10 753 615	XXXX	10 753 615	7 966 461
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	460 000	246 004	252 161	498 165	650 353
Revenus de placement (P302)	6	321 000	1 084 154	1 220	1 085 374	321 060
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 178 340		3 331 883	3 331 883	2 079 753
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	11 074 488	8 829 060	8 683 745	17 512 805	11 634 351
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 113 182 701	1 328 010 690	17 786 467	1 345 797 157	1 425 978 280
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	759 959 072	836 901 154	8 193 508	845 094 662	923 366 192
Médicaments (P750)	14	32 052 375	42 502 034	XXXX	42 502 034	40 219 371
Produits sanguins	15	24 225 311	43 471 361	XXXX	43 471 361	38 224 345
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	51 033 380	76 569 486	XXXX	76 569 486	82 543 832
Denrées alimentaires	17	6 855 857	9 110 423	XXXX	9 110 423	6 513 729
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	67 107 001	79 143 486	XXXX	79 143 486	77 027 084
Frais financiers (P325)	19		3 088 735	XXXX	3 088 735	314 900
Entretien et réparations (C2:P325)	20	23 911 914	28 074 391	1 383 078	29 457 469	27 404 969
Créances douteuses (P321)	21	1 000 000	1 837 914		1 837 914	2 081 551
Loyers	22	11 342 003	15 713 112	127 692	15 840 804	9 741 585
Dépenses de transfert (P325)	23	60 398 761	59 330 699		59 330 699	60 560 458
Autres charges (P325)	24	75 297 027	137 042 983	3 307 101	140 350 084	156 719 022
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 113 182 701	1 332 785 778	13 011 379	1 345 797 157	1 424 717 038
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(4 775 088)	4 775 088	0	1 261 242

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	36 790	53 694	
Autres ventes de services	3	27 206	7 175	
Recouvrements: Établissements publics	4	313 555	274 906	
Autres recouvrements	5	4 986 429	4 034 213	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	166 184	143 347	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	8 948 731	10 760 134	
Avances aux employés	9	2 292 151	1 472 505	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 075 280	1 775 169	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 449 132	2 252 680	
Autres (préciser P391)	13	3 063 418	2 840 654	22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	24 358 876	23 614 477	
Provision pour créances douteuses	15	4 726 027	6 899 826	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 632 849	16 714 651	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	102 602	52 384	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 523 226	742 309	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 625 828	794 693	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 908 972	2 469 684	
Produits sanguins	26	741 110	852 609	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	1 827 724	1 551 916	
Denrées alimentaires	28	3 429	6 410	
Équipements de protection individuelle	29	2 204 799	2 004 947	
Autres (préciser P391)	30	542 084	385 237	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	8 228 118	7 270 803	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 110 913	902 771	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	7 045 275	3 647 623	23
TOTAL (L.32 à L.35)	36	8 156 188	4 550 394	

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	4 350 430	3 569 397	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	41 385 782	38 664 845	
Salaires courus à payer	4	41 708 021	89 839 896	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 933 742	3 693 631	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	22 217 797	28 571 941	
Provision pour passifs éventuels	7	5 921 070	3 603 822	
Équité salariale - Rétroactivité	8		125 622	
Impôt provincial à payer	9	3 113 599	4 294 417	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	6 823 687	16 303 603	24
TOTAL (L.01 à L.10)	11	128 454 128	188 667 174	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	465 978	28 034	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	465 978	28 034	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	853 765	948 020	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	853 765	948 020	

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			994 700 586	994 700 586	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			52 789 672	52 789 672	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	154 572 813		203 300 533	96 938 776	260 934 570	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(738 514)	(738 514)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			4 307 048	4 307 048	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	154 572 813		1 254 359 325	1 147 997 568	260 934 570	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 510 100	2 510 100	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	458 871		XXXX		458 871	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 243 316		2 694 199	2 859 134	3 078 381	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	89 028	89 028	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	20 768				20 768	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 722 955		5 293 327	5 458 262	3 558 020	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	158 295 768		1 259 652 652	1 153 455 830	264 492 590	

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	219 260 817
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	45 231 773

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	412 119	13 950 774		60 735 045		3 372 839	78 470 777	1 220 638
- Charges sociales	2	57 675	1 873 232		9 245 418		511 979	11 688 304	183 333
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(102 645)	911 243		5 095 785		(153 785)	5 750 598	(130 908)
- Charges sociales	4	(14 086)	182 774		977 439		(13 909)	1 132 218	(18 398)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(21 379)		(8 223)	(29 602)	(7 204)
- Charges sociales	6				(2 758)		(1 147)	(3 905)	(1 056)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	309 474	14 862 017		65 809 451		3 210 831	84 191 773	1 082 526
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	43 589	2 056 006		10 220 099		496 923	12 816 617	163 879

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	35 168 100			35 168 100	72 507 780	
Congés fériés	2	791 026			791 026	2 223 872	
Congés mobiles	3	426 299			426 299	684 750	
Congés mesure de rétention	4	217 945			217 945	2 647	
Congés quart stable de nuit	5	93 801			93 801	110	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	36 697 171			36 697 171	75 419 159	
Banque maladie gelée	7	1 291		(1 291)	0		
Banque maladie courante	8	1 322 564			1 322 564	3 635 975	
Droits parentaux	9	230 709			230 709	353 063	
Assurance-salaire	10	6 522 458			6 522 458	16 918 023	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	44 774 193		(1 291)	44 772 902	96 326 220	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	391 413			391 413	585 743	
Congés fériés	14	18 776			18 776	13 367	
Congés mobiles	15					11 281	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	410 189			410 189	610 391	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	48 682			48 682	71 779	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	458 871			458 871	682 170	
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	46 100 000	143 980 000	67 320 000		122 760 000	
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	46 100 000	143 980 000	67 320 000		122 760 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	46 100 000	143 980 000	67 320 000		122 760 000	
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	214 744	214 744	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	214 744	214 744	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	6 219 924		13 931 012	9 790 354	10 360 582	
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	(180 491)		(180 491)	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(9 429 810)	(9 429 810)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	142 658		(107 873)	34 785	0	25
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(305 046)	(305 046)	0	26
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 774 193			1 291	44 772 902	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(2 038 224)	(2 038 224)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(160 710)	(160 710)	XXXX	
Coloscopie	16	1 007 646		1 900 488	1 007 646	1 900 488	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	2 530 320		14 847 660		17 377 980	
Sommaire des mesures salariales	20	37 925 007		15 996 736	26 557 948	27 363 795	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	3 287 266			977 266	2 310 000	
Imagerie médicale	22	(5 150 860)		1 258 986	(5 150 860)	1 258 986	
Soutien à l'optimisation	23	126 640		(126 640)		0	
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	37 235 430		23 179 698	18 978 125	41 437 003	27
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29	279 600		94 200	199 200	174 600	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	156 288		122 164	61 611	216 841	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	87 776	(87 776)			0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	775 461		1	775 462	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	258 140		241 090		499 230	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36			1 771 500		1 771 500	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(13 433)		87 480		74 047	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	24 930 757	87 776	142 218 312	55 639 738	111 597 107	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	154 572 813	0	203 300 533	96 938 776	260 934 570	

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						
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	11 595 541		(3 047 251)	8 548 290	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	6 678 332		90 070	6 768 402	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	3 213 848		3 213 848	
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	19 253 995		(8 409 879)	10 844 116	0	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	49 419			49 419	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	107 197		107 197	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	347 720			347 720	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	191 649		191 649	
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	
Préceptorat	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	37 925 007		(7 854 366)	26 557 947	3 512 694	

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

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			4 264 291		4 264 291	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			126 100		126 100	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10						
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12			641 630		641 630	
Bourse psychothérapie	13			30 000		30 000	
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			334 271		334 271	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			827 710		827 710	
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						
Rémunération additionnelle cadres	32			814 844		814 844	
Rétros cadres	33			3 886 803		3 886 803	
Fin.add. contribution de l'employeur au regime de base d'assurance maladie	34			153 593		153 593	
Équité salariale (tous les TE)	35			2 195 684		2 195 684	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	36			167 608		167 608	
Employés temporaires de la ligne info-santé 811	37			147 704		147 704	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			13 590 238		13 590 238	

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			1 331 368		1 331 368	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			168 524		168 524	
Prime secrétaire médicale	4			56 145		56 145	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6						
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8			22 257		22 257	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			514 244		514 244	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10			2 051 779		2 051 779	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11			700 260		700 260	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			67 364		67 364	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			22 035		22 035	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14						
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15						
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			293 749		293 749	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			153 356		153 356	
Forfaitaire TGC	19			183 608		183 608	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20			203		203	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			34 821		34 821	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			1 365 581		1 365 581	
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			6 965 294		6 965 294	

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			93 705		93 705	
Psychologue 37,5h	9			44 178		44 178	
Analyste informatique 40h	10			79 004		79 004	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			1 166 833		1 166 833	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12			32 939		32 939	
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			153 640		153 640	
Transfert d'expertise à l'urgence	22				1	(1)	
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23			144 760		144 760	
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			1 715 059	1	1 715 058	

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						
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			65 139		65 139	
Prime de supervision et responsabilité	16			39 713		39 713	
Intérêts sur les rétros	17			55 885		55 885	
Primes personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			589 233		589 233	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			749 970		749 970	

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						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			830 541		830 541	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			830 541		830 541	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

9

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

AUTRES

Page 301-00 - Ligne 9, Colonnes 1 & 2

Description	Colonne 1	Colonne 2
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	502 369 $	1 256 298 $
Défense nationale	9 800	1 736
TOTAL:	512 169 $	1 258 034 $

10

AUTRES REVENUS

Note Autres

(Page 302, Ligne 8 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
Fiducie de chaussure	750 $
CIUSSS Centre-Sud Mtl	12 710
Revenus administratifs FPRMC - Cannabis	3 343 408
Revenus luttes contre les dépendances	621 800
TOTAL :	3 978 668 $

11

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS - Activités accessoires

(Page 302, Ligne 08, Colonne 02)

Financement public - parapublic

Description	Colonne 02
Projets pilotes	325 804 $
Recherche	1 130 159
Enseignement médical	211 644
Divers	212 328
TOTAL :	1 879 935 $

12

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS

FONDS D'IMMOBILISATIONS

(Page 302, Ligne 24, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Revenus provenant des activités accessoires	231 335 $
Amortissement des revenus reportés - Autres	730
TOTAL:	232 065 $

13

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS

Activités accessoires

(Page 302, Ligne 24, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Entreprise privée - recherche	322 221 $
Revenus stationnement OBE	-
Projets pilotes	112 343
Enseignement médical	25 754
TOTAL :	460 318 $

14

AUTRES REVENUS

Note Autres

(Page 302, Ligne 24 , Colonne 1)

Description	Colonne 01
Formation Langue Anglaise CHSSS	121 000 $
Formation Langue Anglaise - Université McGill	101 856
FRISSS - Travaux prioritaires Sécurité TI	901 916
Recalculs taxes de vente - Consultaxe	287 775
Centre Acquisitions gouvernementales	-
Emmie	377 430
Divers	154 130
TOTAL :	1 944 107 $

15

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES

(Page 321, Ligne 30, Colonne 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Charges sociales CSST exclus CSST-Covid	2 450 542 $	(2 765 349) $
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	(19 933)	7 769
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	13 102	561 073
Facturation entente APTS - Ajustement	118 061	
Financement entente PPP (Immobilisations) -Transfert PPP	(1 409 728)	(1 409 728)
GMF interne - Fonctionnement	559 080	5 329 799
Honoraire Coord. Administratives	197 254	248 320
Intérêt payés - MS	3 814 593	
IPS - GMF (cc400899) - Les activités sont maintenant sous le CA 5980, SCA 598100 _ Serv. Inf. GMF	-	37 779
Justice Canada MSSS - Déboursé 24548 - Réf.: 00-14843 24 fev. 22	-	160 000
Lutte Covid - Aide CHSLD Privés	1 029 837	5 584 347
Lutte Covid - Aide RPA	4 539 181	10 188 517
Lutte Covid - Provision 5e vague	-	1 271 550
Mesures MOI et réhaussement sal. CHSLD PNC et PPP	4 498 842	-
Primes 8% EESAD Covid	65 555	226 406
Provision griefs - Ajustement	2 791 346	858 824
Provision Griefs 20-21 Covid	(474 100)	-
TOTAL :	18 173 633 $	20 299 305 $

16

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES

(Page 321, Ligne 37, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Rémunération - Chefs de département CSL	439 925 $	437 783 $
Garde - Médecins	359 330	385 610
Chaires en pharmacie	148 520	148 419
Divers	144 283	143 614
TOTAL :	1 092 058 $	1 115 426 $

17

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

AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES- AUTRES

(Page 325, Ligne 23, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Allocations directes	6 058 219 $
Bourse d'études	3 228 270
Comité des usager	317 571
Cotisations diverses	69 170
Depenses de fonctionnement	2 621 109
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 175 825
Fournitures et dépenses diverses	12 476 939
Intérêts payés - salaires	3 851 350
Loisirs - activités - événéments	23 523
Mesures Covid-19	4 926 589
Mesures rétention soins infirmiers	752 806
Mesures salariales MSSS CHSLD PPP	4 498 842
Petites dépenses d'immos et/ou financé par fondation	311 196
Prog fct élimination et aides techniques	2 889 203
Programme d'Aide aux Employés	227 397
Reconnaissance employés	8 783
Recrutement	196 017
Règlements Griefs	2 655 550
Rétrébutions versées aux ressaources non institutionnelles	414 209
Services achetés	35 370 220
TOTAL :	82 072 788 $

18

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

AUTRES CHARGES - ACTIBITÉS ACCESSOIRES - AUTRES

Page 325 Ligne 23 Colonne 2

Description	Colonne 2
Salaires CNR	268 596 $
Formations	230 454
TOTAL:	499 050 $

19

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

ENTRETIEN ET RÉPARATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES

(Page 325, Ligne 38, Colonne 01)

Description	Colonne 01
CA4130	206 949 $
CA6000	113 679
CA6050	115 029
CA6090	153 400
CS6170	145 404
CA6260	103 129
CA6300	243 951
CA6450	113 803
CA6560	265 531
CA6710	204 109
CA6790	223 316
CA6800	364 887
CA7060	162 355
CA7150	376 544
CA7160	388 608
CA7300	2 305 303
CA7340	2 486 964
CA7530	1 414 826
CA7550	127 499
CA7700	328 293
AUTRES	1 946 681
TOTAL :	11 790 260 $

20

AVANTAGES SOCIAUX

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

AUTRES PRÉCISER

(Page 330, Ligne 19, Colonnes 01, 02, 03 et 04

Description	(heures) Colonne 01	montant Colonne 02	(heures) Colonne 03	montant Colonne 04
Isolation et investigation COVID			42 010	1 265 899 $
Autres avantages sociaux particuliers	1 439	89 023 $	7 447	207 879
TOTAL:	1 439	89 023 $	49 457	1 473 778 $

21

AVANTAGES SOCIAUX

AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES

Page 352 Ligne 19 Colonnes 3 et 4

Description	Personnel cadre		Personnel temps régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
Isolation et investigation COVID	-	-	266	7 631 $
TOTAL:	-	-	266	7 631 $

22

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

(Page 360, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Établissements d'enseignements	198 436 $	74 917 $
RAMQ	404 410	377 048
Libérations syndicales	566 502	760 806
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(276 890)	(443 992)
Fondation CSL	146 950	61 928
SPAQ - Stationnements	41 456	21 384
Divers	97 286	193 968
Projets de recherche	123 098	129 174
Agence Santé publique (OLO-PCNP)	231 864	231 864
Québec en forme	-	48 000
Fondation HJR - dons	-	200 000
CRDI - C/Rec avances RNI	498 873	725 519
Université McGill - Formation linguistique	58 366	70 494
Université de Montréal - GMF	-	97 244
Fonds Ressources informationelles FRISSS	398 998	292 300
Université de Montréal - Faculté pharmacie	55 398	-
Projet Emmie 22-23	188 715	-
Revenus location téléviseurs	64 763	-
Prévention et recherche en matière de cannabis	265 193	
TOTAL :	3 063 418 $	2 840 654 $

23

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

(Page 360, Ligne 35, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Contrats de services	2 555 766 $	2 706 429 $
Divers	318 464	134 657
Aide secteur privé Covid-19	-	129 779
RNI - Avances de fonds	4 171 045	676 758
TOTAL:	7 045 275 $	3 647 623 $

24

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

AUTRES

(Page 361, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Fondation CSL - Gestion du stationnement	- $	200 000 $
RNI	3 714 163	3 701 918
Km garanti	402 928	386 393
Charges non réparties différent PPP 2020-2021	1 689 981	1 689 981
Amélioration locative CHSLD Val des Arbres	-	1 166 308
Fin de contrat CHSLD Val des Arbres	-	3 246 930
Vacances double mesure 5e vague	-	1 271 550
Mesure nouvelle convention collective	-	1 101 269
Provision main d'œuvre indépendante	-	1 590 107
programme de soutien aux organismes communautaires	618 467	
Divers	398 147	1 949 147
TOTAL :	6 823 687 $	16 303 603 $

25

TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Page 390-00, Ligne 08, Colonnes 01 à 05

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
Info-Santé (Abitibi-Témiscamingue)	142 658 $		(107 873) $	34 785 $	
TOTAL :	142 658 $		(107 873) $	34 785 $	

26

TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Page 390-00, Ligne 09, Colonnes 01 à 05

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
CISSS Montérégie Centre			(131 400) $	(131 400) $	
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal			(173 646)	(173 646)	
TOTAL:			*(305 046) $*	(305 046) $	

27

COMPTE À RECEVOIR COVID-19

Page 390-00, Ligne 27, Colonnes 01 à 05

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
COVID-19 Ex. 2020-2021	11 180 994 $				11 180 994 $
COVID-19 Ex. 2021-2022	26 054 436			18 978 125 $	7 076 311
COVID-19 Ex. 2022-2023			23 380 426		23 380 426
Surplus des activités principales 2022-2023 pour le pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir			(200 728)		(200 728)
TOTAL :	37 235 430 $		23 179 698 $	18 978 125 $	41 437 003 $

28

PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

SOLDE À LA FIN

(Page 363, Lignes 7 et 8, colonne 8)

Description	Colonne 08
Provision pour temps accumulé	1 082 526 $
Charges sociales sur la provision pour temps accumulé	163 879 $

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	
Aide financière programme gérontologie et gériatrie sociale (AGES)	1	25 000		50 000	60 000	15 000	
Aire ouverte	2						
Allocation transition PDG	3	247 526		10 000	247 526	10 000	
Augm. taux versé CHSLD (NSA) - Per Diem	4			2 464		2 464	
Centre d'expertise provincial gestion 1er ligne	5	154 243		89 506		243 749	
Centre opérationalisation SIL provincial	6						
Chargé projet - Maison des aînées	7	90 424		44 949		135 373	
Chargé projet - Politique d'hébergement	8	100 180		(13 931)		86 249	
Chargé de projetDP-DI-TSA (Dév. Nouv. Places)	9	47 000				47 000	
Chargé projet gammes de services DP-DI-TSA	10	25 000		25 000	25 000	25 000	
Chirugie clinique privés - OPMEDIC	11						
CHSLD Val-Des-Brises	12	1 198 051			1 198 051	0	
Comité provincial de la logistique	13	17 500		(17 500)		0	
Consolidation équipe courte durée	14						
Dév. Nouv. Places hébergement - Appart. Supervisés	15	1 307 595		1 575 000		2 882 595	
Développement personnel encadrement	16						
Dév. Strat. Services alimentaires	17	23 437				23 437	
Direction accès services médicaux première ligne	18						
Épuration liste d'attente clinique	19						
Équipe de soutien amélioration continue (ESACP)	20	189 450				189 450	
Étude de gestion de la buanderie	21						
Financement MOI	22			2 029 700		2 029 700	
Groupe interdisciplinaire et de soutien (GIS)	23			(73 446)	(73 446)	0	
Hausse hres soutien SAD (AD/CES)	24	1 098 850		558 700		1 657 550	
Identification logistique en pharmacie	25						
Impl. équipe d'éclaireurs santé psychologique	26						
Impl. système informatisé avis de grossesse provincial	27	(51 190)		85 790		34 600	
Intégration personnes immigrantes (MIFI)	28	356 900		(178 450)	178 450	0	
Mandat de certification résidences privées RPA	29	40 000		80 000		120 000	
Optilab - volumétrie	30	5 091 039		16 729 677	4 624 200	17 196 516	
Outil modélisation soins en cancérologie	31	(24 000)				(24 000)	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	32	188 772			188 772	0	
Plan pérennité soins & services	33						
Prévention consommation cannabis	34						
Prévention infections transmissibles sexuellement	35	7 000			7 000	0	
Prévention et réduction méfaits liés au cannabis	36	82 460			82 460	0	
Prog. accompagnement justice en santé mentale	37	16 299		110 000		126 299	
Prog. aide aux employés (PAE)	38	90 392				90 392	
Prog. Assistance ventilatoire à domicile	39	355 555		355 555	355 555	355 555	
Prog. interv. Premiers épisodes psychotiques - PIPEP	40	(123 033)				(123 033)	
Programme québécois des troubles mentaux	41	(835 026)				(835 026)	
Programme Vers un chez soi	42	161 730		60 592		222 322	
Projet empreinte carbonne (Fds rationnalisation)	43	18 375			18 375	0	
Projet ratio CHSLD (Coûts additionnels)	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	2 683 008	455 913	67 443 013	1 618 243	68 963 691	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	12 582 537	455 913	88 966 619	8 530 186	93 474 883	

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	
Prom-prév santé mentale milieu scolaire	1	(659 310)				(659 310)	
Réduction liste d'attente santé mentale	2	14 773				14 773	
Réduction liste d'attente (Imagerie-Endoscopie-Échographie cardiaque)	3						
Réfugiés et demandeurs d'asile	4	387 702			387 702	0	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	5	82 531		10 194	92 725	0	
Révision processus gestion des ensembles (Sacs bruns)	6	14 062		1	14 063	0	
Santé mentale intention des jeunes	7	421 525		987 185		1 408 710	
Services aides techniques (SAT)	8						
Services en oncologie bucco-dentaire	9	34 522		82 569	34 523	82 568	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	10	(14 476)		73 735		59 259	
Strat. Maintien emploi pers. Handicapées	11	28 140				28 140	
Stratégie nationale de prévention du suicide	12	57 650			57 650	0	
Télésanté	13	211 063			211 063	0	
Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM)	14	621 000				621 000	
Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	15	225 237				225 237	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	16	(107 364)		556 568	(92 699)	541 903	
Violence conjugale	17	73 706		(23 479)	17 956	32 271	
Violences sexuelles	18			75 000		75 000	
Programme Vers un chez soi	19	484 514		1 206 268		1 690 782	
Équité salariale 20-21	20						
Intérêt équité salariale	21	95 577			95 577	0	
Mécanisme accès service première ligne GAP GAMF CAGO	22			1 010 539		1 010 539	
Projets prévention et promotion de la santé	23		368 137	(242 263)		125 874	
Programme prise en charge de l'incontinence urinaire	24			87 527	87 527	0	
Activités vaccination, dépistage Post-Covid, 23-CR-00326	25			17 985 580		17 985 580	
Coûts add. mesures protection-RI non visées par la LRR du Programme SAPA Post-Covid, 23-RH-00195	26			134 663		134 663	
Coûts add. mesures protection-RPA et les CHSLD PNC Post-Covid, 23-PA-00063	27			1 659 892		1 659 892	
Analyse de laboratoire-Grappe Optilab Post-Covid, 23-AU-00575	28			13 492 495		13 492 495	
Consommation d'EPIs et buanderie Post-Covid, 23-MS-02761	29			834 894		834 894	
Mesure adm. estivale-temps suppl. à taux double (mesure 7e vague)Post-Covid, 22-MS-00013-02	30			5 096 683		5 096 683	
Financement NSA Post-Covid ,22-MS-05314-18	31			7 994 030		7 994 030	
Financement NSA Post-Covid, 22-PF-00535-09	32			1 011 164		1 011 164	
CMS Post-Covid, Reddition CMS MSSS	33			1 352 807		1 352 807	
PCI employés du réseau Post-Covid, 23-RH-00034	34			319 414		319 414	
Intérêt Post-Covid, Sécurité Post-Covid, 23-MS-02761	35			4 001 248		4 001 248	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36		87 776			87 776	
	37						
...	38						
...	39						
...	40						
	41						
...	42						
...	43						
	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 970 852	455 913	57 706 714	906 087	59 227 392	

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	
PQDSN-Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	1			42 805		42 805	
Plan provincial de récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)	2			110 000		110 000	
Coordonateur médical à l'urgence	3			171 176		171 176	
Conseiller cadre-Directions qualité, évaluation, performance et éthique(DQEPE)	4			53 683		53 683	
Financement exceptionnel IPC 22-23	5			419 349		419 349	
Transition énergétique-gaz à effet de serre	6			49 250		49 250	
Baux additionnels	7			1 321 396		1 321 396	
MDA MA - phase 1 /Plan stratégique 2019-2023	8			127 417		127 417	
Maintien d'un coordonateur régional-lutte contre la maltraitance personnes ainées	9			115 708		115 708	
PNC MOI	10			1 424 436		1 424 436	
Mesures salariales PNC 20 M$	11			3 050 103		3 050 103	
Transition salariale en RPA pour infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires	12			357 731		357 731	
Formation nouvelles dispositions-Projet de loi 15 sur la protection de la jeunesse	13			13 049		13 049	
Bonification offre services santé mentale à l'intention des jeunes, des jeunes adultes et leur famil	14			4 600		4 600	
Stratégie maintien emploi pers. handicapés, Mesure 23	15			39 507		39 507	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA (Post - COVID)	16			1 011 164		1 011 164	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination DP-DI-TSA	17			459 277		459 277	
Expertise clinique et de gestion - Accès aux services spécialisés	18			(1 421)		(1 421)	
Suppléments à l'accompagnement	19			26 800		26 800	
Politique de déplacements électifs	20			2 000		2 000	
Pertes de revenus plafonnement de l'indexation à 3%	21			383 494		383 494	
Programme d'entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants(EMMIE)	22			188 715		188 715	
Fluidité Intra-hospitalière, optimisation et gestion des hospitalisations	23			75 000		75 000	
PCI-Prévention et contrôle infections rehaussement effectifs	24			(510 000)		(510 000)	
Rehaussement de l'encadrement en hygiène et salubrité	25			(109 282)		(109 282)	
Agent liaison SIAM- Centre expertise maltraitance jeunes	26			(55 000)		(55 000)	
Harmonisation des CHSLD publics et privés	27			115 000		115 000	
Mandat d'expertise en matière d'évaluation bâtiments	28			60 000		60 000	
Mandat d'expertise volet financier-Harmonisation CHSLD publics et privés	29			70 000		70 000	
Honoraires Therrien Couture Joli-Cœur	30			79 957		79 957	
Supervision en droits d'accès-Entente Canada-Québec	31			3 951		3 951	
JD-Rehaussement des effectifs en CRJDA	32			(432 083)		(432 083)	
Prime départ-arrêté ministériel 2021-093-MSP de la Sérénité Laval	33			20 000		20 000	
Implantation cliniques médicales spécialisées neurologie IPAM	34			90 997		90 997	
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
	39						
...	40						
...	41						
...	42						

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)
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			8 778 779		8 778 779

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	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	712 156		957 520	712 156	957 520	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	712 156		957 520	712 156	957 520	

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						
IPS-SPL - Salaire	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	1 687 764		1 710 361	1 687 764	1 710 361	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	(3 390)		340 216	169 878	166 948	
IPS spécialisées	12	1 800 235		2 222 746	1 231 477	2 791 504	
Bourses IPS	13						
GMF	14	198 994		512 665	612 063	99 596	
Services achetés en soins de longue durée	15			(294 513)	(331 831)	37 318	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	693 000			693 000	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			35 822 677	35 204 210	618 467	
Services d'aide en situation de crise	21	135 263	(135 263)			0	
Plan d'action interministériel en dépendance	22			725 600		725 600	
Activités de jour	23	334 500		166	334 666	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	197 298		51 000	51 000	197 298	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	(256 256)	256 256			0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	(453 569)		618 742		165 173	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	720 501		820 545		1 541 046	
Ressources en courte durée	29	3 407 400		3 407 400	3 407 400	3 407 400	
Aire ouverte	30	(665 538)		1 327 555		662 017	
Médicaments	31	1 626 112		4 245 083	1 626 100	4 245 095	
Agir tôt	32	3 302 546	(368 137)	561 602	2 934 409	561 602	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	303 960		759 900		1 063 860	
Rehaussement des services de proximité	36	(698 448)			(698 448)	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	41 435		(150 087)	(55 649)	(53 003)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(88 987)	(256 256)	121 718	(88 987)	(134 538)	
Plan d'action en santé mentale	39	65 400	135 263	448 317	332 500	316 480	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	12 348 220	(368 137)	53 251 693	47 109 552	18 122 224	

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						
Programme Vers un chez soi	2	364 410		6 072		370 482	
Stationnement perte de revenus	3	2 791 759		2 390 677	2 785 688	2 396 748	
COVID SST 2021-2022	4	87 147		20 937		108 084	
Gratuité COVID	5			203 067		203 067	
Groupe interdisciplinaire et de soutien (GIS)	6			73 446	73 446	0	
	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	3 243 316		2 694 199	2 859 134	3 078 381	

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							
JD-CFD	1			35 560	35 560	0	
DEP-CFD-Vers un chez-soi	2			2 101 917	2 101 917	0	
SPH-CFD-Coûts occas. accidents auto.	3			2 169 571	2 169 571	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			4 307 048	4 307 048	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Stratégie nationale prévenir surdose d'opioïdes	17	20 768				20 768	
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	20 768				20 768	

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	1 605 349	807 111	
Réclamation TVQ provincial	8	810 981	999 517	
Autres (préciser P490)	9	375 096	219 721	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 791 426	2 026 349	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	7 473 140	7 060 952	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	807 970		
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 281 110	7 060 952	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	47 748	66 237	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 891 742	2 078 312	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 939 490	2 144 549	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	23 199 755	21 981 955	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 141 595	1 217 800	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	24 341 350	23 199 755	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	24 341 350	23 199 755	

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		4 763	4 763	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		4	4	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	30 450	68 269	98 719	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	30 450	73 036	103 486	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 114 099	8 977 953	9 152 562	1 939 490	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 114 099	8 977 953	9 152 562	1 939 490	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 144 549	9 050 989	9 256 048	1 939 490	

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	228 101		228 101		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	17 297 950	40 898 341	46 103 028		12 093 263	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	37 370 926	90 796 699	101 647 947		26 519 678	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	54 896 977	131 695 040	147 979 076		38 612 941	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	54 668 876	131 695 040	147 750 975		38 612 941	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	228 101		228 101		0	

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	325 799 567		25 080 894	3 521 137	297 197 536	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	16 873 686		929 151		15 944 535	
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						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	342 673 253		26 010 045	3 521 137	313 142 071	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	325 799 567		25 080 894	3 521 137	297 197 536	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	16 873 686		929 151		15 944 535	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	379 577	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	312 762 494	

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	17 251 655		7 292 463		24 544 118	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	4 039 541			380 040	3 659 501	
Transferts budgétaires nets	4	(49 669)		542 311	542 311	(49 669)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(3 413 981)		932 128	231 926	(2 713 779)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(1 797 644)		1 409 728	1 507 747	(1 895 663)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9		(19 938 004)	21 160 360	1 222 351	5	30
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	16 029 902	(19 938 004)	31 336 990	3 884 375	23 544 513	

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	399 130 513	(16 873 686)	78 271 516	121 742 056	338 786 287	31
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			24 341 350		24 341 350	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 144 549		(205 059)	XXXX	1 939 490	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	798 730	798 730	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	10 084 404	10 084 404	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(44 653 469)	(44 653 469)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	160 710	160 710	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 038 224	2 038 224	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	401 275 062	(16 873 686)	70 836 406	90 170 655	365 067 127	

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	1 939 490	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	363 127 637	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	365 067 127	

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	297 197 536
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	297 197 536
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	379 577
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	379 577
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	2 627 459
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	1 271 949
TOTAL (L.10 à L.13)	14	3 899 408
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	292 918 551
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	38 612 941
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	38 612 941
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	2 544 033
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	4 710 762
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	7 254 795
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	338 786 287

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	765 796 874
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	24 544 118
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	384 041 735
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	14 048 873
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	343 162 148
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	1 271 949
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 043 651
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	3 755 653
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 086 476
Acquisitions financées par les activités accessoires	12	2 935 291
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	14 093 020
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	4 911 342
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	3 180 990
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	8 868 713
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 306 590
TOTAL (L.19 à L.23)	24	19 267 635
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	3 482 534
Autres ajustements (préciser P.490)	26	4 224 797
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	11 560 304
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	317 508 824

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	18 681 729	6 975 806	1 042 335	8 272 974		16 342 226	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	8 689 886	2 900 171	24 227	1 590 644		9 975 186	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	8 683 758	3 974 227	241 978	1 386 044		11 029 963	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	18 331 566		64 799	4 014 327		14 252 440	32
TOTAL (L.01 à L.05)	6	54 386 939	13 850 204	1 373 339	15 263 989		51 599 815	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	8 786 644	2 644 402	417 634	1 727 863		9 285 549	
- Équipement médical	8	33 160 196	9 496 580	330 659	7 374 267		34 951 850	
- Autres (préciser P490)	9	22 127 316	251 749	232 630	8 421 612		13 724 823	33
TOTAL (L.07 à L.09)	10	64 074 156	12 392 731	980 923	17 523 742		57 962 222	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11		XXXX					
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12		XXXX					
- Accélération numérique	13		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	14	888 224	6 199 000	696 959	4 532 916		1 857 349	
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	888 224	6 199 000	696 959	4 532 916		1 857 349	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	119 349 319	32 441 935	3 051 221	37 320 647		111 419 386	
Mandats centralisés - Projet de construction	18		37 902 615		37 902 615		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	119 349 319	70 344 550	3 051 221	75 223 262		111 419 386	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	585 924	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	585 924	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	602 563	803 637	XXXX	XXXX	34
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	3 653 784	76 612 823	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	2 715 106					2 715 106		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	161 033 404					161 033 404		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	3 051 337					3 051 337		
- Équipement de transport	7	1 583 886					1 583 886		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	64 276 105					64 276 105		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	7 300 871					7 300 871		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	239 960 709					239 960 709		

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	14 536 549			7 292 463		
Aménagement des terrains	2	2 441 228					
Améliorations locatives	3	682 041					
Bâtiments	4	154 587 463	13 880 120				
Améliorations majeures aux bâtiments	5	72 880 426			3 305 342		
Construction et développement en cours	6	24 730 264	(561 020)	(5 330 445)	49 549 449		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 884 866		392 876	842 440		
Équipement de communic. multimédia	8	678 103		54 587	158 588		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 640 405		293 262	942 749		
Autres	10	11 340 029		3 375 684	1 742 725		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	8 944 916		2 854	443 848		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	139 694 759		1 159 515	11 745 631		
Matériel roulant	13	56 503			232 119		
Développement informatique	14	6 155 996		51 667	357 469		
Réseau de télécommunication	15	3 479 778					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	449 733 326	13 319 100	0	76 612 823		35

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				21 829 012		
Aménagement des terrains	19				2 441 228		
Améliorations locatives	20		660 898		21 143		
Bâtiments	21				168 467 583		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				76 185 768		
Construction et développement en cours	23				68 388 248		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		3 356 518		4 763 664		
Équipement de communic. multimédia	25		175 838		715 440		
Mobilier et équipement de bureau	26		307 569		3 568 847		
Autres	27		106 477		16 351 961		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 391 618		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		6 066 964		146 532 941		
Matériel roulant	30				288 622		
Développement informatique	31		2 910 549		3 654 583		
Réseau de télécommunication	32		244 271		3 235 507		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		13 829 084		525 836 165		

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								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

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

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 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	2 650 205	20 487 203						1 592 856	24 730 264	
Redressements	2		(5 839 798)				4 116 409	1 162 369		(561 020)	
Travaux additionnels	3		43 806 018				969 779	4 802	4 013 921	48 794 520	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		754 929							754 929	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6						(4 116 409)	(1 162 369)	(51 667)	(5 330 445)	
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	2 650 205	59 208 352				969 779	4 802	5 555 110	68 388 248	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		754 929							754 929	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12		3 967 027	660 887			(3 967 027)			660 887	
Équipement informatique et bureautique	13		149 382	308 892			(149 382)			308 892	
Total (L.12 + L.13)	14		4 116 409	969 779			(4 116 409)			969 779	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		23 707 085					23 707 085
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		23 707 085					23 707 085
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	8 631 042					8 631 042
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	1 027 170					1 027 170
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	9 658 212					9 658 212
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		14 048 873					14 048 873
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15	XXXX						
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1		2 441 228	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 441 228	
Amortissement cumulé	2		863 560	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	863 560	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		138 047 905	30 419 678	168 467 583	36
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		51 421 261	13 189 816	64 611 077	37
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	16 477 208	44 353 953	15 354 607	XXXX	XXXX	76 185 768	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	4 676 188	10 881 775	5 776 250	XXXX	XXXX	21 334 213	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13						21 143		21 143	
Amortissement cumulé	14						13 149		13 149	

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							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	119 658 888		3 280 849			122 939 737	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	2 632 817		87 913			2 720 730	
- Équipement de transport	6	1 582 553		1 334			1 583 887	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	64 147 140		12 115			64 159 255	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	7 284 000		13 773			7 297 773	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	195 305 398		3 395 984			198 701 382	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	770 087		93 473			863 560	
Améliorations locatives	13	605 843		68 204		660 898	13 149	
Bâtiments	14	50 101 065	10 618 374	3 891 638			64 611 077	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	18 937 942		2 396 271			21 334 213	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	3 785 941		2 132 543		3 326 527	2 591 957	
- Équipement de communication multi-média	17	430 877		124 740		175 839	379 778	
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 186 186		651 726		307 569	1 530 343	
- Autres	19	5 566 935		1 006 592		106 477	6 467 050	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 280 338		367 228			2 647 566	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	73 740 332		12 215 808		6 066 963	79 889 177	
Matériel roulant	22	28 298		43 074			71 372	
Développement informatique	23	2 519 234		2 239 268		2 910 549	1 847 953	
Réseau de télécommunication	24	3 009 280		328 148		244 270	3 093 158	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	162 962 358	10 618 374	25 558 713		13 799 092	185 340 353	38

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	24 544 118	XXXX	24 544 118	17 251 655
Aménagement des terrains	2	2 441 228	863 560	1 577 668	1 671 141
Améliorations locatives	3	21 143	13 149	7 994	76 198
Bâtiments	4	329 500 987	187 550 814	141 950 173	149 122 660
Améliorations majeures aux bâtiments	5	76 185 768	21 334 213	54 851 555	53 942 484
Construction et développement en cours	6	68 388 248	XXXX	68 388 248	24 730 264
Matériel et équipement	7	32 700 783	18 266 901	14 433 882	10 590 335
Équipements spécialisés	8	224 835 887	151 000 615	73 835 272	73 167 823
Matériel roulant	9	288 622	71 372	217 250	28 205
Développement informatique	10	3 654 583	1 847 953	1 806 630	3 636 762
Réseau de télécommunication	11	3 235 507	3 093 158	142 349	470 498
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	765 796 874	384 041 735	381 755 139	334 688 025

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
Équipement informatique	1	446 497				446 497	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	315 821				315 821	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	762 318				762 318	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	354 207		61 383		415 590	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	15 078		111 250		126 328	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	369 285		172 633		541 918	

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						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						

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

29

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

(Page 400, Ligne 9, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
CISSS de Lanaudière	112 932 $	105 975 $
Fondation CSL	62 561	52 599
Société des infrastructures du Québec	199 603	61 147
TOTAL :	375 096 $	219 721 $

30

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Ajustements au solde du début

(Page 404, Ligne 9, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Ajustement du solde du fonds au 1er avril 2022 suite à l'adoption des recommandations du nouveau chapitre SP3280, concernant les Obligations liées à la Mise Hors Service d'immobilisations (Amiante).	(19 938 004) $
TOTAL :	(19 938 004) $

31

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

Ajustements au solde du début

(Page 408, Ligne 2, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Ajustement de la subvention à recevoir au 1er avril 2022 suite aux précisions ajoutées à la page 410 en 22-23 (emprunt en lien avec le PPP). Celui-ci n'aurait pas dû être considéré en 21-22 lors du calcul de la subvention puisqu'il n'est pas lié à une immobilisation subventionnée par le MSSS.	Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	(16 873 686) $
TOTAL :		(16 873 686) $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

32

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVLOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Immobilisations - autres

(Page 415, Ligne 05, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 06
Projet Logistique (Marge I05)	970 934 $		0 $	122 062 $	848 872 $
Résorption du déficit d'entretien du réseau (Marge I10)	17 311 076		64 799	3 892 265	13 354 012
Rapatriement 514-450 (Marge I16)	49 556				49 556
TOTAL:	18 331 566 $	0 $	64 799 $	4 014 327 $	14 252 440 $

33

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS - AUTRES

(Page 415, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 06
Équipements - Aides techniques (E03) et Fondation Canadienne Innovation (E05)	672 725 $	251 749 $	86 351 $	156 398 $	681 724 $
Équipements - Construction (Marge E09)	6 996 526		0	974 580	6 021 946
Ajout d'équipements (Marge E12)	8 081 443		146 279	6 717 206	1 217 958
Rapatriement 514-450 (Marge E16)	227 761			40 603	187 158
Résorption du déficit maintien des actifs équipements (Marge E20)	6 148 861			532 825	5 616 036
TOTAL:	22 127 316 $	251 749 $	232 630 $	8 421 612 $	13 724 823 $

34

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

(Page 415, Ligne 24, Colonnes 03 et 04)

Description	Colonne 03	Colonne 04
Financement reçu en 21-22 pour des Travaux en cours transférés en 22-23 aux dépenses non capitalisables lors de la fin du projet.	561 020 $	- $
Financement provenant des Activités accessoires	14 678	52 846
Financement provenant des Fondations	26 768	360 185
Financement provenant d'autres sources	97	390 606
TOTAL :	602 563 $	803 637 $

35

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

REDRESSEMENTS

(Page 421, Ligne 17, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Inscription de bâtiments complètement amortis qui avaient été radiés en 21-22.	Batiments	7 167 527 $
Inscription Solde au 01-04-2022 Bâtiments - OMHS	Batiments	6 712 593
Dépenses non capitalisables incluses aux Travaux en cours au 31-03-2022	Travaux en cours	(561 020)
TOTAL:		13 319 100 $

36

IMMOBILISATIONS - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

AUTRES

(Page 421-05, Ligne 03, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiment - OMHS	6 712 593 $
Bâtiment - Partenariat Public-Privé - Amortissement sur 23 ans	23 707 085
TOTAL:	30 419 678 $

37

IMMOBILISATIONS - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

AUTRES

(Page 421-05, Ligne 04, Colonne 07)

Description	Colonne 07
Bâtiments - OMHS	3 531 603 $
Bâtiments - Partenariat Public - Privé - Amortissement cumulé	9 658 213
TOTAL:	13 189 816 $

38

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE

(Page 422, Ligne 26, Colonne 02)

Description		Colonne 02
Inscription de bâtiments complètement amortis qui avaient été radiés en 21-22.	Bâtiments	7 167 527 $
Inscription Solde Amortis.accumulé au 01-04-2022 Bâtiments - OMHS	Batiments	3 450 847
TOTAL:		10 618 374 $

39

REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS NON SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

AUTRES AJUSTEMENTS

(Page 411, Ligne 26)

Description	Colonne 01
Ajustement pour la VCN des immos financées par des transferts budgétaires nets et retranchée deux fois (ligne 11 et la ligne 19)	3 086 476 $
Financement encaissé pour des projets non réalisés	1 138 321
TOTAL :	4 224 797 $

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01
Équivalents de trésorerie	631-00
Placements de portefeuille	632-00
Prêts et avances et garanties reçues	632-01
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme	634-01
Détails des obligations contractuelles	635-00
Droits contractuels	636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-00
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668

exercice terminé le 31 mars 2023

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2023

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 330 489 058		XXXX	XXXX	1 330 489 058	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	224 131	224 131	
Contributions des usagers	3	XXXX			52 738 532	52 738 532	
Ventes de services	4	XXXX	520 150		2 098 718	2 618 868	
Recouvrements	5	1 401 504	1 205 014	415 561	5 112 668	8 134 747	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 355 420	1 355 420	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 085 374	1 085 374	
Revenus de type commercial	8	XXXX		105 943	3 225 940	3 331 883	
Gain sur disposition	9	XXXX			10 037	10 037	
Autres revenus	10		360 366	12 268 313	5 116 191	17 744 870	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 331 890 562	2 085 530	12 789 817	70 967 011	1 417 732 920	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	586 245 070	586 245 070	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	162 606 138	162 606 138	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	30 538 212	65 705 242	96 243 454	40
Médicaments	15	XXXX	5 956		42 496 078	42 502 034	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	43 471 361	XXXX	43 471 361	41
Fournitures médicales et chirurgicales	17		33 623 406	49 854	42 896 226	76 569 486	
Denrées alimentaires	18	XXXX	123		9 110 300	9 110 423	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	673 841	XXXX	78 469 645	79 143 486	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	12 524 654	1 182 422	13 707 076	
Entretien et réparations	21	XXXX	257 719	1 881 259	30 972 275	33 111 253	42, 43
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			1 837 914	1 837 914	
Loyers	24	XXXX			15 840 804	15 840 804	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	28 954 697	28 954 697	
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	114 731		114 731	
Dépenses de transfert	28	XXXX			59 330 699	59 330 699	
Autres charges	29		6 868 750	7 159 961	127 462 968	141 491 679	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		41 429 795	95 740 032	1 253 110 478	1 390 280 305	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 331 890 562	(39 344 265)	(82 950 215)	(1 182 143 467)	27 452 615	

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			5 471 784		5 471 784
- FSST	2				2 121 665	2 121 665
- FRQS	3			565 765		565 765
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		360 218	4 323 355	1 175 030	5 858 603
Revenus des stages d'enseignement	5			596 476	91 640	688 116
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6				50 263	50 263
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7					
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8					
Location d'espace	9					
Autres revenus de location	10				94 214	94 214
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				42 774	42 774
Commissions	12					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13					
Change sur monnaie étrangère	14				(4 062)	(4 062)
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				219 258	219 258
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18					
Revenus découlant d'une restructuration	19					
Autres (préciser P391)	20		148	1 310 933	1 325 409	2 636 490
TOTAL (L.01 à L.20)	21		360 366	12 268 313	5 116 191	17 744 870
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	22				1 626 098	1 626 098
Électricité et combustible	23			4 249 404	1 128 469	5 377 873
Frais de bureau, informatique	24		341 133	1 659	3 738 724	4 081 516
Autres fournitures et approvisionnements	25		39 674	1 260	8 026 986	8 067 920
Publicité et communication	26				19 742	19 742
Frais de déplacement et de représentation	27		6 765	11 921	3 406 409	3 425 095
Transport des usagers	28		51 987	1 772 075	1 206 165	3 030 227
Autres services de transport et de communication	29		18 002	162 501	4 186 556	4 367 059
Allocation directes	30				14 146 429	14 146 429
Honoraires professionnels	31		1 549 774	3 858	5 289 082	6 842 714
Taxes et Assurances	32		4 847	498 406	26 490	529 743
Autres services professionnels, administratifs et autres	33		269 200	75 519	5 919 111	6 263 830
Charges découlant d'une restructuration	34					
Passif au titre des sites contaminés	35					
Charges relatives aux OMHS	36					
Charges de désactualisation - OMHS	37				1 141 595	1 141 595
Autres (préciser P695)	38		4 587 368	383 358	77 601 112	82 571 838
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39		6 868 750	7 159 961	127 462 968	141 491 679

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		45 011 444	45 011 444	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	221 200 307		XXXX	XXXX	221 200 307	
Autres débiteurs	4	1 028 109	629 461	7 703 569	13 063 136	22 424 275	
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	408 359 410	XXXX	XXXX	XXXX	408 359 410	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 625 828	1 625 828	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	630 587 826	629 461	7 703 569	59 700 408	698 621 264	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	161 372 941		161 372 941	44
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		5 158 400	6 953 339	124 623 499	136 735 238	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 405 468		2 405 468	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	325 601 156		5 813	11 169 490	336 776 459	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	4 903 613	380 133	828 669	4 830 320	10 942 735	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	296 817 959	15 944 535	312 762 494	45
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	97 008 390	97 008 390	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23				24 341 350	24 341 350	
Autres éléments	24				853 765	853 765	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	330 504 769	5 538 533	468 384 189	278 771 349	1 083 198 840	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	300 083 057	(4 909 072)	(460 680 620)	(219 070 941)	(384 577 576)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	381 755 139	381 755 139	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	8 228 118	8 228 118	
Frais payés d'avance	29			41 926	8 114 262	8 156 188	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			41 926	398 097 519	398 139 445	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	31	300 083 057	(4 909 072)	(460 638 694)	179 026 578	13 561 869	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	32						

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

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	45 011 444	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(1 191 517)	(1 191 517)	
Plus: Chèques en circulation	3	48 930	3 127 936	3 176 866	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	46 996 793	

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		36 790		27 206	63 996	
Recouvrements	6	1 028 109	313 555	3 756 979	201 341	5 299 984	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	166 184	XXXX	XXXX	166 184	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	24 527	8 924 204	8 948 731	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 292 151	2 292 151	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 680 629	4 680 629	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	785 304	XXXX	785 304	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 474 809	XXXX	1 474 809	
Autres	14		112 932	1 661 950	1 663 632	3 438 514	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 028 109	629 461	7 703 569	17 789 163	27 150 302	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			4 726 027	4 726 027	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 028 109	629 461	7 703 569	13 063 136	22 424 275	

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

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

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

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

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1							XXXX			
Billets - Municipalités	2							XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3							XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5										
Billets du gouvernement du Québec	6									XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7										
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8							XXXX			
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9							XXXX		XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11							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	5 158 400	XXXX	XXXX	5 158 400	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 977 942	39 407 840	41 385 782	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4			683 335	6 789 805	7 473 140	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	41 708 021	41 708 021	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 178 463	XXXX	1 178 463	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	22 217 797	22 217 797	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 755 279	1 755 279	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				5 921 070	5 921 070	
Équité salariale - Rétroactivité	12						
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	3 113 599	XXXX	3 113 599	
Autres	14		XXXX		6 823 687	6 823 687	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		5 158 400	6 953 339	124 623 499	136 735 238	

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	134 853 263		134 853 263	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	4 814 195	21 705 483		26 519 678	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	4 814 195	156 558 746		161 372 941	

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

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	2 796 276	XXXX	294 401 260		297 197 536	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 944 535	15 944 535	46
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			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		2 796 276	XXXX	294 401 260	15 944 535	313 142 071	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	379 577		379 577	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	2 796 276	XXXX	294 021 683	15 944 535	312 762 494	

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)	
		1	2	3	4	Notes
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1		956 661		956 661	
2024-2025	2		984 987		984 987	
2025-2026	3		1 014 151		1 014 151	
2026-2027	4		1 044 179		1 044 179	
2027-2028	5		1 075 095		1 075 095	
2028-2033	6		5 872 233		5 872 233	
2033-2038	7		4 997 229		4 997 229	
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12		15 944 535		15 944 535	

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	23 630 780	12 657 993	180 096 546	149 474	39 924 201	256 458 994	
2024-2025	2		9 361 789	62 938 488			72 300 277	
2025-2026	3		9 359 487	43 004 883			52 364 370	
2026-2027	4		9 304 238	26 204 654			35 508 892	
2027-2028	5		9 208 572	23 118 538			32 327 110	
2028 et plus	6		76 894 565	61 576 314			138 470 879	
TOTAL (L.01 À L.06)	7	23 630 780	126 786 644	396 939 423	149 474	39 924 201	587 430 522	47

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	7 925 897				7 925 897	
2024-2025	9	8 083 836				8 083 836	
2025-2026	10	8 245 025				8 245 025	
2026-2027	11	8 409 532				8 409 532	
2027-2028	12	8 577 424				8 577 424	
2028 et plus	13	85 201 526				85 201 526	
TOTAL (L.08 À L.13)	14	126 443 240				126 443 240	

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	111 419 366	416 696	1 044 475	105 043		995 333	231 864	114 212 777	
2024-2025	2		121 566	328 068	116 623		612 548	231 864	1 410 669	
2025-2026	3		124 605		118 856		245 632		489 093	
2026-2027	4		127 720				231 669		359 389	
2027-2028	5						205 307		205 307	
2028 et plus	6						246 159		246 159	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 419 366	790 587	1 372 543	340 522		2 536 648	463 728	116 923 394	48, 49

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	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	155 656 569	7 782 828	6 459 748
- Activités accessoires	2	1 690 550	84 527	70 158
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	68 088 217	3 404 411	2 825 661
TOTAL (L.01 à L.03)	4	225 435 336	11 271 766	9 355 567

		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	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	161 776 057	16 137 162	8 310 638
- Activités accessoires	8	1 757 012	175 262	90 260
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	6 899 681	688 261	354 454
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	3 127 393	311 957	160 658
Construction et développement en cours	14	46 881 871	4 676 467	2 408 380
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	2 540 897	253 454	130 529
Équipement informatique et bureautique	16	947 136	94 477	48 656
Équipements spécialisés	17	6 344 450	632 859	325 922
Matériel roulant	18	219 622	21 907	11 282
Développement informatique	19	338 224	33 738	17 375
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	67 299 274	6 713 120	3 457 256
Dépenses non capitalisées	22	2 200 472	219 497	113 041
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	233 032 815	23 245 041	11 971 195

		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			56	55 186	55 242
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			311		311
1104 5127	7			73 337		73 337
1104 5135	8				21 703	21 703
1104 5143	9			(5 746)	148	(5 598)
1104 5150	10			20 000		20 000
1104 5168	11			4 689		4 689
1104 5176	12		208 566	4 507	919	213 992
1104 5184	13			223 489	176 487	399 976
1104 5192	14			32 638	4 742	37 380
1104 5200	15					
1104 5218	16			18 313		18 313
1104 5226	17			966		966
1104 5234	18			34 330		34 330
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21			393 290		393 290
1104 5283	22		311 584	306 085		617 669
1104 5291	23			350		350
1104 5309	24			40 866		40 866
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			3 179	82 640	85 819
1259 9213	28					
1269 4659	29			120	18 541	18 661
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35			54 234		54 234
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		520 150	1 205 014	360 366	2 085 530

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						
1104 2918	2					1 801 219	1 801 219
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					34 604	34 604
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8			27 375		(3 530)	23 845
1104 5143	9					1 980	1 980
1104 5150	10			27 375		4 560	31 935
1104 5168	11			157 330		260 256	417 586
1104 5176	12					5 482	5 482
1104 5184	13			135 811		435 973	571 784
1104 5192	14					10 103	10 103
1104 5200	15	1 756				15 051	16 807
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19					65 006	65 006
1104 5267	20						
1104 5275	21		14 486 890	27 450		1 954 325	16 468 665
1104 5283	22		19 136 516	284 550		1 439 775	20 860 841
1104 5291	23					263 823	263 823
1104 5309	24			13 950			13 950
1104 5317	25					174	174
1104 5333	26					2 061	2 061
1243 1656	27						
1259 9213	28	4 200				319 669	323 869
1269 4659	29					258 219	258 219
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 956	33 623 406	673 841		6 868 750	41 171 953

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	24 796		24 796
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7	4 425		4 425
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11	1 795		1 795
1104 5176	12	41 298		41 298
1104 5184	13	250 707		250 707
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16	1 740		1 740
1104 5226	17			
1104 5234	18	28 475		28 475
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	217 776		217 776
1104 5283	22	40 515		40 515
1104 5291	23			
1104 5309	24	17 916		17 916
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35	18		18
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	629 461		629 461

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	1 905 268		53 450		1 958 718
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	26 098				26 098
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	4 605		(1 235)		3 370
1104 5143	9					
1104 5150	10	4 425		27 921		32 346
1104 5168	11	470 707		4 638		475 345
1104 5176	12	6 116		22 948		29 064
1104 5184	13	237 789		256 741		494 530
1104 5192	14	792				792
1104 5200	15	21				21
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	4 672				4 672
1104 5242	19	3 897				3 897
1104 5267	20					
1104 5275	21	2 118 013				2 118 013
1104 5283	22	(153 235)				(153 235)
1104 5291	23	151 745				151 745
1104 5309	24	2 325				2 325
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			(13 870)		(13 870)
1259 9213	28	292 285				292 285
1269 4659	29	82 129		13 398		95 527
1273 0628	30					
1279 7577	31	748				748
1362 3616	32			16 142		16 142
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	5 158 400		380 133		5 538 533

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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		100	517 030	XXXX	XXXX		XXXX	27 534	50
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		1 363	27 776	XXXX	XXXX		XXXX	1 301	51
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 772 079	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		162 376		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	498 406	
École nationale d'administration publique	7		3 769	3 435	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 425	
Financement-Québec	8				XXXX	249 004	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	12 275 650	XXXX	114 731		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	3 343 408	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			565 765	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		110 666	901 916	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	143 527	
Héma-Québec	14		6 425		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	468	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	4 249 404	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17			143 652	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 037	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 638	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		24 191	13 689	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20		64 825	33 860	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			220 301	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(254)	
Ministère de la Sécurité publique	22		51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		11 250	5 471 784	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	500	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		XXXX		3 858	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			7 655	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			3 020	XXXX	XXXX		XXXX	2 357	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		30 545	43 694	XXXX	XXXX		XXXX	7 240	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30			971 328	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	300 441	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		415 561	12 268 313	XXXX	12 524 654		114 731	7 159 961	

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	2 260 113	XXXX	3 113 599	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	166 065	XXXX	310	XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	19 697	XXXX	95	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	249 885	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX	5 000	XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		47 748				
Fonds de financement	9		XXXX		2 357 720				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10	265 193	XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		474 893		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	4 095 967	XXXX	1 346 785	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	7 607	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	155 436	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 032	XXXX		123 839		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX	5 850	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		3 054		
Ministère de l'Éducation	20	28 708	XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 178 463	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX		58 401		
Régie assurance maladie du Québec	23	404 410	XXXX	100 000	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX	5 813			
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	241 059	XXXX	683 335					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX		139		
Université du Québec à Trois-Rivières	28	3 020	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	28 665	XXXX	7 876	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	190 672	XXXX	98 066	XXXX		168 343		
TOTAL (L.01 à L.30)	31	7 703 569	XXXX	6 953 339	2 405 468	5 813	828 669		

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	296 404		301 764	246 004	352 164	(55 760)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	197 278		744 938	252 161	690 055	(492 777)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	1 604 385		567 727	963 310	1 208 802	395 583	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	3 924 941		1 900 876	2 045 449	3 780 368	144 573	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 023 008		3 515 305	3 506 924	6 031 389	(8 381)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	2 086 781		2 423 627	2 157 517	2 352 891	(266 110)	
Municipalités et Organismes municipaux	9	10 001				10 001	0	
Entreprises privées	10	2 328 355		515 278	341 811	2 501 822	(173 467)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	1 604 385		570 948	966 531	1 208 802	395 583	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	(6 514)		5 452	41 065	(42 127)	35 613	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	6 023 008		3 515 305	3 506 924	6 031 389	(8 381)	

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	71 735	3 051 742	72 367	3 212 106
Temps supplémentaire	3	936	49 370	42	1 857
Primes	4	XXXX	305 818	XXXX	283 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 010	154 319	154	11 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 681	3 561 249	72 563	3 509 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 854	640 416	14 999	686 073
Particuliers	9	11 038	340 089	9 037	296 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 892	980 505	24 036	982 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 136	XXXX	540 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 573	5 107 890	96 599	5 031 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 954	XXXX	83 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 101	XXXX	375 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 055	XXXX	458 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 573	5 318 945	96 599	5 490 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 170		13 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 170		13 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 573	5 292 775	96 599	5 476 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 033	356 249	3 251	246 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 540	4 936 526	93 348	5 230 029

		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	10 837		13 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 837		13 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,94	XXXX	390,17
	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: 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	25 787	1 130 186	32 111	1 449 264
Temps supplémentaire	3	92	5 488	10	332
Primes	4	XXXX	141 053	XXXX	155 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 879	1 276 727	32 121	1 605 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 871	282 225	6 668	306 854
Particuliers	9	7 972	233 902	4 567	142 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 843	516 127	11 235	449 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 400	XXXX	244 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 722	2 021 254	43 356	2 298 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 666	XXXX	38 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 748	XXXX	76 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 414	XXXX	114 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 722	2 099 668	43 356	2 413 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 459		1 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 459		1 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 722	2 098 209	43 356	2 411 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 709	276 746	1 239	100 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 013	1 821 463	42 117	2 310 886

		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	9 236		10 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 236		10 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,37	XXXX	214,10
B - L'usager	30	1 038	XXXX	1 087	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 754,78	XXXX	2 125,93

	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: 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	37 382	1 539 730	28 730	1 244 219
Temps supplémentaire	3	828	43 173	6	305
Primes	4	XXXX	135 646	XXXX	107 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 010	154 319	154	11 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 220	1 872 868	28 890	1 363 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 247	278 525	6 045	273 177
Particuliers	9	2 251	74 078	3 689	118 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 498	352 603	9 734	391 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 150	XXXX	213 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 718	2 496 621	38 624	1 968 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 049	XXXX	42 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 566	XXXX	56 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 615	XXXX	99 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 718	2 526 236	38 624	2 068 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 241		2 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 241		2 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 718	2 513 995	38 624	2 065 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	59 538	2 012	138 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 435	2 454 457	36 612	1 927 650

		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	1 256		2 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 256		2 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 963,93	XXXX	865,14
	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: 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	8 566	381 826	11 526	518 623
Temps supplémentaire	3	16	709	26	1 220
Primes	4	XXXX	29 119	XXXX	20 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 582	411 654	11 552	540 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 736	79 666	2 286	106 042
Particuliers	9	815	32 109	781	35 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 551	111 775	3 067	141 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 586	XXXX	82 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 133	590 015	14 619	764 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 239	XXXX	2 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 787	XXXX	241 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 026	XXXX	244 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 133	693 041	14 619	1 008 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 470		9 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 470		9 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 133	680 571	14 619	999 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	19 965		7 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 092	660 606	14 619	991 493

		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	345		407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345		407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 950,94	XXXX	2 459,57
B - L'usager	30	64	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 321,97	XXXX	17 705,23

	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: 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	7 062	297 993	9 560	426 907
Temps supplémentaire	3			10	455
Primes	4	XXXX	16 374	XXXX	23 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 062	314 367	9 570	450 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 015	44 868	1 577	70 313
Particuliers	9	2 709	89 489	995	17 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	134 357	2 572	88 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 765	XXXX	57 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 786	491 489	12 142	596 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 705	XXXX	8 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 906	XXXX	180 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 611	XXXX	189 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 786	497 100	12 142	785 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 287		2 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 287		2 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 786	493 813	12 142	782 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 148	59 449	99	14 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 638	434 364	12 043	768 402

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	11 468,69

		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: 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	18 780	910 133	15 717	829 535
Personnel-temps régulier	2	343 509	11 421 433	200 056	7 228 916
Temps supplémentaire	3	37 282	2 106 469	4 281	229 780
Primes	4	XXXX	2 282 344	XXXX	1 123 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 240	1 755 854	2 172	157 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 811	18 476 233	222 226	9 568 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 027	2 609 379	48 854	1 850 358
Particuliers	9	25 027	722 717	10 359	304 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 054	3 332 096	59 213	2 154 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 671 177	XXXX	1 482 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	524 865	24 479 506	281 439	13 206 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 082 524	XXXX	662 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 406 743	XXXX	1 390 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 489 267	XXXX	2 052 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	524 865	32 968 773	281 439	15 258 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 736		13 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 736		13 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524 865	32 965 037	281 439	15 245 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477 922	30 597 715	53 514	3 052 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 943	2 367 322	227 925	12 192 948

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 748	128 145	2 942	141 168
Temps supplémentaire	3	87	5 612	13	619
Primes	4	XXXX	21 273	XXXX	18 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 835	155 030	2 955	160 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	29 497	614	30 021
Particuliers	9	105	4 890	25	826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	34 387	639	30 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 306	XXXX	20 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 531	210 723	3 594	211 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 866	XXXX	7 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 697	XXXX	3 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 563	XXXX	11 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 531	215 286	3 594	222 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 531	215 286	3 594	222 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	24 670	42	5 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 438	190 616	3 552	216 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	812	XXXX	747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,75	XXXX	289,86

		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: 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	12	2 326		
Personnel-temps régulier	2	29 189	1 246 050	33 555	1 462 632
Temps supplémentaire	3	1 668	127 856	48	3 273
Primes	4	XXXX	177 226	XXXX	187 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	7 279	27	2 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 963	1 560 737	33 630	1 655 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 831	335 253	8 171	358 206
Particuliers	9	6 815	227 228	5 411	165 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 646	562 481	13 582	523 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 829	XXXX	270 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 609	2 388 047	47 212	2 449 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 229	XXXX	3 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 418	XXXX	30 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 647	XXXX	34 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 609	2 480 694	47 212	2 483 886
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	45 609	2 480 694	47 212	2 483 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 001	722 421	3 138	166 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 608	1 758 273	44 074	2 317 428

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 667	76 405	1 818	86 138
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 088	XXXX	1 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 667	82 493	1 818	88 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	13 738	394	18 669
Particuliers	9	119	5 551	40	1 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	19 289	434	20 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 361	XXXX	15 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 080	116 143	2 252	124 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535	XXXX	470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 080	116 678	2 252	124 690
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	2 080	116 678	2 252	124 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	6 384		1 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 070	110 294	2 252	123 178

		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: Immunisation manif.cliniques inhab

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 326		
Personnel-temps régulier	2	27 522	1 169 645	31 737	1 376 494
Temps supplémentaire	3	1 668	127 856	48	3 273
Primes	4	XXXX	171 138	XXXX	185 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	7 279	27	2 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 296	1 478 244	31 812	1 567 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 537	321 515	7 777	339 537
Particuliers	9	6 696	221 677	5 371	163 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 233	543 192	13 148	502 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 468	XXXX	255 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 529	2 271 904	44 960	2 324 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 856	XXXX	3 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 256	XXXX	30 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 112	XXXX	34 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 529	2 364 016	44 960	2 359 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 529	2 364 016	44 960	2 359 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 991	716 037	3 138	164 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 538	1 647 979	41 822	2 194 250

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	4 930	210 166	14 135	622 897
Temps supplémentaire	3	45	2 640	3	259
Primes	4	XXXX	47 093	XXXX	106 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 975	259 899	14 138	729 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 445	64 244	3 047	137 401
Particuliers	9	3 327	94 545	3 045	65 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 772	158 789	6 092	203 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 817	XXXX	111 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 747	472 505	20 230	1 044 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 668	XXXX	5 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 764	XXXX	76 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 432	XXXX	81 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 747	539 937	20 230	1 126 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		780		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		780		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 747	539 157	20 230	1 126 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 850	120 724	201	13 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 897	418 433	20 029	1 112 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	390	XXXX	1 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 072,91	XXXX	1 014,09

	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: 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	18 768	907 807	15 717	829 535
Personnel-temps régulier	2	306 642	9 837 072	149 424	5 002 219
Temps supplémentaire	3	35 482	1 970 361	4 217	225 629
Primes	4	XXXX	2 036 752	XXXX	811 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 146	1 748 575	2 145	155 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 038	16 500 567	171 503	7 024 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 160	2 180 385	37 022	1 324 730
Particuliers	9	14 780	396 054	1 878	72 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 940	2 576 439	38 900	1 397 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 331 225	XXXX	1 079 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465 978	21 408 231	210 403	9 501 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 065 761	XXXX	646 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 258 864	XXXX	1 279 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 324 625	XXXX	1 925 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465 978	29 732 856	210 403	11 426 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 956		13 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 956		13 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 978	29 729 900	210 403	11 412 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465 978	29 729 900	50 133	2 866 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	160 270	8 546 541

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	503	13 196	410	12 520
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	930	XXXX	422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503	14 126	410	12 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	4 461	81	2 494
Particuliers	9	105	903	3	162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	5 364	84	2 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 683	XXXX	2 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	778	22 173	494	17 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	64
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10	XXXX	64
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	778	22 183	494	17 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	778	22 183	494	17 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		916		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	778	21 267	494	17 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	19 185	830 754	25 966	1 170 521
Temps supplémentaire	3	115	6 057	28	1 236
Primes	4	XXXX	38 410	XXXX	12 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 300	875 221	25 994	1 184 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 562	159 907	5 086	231 815
Particuliers	9	1 429	53 398	770	33 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 991	213 305	5 856	265 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 409	XXXX	184 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 291	1 231 935	31 850	1 634 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 429	XXXX	7 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 592	XXXX	15 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 021	XXXX	23 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 291	1 632 956	31 850	1 658 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 291	1 632 956	31 850	1 658 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	26 378		3 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 285	1 606 578	31 850	1 654 502

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	977	47 754	1 110	54 772
Personnel-temps régulier	2	22 903	704 647	21 864	693 547
Temps supplémentaire	3	1 705	87 587	1 608	99 425
Primes	4	XXXX	188 408	XXXX	159 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 585	1 028 396	24 582	1 007 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 399	178 455	6 091	209 495
Particuliers	9	2 939	66 256	2 227	53 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 338	244 711	8 318	263 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 909	XXXX	157 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 923	1 430 016	32 900	1 429 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 841	XXXX	41 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 418	XXXX	42 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 259	XXXX	83 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 923	1 472 275	32 900	1 512 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 923	1 471 075	32 900	1 512 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	120 515		25 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 757	1 350 560	32 900	1 487 195

		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	9 079		9 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 079		9 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,89	XXXX	157,16
	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: 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	4 183	196 280	3 779	192 969
Personnel-temps régulier	2	107 260	3 625 119	113 190	3 901 351
Temps supplémentaire	3	5 130	190 599	5 482	248 264
Primes	4	XXXX	592 794	XXXX	516 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 573	4 604 792	122 451	4 859 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 643	956 132	27 990	1 046 546
Particuliers	9	13 288	357 162	12 805	390 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 931	1 313 294	40 795	1 437 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 298	XXXX	803 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 504	6 675 384	163 246	7 100 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 805	XXXX	256 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 003	XXXX	241 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 808	XXXX	498 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 504	6 994 192	163 246	7 598 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 935		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 935		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 504	6 990 257	163 246	7 598 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 444	658 930	3 288	298 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 060	6 331 327	159 958	7 300 023

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 739	173 662	3 329	169 009
Personnel-temps régulier	2	94 151	3 100 770	94 947	3 243 723
Temps supplémentaire	3	5 001	184 687	5 050	226 524
Primes	4	XXXX	550 540	XXXX	451 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 891	4 009 659	103 326	4 090 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 168	853 203	24 776	913 456
Particuliers	9	12 110	314 639	9 650	279 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 278	1 167 842	34 426	1 193 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 556	XXXX	682 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 169	5 847 057	137 752	5 966 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 682	XXXX	235 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 054	XXXX	217 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 736	XXXX	452 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 169	6 151 793	137 752	6 419 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 935		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 935		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 169	6 147 858	137 752	6 419 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 416	617 713	3 037	260 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 753	5 530 145	134 715	6 159 127

		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	2 012		1 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 012		1 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 750,54	XXXX	3 599,72
B - L'usager	30	1 894	XXXX	1 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 919,82	XXXX	3 792,57

	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: 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	303	15 961	298	16 474
Personnel-temps régulier	2	2 482	98 767	6 795	250 682
Temps supplémentaire	3	94	4 555	157	8 961
Primes	4	XXXX	8 689	XXXX	19 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 879	127 972	7 250	295 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127	4 838	1 070	43 696
Particuliers	9	559	19 063	397	2 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	23 901	1 467	46 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 067	XXXX	40 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 565	168 940	8 717	382 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 137	XXXX	16 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 695	XXXX	18 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 832	XXXX	35 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 565	175 772	8 717	418 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 565	175 772	8 717	418 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	8 389	146	19 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 558	167 383	8 571	398 638

		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	225		223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225		223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	743,92	XXXX	1 787,61
B - L'usager	30	200	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	836,92	XXXX	1 963,73

	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: 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	141	6 657	152	7 486
Personnel-temps régulier	2	10 627	425 582	11 448	406 946
Temps supplémentaire	3	35	1 357	275	12 779
Primes	4	XXXX	33 565	XXXX	45 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 803	467 161	11 875	473 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 348	98 091	2 144	89 394
Particuliers	9	619	23 460	2 758	107 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 967	121 551	4 902	197 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 675	XXXX	80 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 770	659 387	16 777	750 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 986	XXXX	4 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 254	XXXX	5 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 240	XXXX	9 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 770	666 627	16 777	760 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 770	666 627	16 777	760 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	32 828	105	18 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 749	633 799	16 672	742 258

		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	977		1 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	977		1 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	648,72	XXXX	661,55
B - L'usager	30	672	XXXX	764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	943,15	XXXX	971,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 893	405 592	7 127	385 777
Personnel-temps régulier	2	168 457	5 869 367	183 892	6 432 162
Temps supplémentaire	3	4 505	224 162	4 578	236 475
Primes	4	XXXX	877 324	XXXX	803 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 083	590 167	17 416	1 352 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 938	7 966 612	213 013	9 210 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 895	1 365 491	38 545	1 444 972
Particuliers	9	32 736	835 443	29 270	867 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 631	2 200 934	67 815	2 312 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 600	XXXX	1 257 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 569	11 328 146	280 828	12 781 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 106	XXXX	182 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 790	XXXX	564 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 896	XXXX	747 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 569	11 938 042	280 828	13 528 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 569	11 929 862	280 828	13 528 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 698	1 150 059	8 120	414 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 871	10 779 803	272 708	13 113 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 514	137 481	1 254	69 254
Personnel-temps régulier	2	10 509	407 700	10 450	399 999
Temps supplémentaire	3	395	19 527	470	26 968
Primes	4	XXXX	40 906	XXXX	50 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 418	605 614	12 174	546 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 014	133 529	2 773	115 167
Particuliers	9	2 198	74 824	1 347	40 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 212	208 353	4 120	155 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 185	XXXX	83 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 630	908 152	16 294	786 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 337	XXXX	9 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 350	XXXX	9 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 630	920 502	16 294	795 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 630	920 502	16 294	795 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	40 773		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 555	879 729	16 294	795 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	326	XXXX	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 698,56	XXXX	2 167,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 379	268 111	5 873	316 523
Personnel-temps régulier	2	157 948	5 461 667	171 456	5 959 530
Temps supplémentaire	3	4 110	204 635	4 079	208 406
Primes	4	XXXX	836 418	XXXX	749 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 083	590 167	17 416	1 352 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 520	7 360 998	198 824	8 587 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 881	1 231 962	35 593	1 322 892
Particuliers	9	30 538	760 619	27 893	826 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 419	1 992 581	63 486	2 149 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 415	XXXX	1 163 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 939	10 419 994	262 310	11 899 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 093	XXXX	182 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 453	XXXX	553 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	597 546	XXXX	736 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 939	11 017 540	262 310	12 635 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 939	11 009 360	262 310	12 635 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 623	1 109 286	8 120	414 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 316	9 900 074	254 190	12 221 038

		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
B - L'usager	30	2 134	XXXX	2 302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 639,21	XXXX	5 308,88

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 986	72 633
Temps supplémentaire	3			29	1 101
Primes	4	XXXX		XXXX	2 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 015	76 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			179	6 913
Particuliers	9			30	1 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10			209	8 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 224	95 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 224	97 001
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			2 224	97 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 224	97 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	152,52
B - La ressource	30		XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	584,34

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 676	106 141	2 298	101 323
Temps supplémentaire	3			4	192
Primes	4	XXXX	12 421	XXXX	14 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 676	118 562	2 302	115 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	12 739	375	16 084
Particuliers	9	174	6 187	783	26 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	18 926	1 158	42 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 310	XXXX	18 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 160	152 798	3 460	175 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 866	XXXX	1 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736	XXXX	609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 602	XXXX	2 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 160	155 400	3 460	178 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 160	155 400	3 460	178 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	9 644	125	9 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 146	145 756	3 335	168 431

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24 681	1 256 598	26 832	1 425 609
Personnel-temps régulier	2	419 166	12 389 936	416 167	12 443 504
Temps supplémentaire	3	43 784	1 998 172	53 694	2 876 387
Primes	4	XXXX	1 869 489	XXXX	1 995 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 454	963 406	13 218	898 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 085	18 477 601	509 911	19 639 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 772	3 524 341	108 250	3 524 796
Particuliers	9	88 149	2 135 049	67 085	1 631 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 921	5 659 390	175 335	5 156 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 279 654	XXXX	3 388 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699 006	27 416 645	685 246	28 183 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 333	XXXX	18 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 688	XXXX	200 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 021	XXXX	219 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699 006	27 945 666	685 246	28 402 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	352 244	XXXX	311 584
Recouvrements	19		27 197		33 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		379 441		345 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699 006	27 566 225	685 246	28 057 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 981	1 794 129	15 403	1 004 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673 025	25 772 096	669 843	27 053 337

		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	48 393		54 570	
Pour ventes de services	26	823		728	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 216		55 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	531,36	XXXX	495,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	17 184	881 896	17 622	925 394
Personnel-temps régulier	2	282 294	8 308 657	283 260	8 449 841
Temps supplémentaire	3	28 855	1 289 483	36 249	1 907 618
Primes	4	XXXX	1 231 981	XXXX	1 349 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 866	786 024	11 452	770 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 199	12 498 041	348 583	13 403 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 585	2 314 237	72 733	2 370 977
Particuliers	9	61 055	1 561 963	48 224	1 221 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 640	3 876 200	120 957	3 592 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 211 579	XXXX	2 312 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	472 839	18 585 820	469 540	19 308 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 066	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 578	XXXX	166 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 644	XXXX	166 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	472 839	19 013 464	469 540	19 475 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 213		20 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 213		20 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	472 839	19 002 251	469 540	19 454 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 005	1 301 831	14 019	838 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 834	17 700 420	455 521	18 615 863

		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	35 672		41 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 672		41 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	496,51	XXXX	445,45
B - L'usager	30	345	XXXX	364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 305,57	XXXX	51 142,48

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 167	203 802	5 522	299 752
Personnel-temps régulier	2	92 052	2 771 485	86 042	2 612 164
Temps supplémentaire	3	9 677	460 637	11 847	663 006
Primes	4	XXXX	431 236	XXXX	422 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	683	44 434	1 044	73 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 579	3 911 594	104 455	4 071 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 746	843 334	23 619	770 803
Particuliers	9	15 578	354 488	10 653	215 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 324	1 197 822	34 272	986 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 462	XXXX	697 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 903	5 823 878	138 727	5 755 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 458	XXXX	13 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 048	XXXX	14 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 506	XXXX	28 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 903	5 890 384	138 727	5 784 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	352 244	XXXX	311 584
Recouvrements	19				13 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		352 244		324 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 903	5 538 140	138 727	5 459 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 674	307 203	878	109 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 229	5 230 937	137 849	5 349 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 659		8 268	
Pour ventes de services	26	823		728	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 482		8 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	658,24	XXXX	630,74
B - L'usager	30	228	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 942,71	XXXX	21 745,95

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 330	170 900	3 688	200 463
Personnel-temps régulier	2	44 820	1 309 794	46 865	1 381 499
Temps supplémentaire	3	5 252	248 052	5 598	305 763
Primes	4	XXXX	206 272	XXXX	223 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	132 948	722	53 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 307	2 067 966	56 873	2 164 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 441	366 770	11 898	383 016
Particuliers	9	11 516	218 598	8 208	194 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 957	585 368	20 106	577 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 613	XXXX	377 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 264	3 006 947	76 979	3 119 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 809	XXXX	5 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 062	XXXX	18 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 871	XXXX	24 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 264	3 041 818	76 979	3 143 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 984		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 984		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 264	3 025 834	76 979	3 143 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 302	185 095	506	55 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 962	2 840 739	76 473	3 087 970

		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	5 062		4 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 062		4 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,35	XXXX	691,75
B - L'usager	30	23	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123 510,39	XXXX	128 665,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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	220	4 811	133	2 968
Temps supplémentaire	3	63	2 672	2	71
Primes	4	XXXX	36 385	XXXX	3 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 568	1 319 200	48 843	1 689 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 851	1 363 068	48 978	1 696 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	359	10 298	57	1 754
Particuliers	9	502	18 555	9	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	28 853	66	2 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 151	XXXX	1 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 712	1 402 072	49 044	1 699 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 425 986	XXXX	63 665 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 332	XXXX	870 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 760 318	XXXX	64 536 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 712	62 162 390	49 044	66 235 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	28 933	XXXX	
Recouvrements	19		331 481		2 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		360 414		2 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 712	61 801 976	49 044	66 233 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 028	15 018 086	2 792	86 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684	46 783 890	46 252	66 146 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	578 576	XXXX	583 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 753	XXXX	18 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 329	XXXX	602 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		592 329		602 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		2 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		2 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		591 829		599 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		591 829		592 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 591,45	XXXX	37 002,50

	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: 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	138	2 821	7	153
Temps supplémentaire	3	58	2 373	2	71
Primes	4	XXXX	5 405	XXXX	855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196	10 599	9	1 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	583	1	36
Particuliers	9			1	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	583	2	52
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 475	XXXX	160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225	12 657	11	1 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 971 141	XXXX	11 031 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 713	XXXX	36 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 992 854	XXXX	11 068 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225	11 005 511	11	11 069 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 240		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225	10 970 271	11	11 069 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	2 496 430	11	329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	8 473 841	0	11 069 491

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	82	1 990	126	2 815
Temps supplémentaire	3	5	299		
Primes	4	XXXX	30 980	XXXX	2 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 446	1 312 645	48 305	1 661 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 533	1 345 914	48 431	1 667 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	9 715	56	1 718
Particuliers	9	502	18 555	8	384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	28 270	64	2 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 676	XXXX	1 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 365	1 382 860	48 495	1 670 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 003 015	XXXX	20 836 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 954	XXXX	139 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 091 969	XXXX	20 975 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 365	21 474 829	48 495	22 646 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 365	21 474 829	48 495	22 646 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 803	4 434 993	2 781	79 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562	17 039 836	45 714	22 566 867

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	122	6 555	538	27 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122	6 555	538	27 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122	6 555	538	27 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 636 720	XXXX	26 031 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 535	XXXX	668 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 801 255	XXXX	26 700 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122	25 807 810	538	26 728 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	28 933	XXXX	
Recouvrements	19		295 741		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324 674		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122	25 483 136	538	26 728 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 269 126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122	18 214 010	538	26 728 470

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience 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	3 236 534	XXXX	5 182 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 377	XXXX	7 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 281 911	XXXX	5 189 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 281 911		5 189 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 281 911		5 189 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		817 537		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 464 374		5 189 537

		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: 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	7 566 917	XXXX	7 492 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 868	XXXX	637 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 044 785	XXXX	8 129 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 044 785		8 129 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		652 350		486 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		652 350		486 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 392 435		7 642 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				146 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 392 435		7 496 750

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 566 917	XXXX	7 492 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 868	XXXX	637 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 044 785	XXXX	8 129 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 044 785		8 129 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		652 350		486 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		652 350		486 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 392 435		7 642 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				146 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 392 435		7 496 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	373	XXXX	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 818,86	XXXX	23 066,92

	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: 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	5 118 746	XXXX	4 451 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 266	XXXX	19 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 136 012	XXXX	4 470 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 136 012		4 470 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 136 012		4 470 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		818 447		93 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 317 565		4 377 241

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 392 759	XXXX	2 079 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 893	XXXX	7 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402 652	XXXX	2 087 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 402 652		2 087 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 402 652		2 087 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		435 241		49 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 967 411		2 037 753

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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-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	2 674 573	XXXX	2 332 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 373	XXXX	11 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 681 946	XXXX	2 343 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 681 946		2 343 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 681 946		2 343 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		378 028		43 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 303 918		2 300 719

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	51 414	XXXX	39 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 414	XXXX	39 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 414		39 450
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		51 414		39 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 178		681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 236		38 769

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 915 435	XXXX	3 534 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 993	XXXX	14 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 007 428	XXXX	3 549 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 007 428		3 549 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 189		85 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 189		85 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 968 239		3 464 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528 547		50 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 439 692		3 414 134

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	106 747	XXXX	131 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 747	XXXX	131 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 747		131 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		106 747		131 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		106 747		131 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 624,79	XXXX	8 758,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 816 690	XXXX	1 872 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 194	XXXX	2 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 828 884	XXXX	1 874 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 828 884		1 874 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 189		35 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 189		35 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 789 695		1 839 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 767		12 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 612 928		1 826 747

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	278 375	XXXX	574 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 384	XXXX	574 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		278 384		574 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 384		574 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		277 989		574 448

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 697 163	XXXX	936 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681	XXXX	387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 697 844	XXXX	936 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 697 844		936 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 697 844		886 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		351 385		37 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 346 459		849 383

		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: 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	16 460	XXXX	19 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 109	XXXX	12 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 569	XXXX	32 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 569		32 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		95 569		32 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		95 569		32 186

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 488	304 808	8 343	334 335
Temps supplémentaire	3	10	756	8	352
Primes	4	XXXX	22 993	XXXX	12 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 498	328 557	8 351	347 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 671	67 485	1 757	71 772
Particuliers	9	1 549	53 330	1 579	45 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	120 815	3 336	117 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 882	XXXX	65 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 718	511 254	11 687	529 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 783	XXXX	11 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 783	XXXX	11 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 718	519 037	11 687	541 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 718	519 037	11 687	541 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187	66 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 531	452 726	11 687	541 150

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 488	304 808	8 343	334 335
Temps supplémentaire	3	10	756	8	352
Primes	4	XXXX	22 993	XXXX	12 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 498	328 557	8 351	347 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 671	67 485	1 757	71 772
Particuliers	9	1 549	53 330	1 579	45 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	120 815	3 336	117 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 882	XXXX	65 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 718	511 254	11 687	529 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 783	XXXX	11 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 783	XXXX	11 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 718	519 037	11 687	541 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 718	519 037	11 687	541 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187	66 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 531	452 726	11 687	541 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	362	XXXX	426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,62	XXXX	1 270,31

		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: 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	689 789	XXXX	864 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 789	XXXX	864 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		689 789		864 242
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		689 789		864 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		689 789		864 242

		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
B - L'usager	30	123	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 608,04	XXXX	5 879,20

	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: 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	849 417	XXXX	902 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 691	XXXX	65 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	905 108	XXXX	967 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		905 108		967 848
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		905 108		967 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		905 108		967 848

		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	361		432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361		432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 507,22	XXXX	2 240,39
B - L'usager	30	35	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 860,23	XXXX	26 158,05

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 462	427 110	12 296	455 746
Temps supplémentaire	3	27	1 369	80	4 840
Primes	4	XXXX	37 815	XXXX	48 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 489	466 294	12 376	508 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 038	119 502	2 871	102 119
Particuliers	9	1 934	59 548	978	32 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 972	179 050	3 849	134 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 990	XXXX	71 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 461	721 334	16 225	714 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 239	XXXX	4 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 727	XXXX	49 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 966	XXXX	53 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 461	763 300	16 225	768 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 461	763 300	16 225	768 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	39 193	120	20 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 112	724 107	16 105	748 098

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	11 462	427 110	12 296	455 746
Temps supplémentaire	3	27	1 369	80	4 840
Primes	4	XXXX	37 815	XXXX	48 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 489	466 294	12 376	508 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 038	119 502	2 871	102 119
Particuliers	9	1 934	59 548	978	32 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 972	179 050	3 849	134 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 990	XXXX	71 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 461	721 334	16 225	714 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 239	XXXX	4 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 727	XXXX	49 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 966	XXXX	53 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 461	763 300	16 225	768 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 461	763 300	16 225	768 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	39 193	120	20 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 112	724 107	16 105	748 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	92	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 870,73	XXXX	7 406,91

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

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 646	278 080	5 561	280 074
Temps supplémentaire	3	199	12 523	154	8 554
Primes	4	XXXX	41 389	XXXX	36 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 845	331 992	5 715	325 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 117	57 568	1 217	62 853
Particuliers	9	80	3 931	320	16 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 197	61 499	1 537	78 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 138	XXXX	39 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 042	434 629	7 252	444 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 889	XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 805	XXXX	2 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 694	XXXX	4 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 042	438 323	7 252	448 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 042	438 323	7 252	448 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 149	334	29 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 042	394 174	6 918	419 863

		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	1 172		1 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 172		1 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,33	XXXX	329,82
B - L'usager	30	982	XXXX	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,40	XXXX	404,88

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 883	88 541	887	42 238
Temps supplémentaire	3	99	4 604	407	30 992
Primes	4	XXXX	5 754	XXXX	4 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 982	98 899	1 294	77 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	434	21 474	177	8 401
Particuliers	9	31	1 450	6	264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465	22 924	183	8 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 868	XXXX	8 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 447	135 691	1 477	95 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 187	XXXX	1 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 560	XXXX	2 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 447	137 251	1 477	97 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 447	137 251	1 477	97 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 184		764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 446	131 067	1 477	96 395

		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	21		20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21		20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 241,29	XXXX	4 819,75
B - L'usager	30	38	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 449,13	XXXX	2 754,14

	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: 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	1 624	111 847	1 495	109 254
Personnel-temps régulier	2	17 676	805 234	21 232	980 247
Temps supplémentaire	3	18	1 099	181	10 221
Primes	4	XXXX	106 620	XXXX	84 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	141	4 749		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 459	1 029 549	22 908	1 184 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 718	199 878	4 436	233 410
Particuliers	9	4 302	102 810	4 636	129 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 020	302 688	9 072	362 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 174	XXXX	176 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 479	1 484 411	31 980	1 723 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 405	XXXX	22 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 544	XXXX	117 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 949	XXXX	140 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 479	1 623 360	31 980	1 864 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 641		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 641		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 479	1 620 719	31 980	1 864 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 257	70 101	201	12 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 222	1 550 618	31 779	1 851 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 067		2 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 067		2 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	751,46	XXXX	859,69
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 930	355 311	10 698	388 378
Temps supplémentaire	3	295	15 970	11	983
Primes	4	XXXX	56 342	XXXX	73 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 225	427 623	10 709	462 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 068	76 669	2 382	88 984
Particuliers	9	1 485	34 398	366	14 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 553	111 067	2 748	103 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 891	XXXX	66 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 778	602 581	13 457	632 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 320	XXXX	30 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 312	XXXX	80 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 632	XXXX	110 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 778	768 213	13 457	743 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 220		8 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 220		8 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 778	760 993	13 457	734 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	44 568		10 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 708	716 425	13 457	723 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	556	XXXX	597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 288,53	XXXX	1 212,46

	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: 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	141	6 657	152	7 486
Personnel-temps régulier	2	488	19 131	920	37 918
Temps supplémentaire	3	129	5 686	76	3 687
Primes	4	XXXX	8 020	XXXX	4 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758	39 494	1 148	53 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	7 082	152	7 368
Particuliers	9	6	184	1	69
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	7 266	153	7 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 730	XXXX	5 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	917	51 490	1 301	66 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 500	XXXX	263 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 882	XXXX	26 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 382	XXXX	289 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	917	272 872	1 301	355 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	917	272 872	1 301	349 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	8 516		2 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	914	264 356	1 301	347 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 372,89	XXXX	28 944,17

		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: 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	15 798	1 033 547	17 904	1 225 701
Personnel-temps régulier	2	10 529	259 980	18 074	442 255
Temps supplémentaire	3	359	20 794	53	1 781
Primes	4	XXXX	82 706	XXXX	46 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	452	17 384	30	1 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 138	1 414 411	36 061	1 718 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 693	282 839	7 639	371 623
Particuliers	9	2 701	99 551	2 090	46 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 394	382 390	9 729	418 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 773	XXXX	267 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 532	2 005 574	45 790	2 403 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 105	XXXX	26 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 805	XXXX	83 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 910	XXXX	109 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 532	2 122 484	45 790	2 513 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		171 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		171 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 532	2 122 482	45 790	2 342 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 190	162 400	566	42 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 342	1 960 082	45 224	2 299 638

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35	1 842	28	1 564
Personnel-temps régulier	2	116 218	4 535 067	124 705	4 977 734
Temps supplémentaire	3	998	63 594	669	38 848
Primes	4	XXXX	367 078	XXXX	230 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	27 351	3 305	252 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 671	4 994 932	128 707	5 500 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 225	1 000 432	27 919	1 151 940
Particuliers	9	22 044	527 983	24 625	699 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 269	1 528 415	52 544	1 851 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 349	XXXX	912 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 940	7 377 696	181 251	8 263 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 269	XXXX	489 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 189	XXXX	227 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 458	XXXX	716 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 940	7 966 154	181 251	8 980 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 859		92 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 859		92 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 940	7 960 295	181 251	8 888 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 917	594 021	8 082	533 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 023	7 366 274	173 169	8 354 453

		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
B - L'usager	30	6 530	XXXX	6 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 128,07	XXXX	1 382,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 859	130 670	3 441	160 666
Temps supplémentaire	3	15	1 369		
Primes	4	XXXX	23 894	XXXX	19 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 874	155 933	3 441	180 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	31 810	797	37 442
Particuliers	9	219	4 103	27	1 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	35 913	824	38 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 153	XXXX	23 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 752	213 999	4 265	242 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746	XXXX	1 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 949	XXXX	9 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 695	XXXX	10 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 752	219 694	4 265	253 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 752	219 694	4 265	253 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	24 141		5 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 729	195 553	4 265	248 209

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 859	130 670	3 441	160 666
Temps supplémentaire	3	15	1 369		
Primes	4	XXXX	23 894	XXXX	19 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 874	155 933	3 441	180 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	31 810	797	37 442
Particuliers	9	219	4 103	27	1 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	35 913	824	38 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 153	XXXX	23 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 752	213 999	4 265	242 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746	XXXX	1 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 949	XXXX	9 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 695	XXXX	10 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 752	219 694	4 265	253 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 752	219 694	4 265	253 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	24 141		5 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 729	195 553	4 265	248 209

		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	1 022		1 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 022		1 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,34	XXXX	200,82
B - L'usager	30	261	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	749,25	XXXX	628,38

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	82 260	3 487 047	88 942	3 706 065
Temps supplémentaire	3	403	26 692	283	15 943
Primes	4	XXXX	343 058	XXXX	300 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 339	42 095	162	17 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 002	3 898 892	89 387	4 040 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 664	758 375	18 834	809 532
Particuliers	9	16 953	557 441	17 881	578 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 617	1 315 816	36 715	1 388 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	656 201	XXXX	672 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 619	5 870 909	126 102	6 100 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 054	XXXX	69 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 920	XXXX	85 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 974	XXXX	155 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 619	5 987 883	126 102	6 255 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 216		3 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 216		3 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 619	5 977 667	126 102	6 252 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 626	401 869	1 234	173 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 993	5 575 798	124 868	6 078 889

		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
B - L'usager	30	5 264	XXXX	5 830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 059,23	XXXX	1 042,69

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 838	1 682 281	43 728	1 614 992
Temps supplémentaire	3	494	18 622	293	14 839
Primes	4	XXXX	216 479	XXXX	180 626
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 332	1 917 382	44 042	1 811 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 720	398 735	10 088	391 723
Particuliers	9	8 207	221 574	7 011	177 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 927	620 309	17 099	569 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 525	XXXX	313 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 259	2 867 216	61 141	2 694 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 020	XXXX	31 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 093	XXXX	103 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 113	XXXX	135 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 259	2 995 329	61 141	2 829 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 857		117 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 857		117 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 259	2 974 472	61 141	2 712 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 491	313 445	1 688	54 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 768	2 661 027	59 453	2 658 043

		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	253		204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253		204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 600,33	XXXX	13 606,35
B - L'usager	30	493	XXXX	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 397,62	XXXX	5 595,88

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	27 861	1 069 905	29 246	1 058 610
Temps supplémentaire	3	461	17 401	278	14 269
Primes	4	XXXX	152 254	XXXX	135 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 322	1 239 560	29 545	1 209 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 300	262 134	7 052	272 980
Particuliers	9	5 155	146 058	3 793	112 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 455	408 192	10 845	385 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 915	XXXX	204 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 777	1 855 667	40 390	1 800 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 944	XXXX	14 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 913	XXXX	61 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 857	XXXX	76 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 777	1 931 524	40 390	1 876 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 298		110 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 298		110 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 777	1 911 226	40 390	1 766 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 147	219 306	1 196	9 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 630	1 691 920	39 194	1 756 849

		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	131		92	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131		92	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 070,37	XXXX	20 297,91
B - L'usager	30	158	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 708,35	XXXX	13 013,70

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 977	612 376	14 482	556 382
Temps supplémentaire	3	33	1 221	15	570
Primes	4	XXXX	64 225	XXXX	45 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 010	677 822	14 497	602 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 420	136 601	3 036	118 743
Particuliers	9	3 052	75 516	3 218	64 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 472	212 117	6 254	183 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 610	XXXX	108 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 482	1 011 549	20 751	894 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 076	XXXX	17 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 180	XXXX	41 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 256	XXXX	58 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 482	1 063 805	20 751	953 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		559		7 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		559		7 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 482	1 063 246	20 751	946 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 344	94 139	492	44 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 138	969 107	20 259	901 194

		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	122		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 948,08	XXXX	8 109,71
B - L'usager	30	335	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 892,86	XXXX	2 650,57

	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: 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	40	4 588		
Personnel-temps régulier	2	27 765	1 183 624	34 434	1 493 035
Temps supplémentaire	3	347	20 298	362	21 776
Primes	4	XXXX	248 190	XXXX	225 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	496		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 165	1 457 196	34 796	1 739 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 364	276 818	7 673	345 825
Particuliers	9	5 878	163 107	8 623	296 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 242	439 925	16 296	642 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 364	XXXX	290 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 407	2 138 485	51 092	2 672 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 404	XXXX	14 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 961	XXXX	60 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 365	XXXX	75 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 407	2 190 850	51 092	2 748 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		986		476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		986		476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 407	2 189 864	51 092	2 748 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 677	359 364	3 675	217 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 730	1 830 500	47 417	2 530 268

		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	23 283		33 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 283		33 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,66	XXXX	75,68
	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: 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			602	31 772
Personnel-temps régulier	2	19 984	857 109	29 088	1 271 222
Temps supplémentaire	3	179	9 330	941	59 649
Primes	4	XXXX	112 089	XXXX	201 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 163	978 528	30 631	1 563 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 360	197 546	4 914	251 951
Particuliers	9	2 135	66 721	2 784	77 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 495	264 267	7 698	329 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 726	XXXX	219 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 658	1 391 521	38 329	2 113 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 568	XXXX	80 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 396	XXXX	64 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 964	XXXX	144 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 658	1 405 485	38 329	2 257 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 658	1 405 485	38 329	2 257 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 694	143 214	321	42 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 964	1 262 271	38 008	2 214 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	12 294	XXXX	11 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,67	XXXX	186,17

	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: 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	22 476	907 013	19 045	821 433
Temps supplémentaire	3	558	33 275	876	56 129
Primes	4	XXXX	99 550	XXXX	64 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 034	1 039 838	19 921	941 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 417	195 213	4 003	175 859
Particuliers	9	5 896	208 535	5 762	194 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 313	403 748	9 765	370 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 190	XXXX	165 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 347	1 628 776	29 686	1 477 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 148	XXXX	19 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 403	XXXX	7 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 551	XXXX	26 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 347	1 652 327	29 686	1 504 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 347	1 652 327	29 686	1 504 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 341	105 111	1 030	83 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 006	1 547 216	28 656	1 421 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	22 869	XXXX	22 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,66	XXXX	64,17

	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: 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	164 096	7 382 881	158 468	7 057 837
Temps supplémentaire	3	342	20 107	142	8 187
Primes	4	XXXX	1 050 221	XXXX	890 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	22 580	649	31 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 897	8 475 789	159 259	7 987 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 871	1 767 696	33 187	1 508 274
Particuliers	9	35 899	1 103 602	17 378	655 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 770	2 871 298	50 565	2 163 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 390 426	XXXX	1 217 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 667	12 737 513	209 824	11 367 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 285	XXXX	16 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 463 664	XXXX	927 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 949	XXXX	943 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 667	14 219 462	209 824	12 311 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 503		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 503		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 667	14 153 959	209 824	12 311 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 696	1 584 891	5 920	465 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 971	12 569 068	203 904	11 845 389

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	102 886	4 795 718	96 197	4 376 651
Temps supplémentaire	3	274	16 983	114	6 998
Primes	4	XXXX	879 836	XXXX	785 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	22 580	649	31 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 619	5 715 117	96 960	5 200 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 728	1 220 941	20 800	962 617
Particuliers	9	22 534	784 293	8 356	316 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 262	2 005 234	29 156	1 278 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	913 628	XXXX	749 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 881	8 633 979	126 116	7 228 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 450	XXXX	9 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455 208	XXXX	911 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 465 658	XXXX	920 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 881	10 099 637	126 116	8 149 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 317		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 317		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 881	10 039 320	126 116	8 149 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 336	1 258 978	4 211	323 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 545	8 780 342	121 905	7 825 766

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	34 923	1 481 807	34 764	1 495 443
Temps supplémentaire	3	39	1 778	26	1 108
Primes	4	XXXX	94 056	XXXX	46 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 962	1 577 641	34 790	1 542 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 874	355 911	7 779	337 529
Particuliers	9	7 985	199 388	7 172	268 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 859	555 299	14 951	605 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 235	XXXX	278 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 821	2 410 175	49 741	2 427 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 851	XXXX	3 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 646	XXXX	12 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 497	XXXX	16 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 821	2 418 672	49 741	2 443 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 723		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 723		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 821	2 414 949	49 741	2 443 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 151	204 462	1 075	88 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 670	2 210 487	48 666	2 354 810

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 287	1 105 356	27 507	1 185 743
Temps supplémentaire	3	29	1 346	2	81
Primes	4	XXXX	76 329	XXXX	58 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 316	1 183 031	27 509	1 244 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 269	190 844	4 608	208 128
Particuliers	9	5 380	119 921	1 850	70 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 649	310 765	6 458	278 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 563	XXXX	188 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 965	1 693 359	33 967	1 712 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 984	XXXX	2 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 810	XXXX	3 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 794	XXXX	6 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 965	1 701 153	33 967	1 718 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 463		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 463		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 965	1 699 690	33 967	1 718 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 209	121 451	634	53 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 756	1 578 239	33 333	1 664 813

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41 348	2 452 312	60 712	3 734 916
Personnel-temps régulier	2	78 836	2 764 596	104 745	3 571 298
Temps supplémentaire	3	4 071	218 686	4 359	267 130
Primes	4	XXXX	980 574	XXXX	1 058 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 613	158 418	1 122	104 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 868	6 574 586	170 938	8 736 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 545	1 263 785	35 455	1 639 005
Particuliers	9	19 512	572 182	20 591	760 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 057	1 835 967	56 046	2 399 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 102 579	XXXX	1 459 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 925	9 513 132	226 984	12 595 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 478	XXXX	103 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 037	XXXX	476 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 515	XXXX	580 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 925	10 021 647	226 984	13 176 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 659		75 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 659		75 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 925	10 018 988	226 984	13 100 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 407	1 055 439	8 208	763 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 518	8 963 549	218 776	12 336 870

		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	485 901		556 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	485 901		556 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,45	XXXX	22,30
B - Les heures travaillées	30	5 279 525	XXXX	5 796 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,70	XXXX	2,13

	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: 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	1 774	94 805	3 310	170 383
Personnel-temps régulier	2	141 924	4 218 728	129 736	3 947 368
Temps supplémentaire	3	23 268	1 115 190	20 979	1 182 916
Primes	4	XXXX	1 380 635	XXXX	1 079 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 354	840 069	32 281	1 881 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 320	7 649 427	186 306	8 261 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 043	1 445 363	41 043	1 301 328
Particuliers	9	41 091	988 845	37 023	917 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 134	2 434 208	78 066	2 219 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 214 577	XXXX	1 080 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 454	11 298 212	264 372	11 560 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 637	XXXX	72 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 004	XXXX	126 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 641	XXXX	198 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 454	11 466 853	264 372	11 759 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 052		4 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 052		4 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 454	11 464 801	264 372	11 755 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 092	1 323 330	7 788	416 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 362	10 141 471	256 584	11 338 500

		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	19 183		21 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 183		21 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,78	XXXX	533,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	585	21 428	8 151	284 358
Temps supplémentaire	3	196	15 536	2 171	144 965
Primes	4	XXXX	6 277	XXXX	54 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	827	29 088	1 252	63 945
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 608	72 329	11 574	547 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	198	168	5 810
Particuliers	9			13	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	198	181	6 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 215	XXXX	54 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 615	78 742	11 755	608 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 141	XXXX	13 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 141	XXXX	13 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 615	82 883	11 755	622 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 615	82 883	11 755	622 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 283	10	2 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 615	79 600	11 745	620 039

		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	210		2 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210		2 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,05	XXXX	299,54
	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	1 774	94 805	3 310	170 383
Personnel-temps régulier	2	141 339	4 197 300	121 585	3 663 010
Temps supplémentaire	3	23 072	1 099 654	18 808	1 037 951
Primes	4	XXXX	1 374 358	XXXX	1 024 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 527	810 981	31 029	1 817 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 712	7 577 098	174 732	7 713 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 036	1 445 165	40 875	1 295 518
Particuliers	9	41 091	988 845	37 010	917 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 127	2 434 010	77 885	2 213 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208 362	XXXX	1 025 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 839	11 219 470	252 617	10 952 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 637	XXXX	72 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 863	XXXX	112 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 500	XXXX	184 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 839	11 383 970	252 617	11 137 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 052		4 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 052		4 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 839	11 381 918	252 617	11 132 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 092	1 320 047	7 778	414 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 747	10 061 871	244 839	10 718 461

		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	18 973		19 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 973		19 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	530,43	XXXX	558,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 797	940 491	16 703	1 015 887
Personnel-temps régulier	2	1 379 414	42 133 696	1 334 373	41 704 159
Temps supplémentaire	3	85 514	4 471 020	109 900	6 362 358
Primes	4	XXXX	13 861 844	XXXX	9 749 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 961	1 786 087	75 106	5 133 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 507 686	63 193 138	1 536 082	63 965 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358 857	11 749 951	353 969	11 584 090
Particuliers	9	277 264	6 473 201	254 526	5 882 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	636 121	18 223 152	608 495	17 466 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 487 623	XXXX	9 927 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 143 807	91 903 913	2 144 577	91 359 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 321	XXXX	161 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 985 180	XXXX	3 566 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 199 501	XXXX	3 728 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 143 807	96 103 414	2 144 577	95 087 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 879		39 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 879		39 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 143 807	96 048 535	2 144 577	95 048 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 530	13 835 666	52 473	3 223 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 045 277	82 212 869	2 092 104	91 825 266

		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	167 225		182 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 225		182 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,96	XXXX	503,50
B - L'admission	30	19 355	XXXX	20 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 247,63	XXXX	4 506,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 734	573 464	9 529	570 970
Personnel-temps régulier	2	908 813	27 139 130	859 631	26 176 716
Temps supplémentaire	3	54 930	2 832 472	72 525	4 140 166
Primes	4	XXXX	8 361 522	XXXX	5 652 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 270	1 518 852	62 360	4 306 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996 747	40 425 440	1 004 045	40 847 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234 461	7 488 577	231 555	7 333 432
Particuliers	9	179 625	4 150 948	166 573	3 808 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414 086	11 639 525	398 128	11 141 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 750 474	XXXX	6 295 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 410 833	58 815 439	1 402 173	58 285 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 224	XXXX	88 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 100 367	XXXX	1 829 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 272 591	XXXX	1 918 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 410 833	61 088 030	1 402 173	60 203 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 898		23 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 898		23 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 410 833	61 057 132	1 402 173	60 180 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 893	9 082 139	32 402	2 002 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 341 940	51 974 993	1 369 771	58 177 850

		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	118 167		128 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 167		128 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	440,11	XXXX	454,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 395	152 073	3 549	219 206
Personnel-temps régulier	2	238 633	7 280 137	253 527	7 951 877
Temps supplémentaire	3	16 153	857 565	19 691	1 177 142
Primes	4	XXXX	2 302 801	XXXX	1 709 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 350	99 348	2 113	120 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 531	10 691 924	278 880	11 178 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 174	2 061 057	64 720	2 150 202
Particuliers	9	46 492	1 008 715	46 592	1 082 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 666	3 069 772	111 312	3 233 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 786 372	XXXX	1 853 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 197	15 548 068	390 192	16 264 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 046	XXXX	50 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	868 807	XXXX	843 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899 853	XXXX	893 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 197	16 447 921	390 192	17 158 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 107		2 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 107		2 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 197	16 440 814	390 192	17 156 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 468	2 360 230	11 033	665 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 729	14 080 584	379 159	16 490 655

		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	30 294		34 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 294		34 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,03	XXXX	473,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 484	86 819	1 478	91 962
Personnel-temps régulier	2	142 219	4 871 914	136 177	4 900 341
Temps supplémentaire	3	8 760	489 277	8 453	542 024
Primes	4	XXXX	2 277 378	XXXX	1 801 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 974	146 487	998	75 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 437	7 871 875	147 106	7 411 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 794	1 337 018	33 045	1 284 208
Particuliers	9	24 295	685 116	18 634	543 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 089	2 022 134	51 679	1 827 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 213 744	XXXX	1 091 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 526	11 107 753	198 785	10 330 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 510	XXXX	11 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	808 999	XXXX	684 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	813 509	XXXX	696 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 526	11 921 262	198 785	11 026 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 838		4 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 838		4 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 526	11 905 424	198 785	11 021 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 892	1 431 836	4 160	301 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 634	10 473 588	194 625	10 720 639

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 661		8 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 661		8 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 369,20	XXXX	1 279,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	738	43 252	624	38 862
Personnel-temps régulier	2	27 024	935 652	26 558	911 071
Temps supplémentaire	3	2 171	120 896	2 580	156 000
Primes	4	XXXX	203 404	XXXX	145 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	253	12 783	2 944	233 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 186	1 315 987	32 706	1 485 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 698	254 440	7 700	285 457
Particuliers	9	6 412	165 026	7 286	174 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 110	419 466	14 986	459 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 243	XXXX	219 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 296	1 948 696	47 692	2 164 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 927	XXXX	2 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 480	XXXX	85 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 407	XXXX	88 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 296	2 043 103	47 692	2 253 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 296	2 043 103	47 692	2 250 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 111	177 323	355	32 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 185	1 865 780	47 337	2 217 835

		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	2 052		2 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 052		2 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	909,25	XXXX	920,82
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		4 783		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 783		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 499		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 499		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 499		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 499		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 446	84 883	1 523	94 887
Personnel-temps régulier	2	62 725	1 906 863	58 480	1 764 154
Temps supplémentaire	3	3 500	170 810	6 651	347 026
Primes	4	XXXX	716 739	XXXX	440 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	8 617	6 691	396 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 785	2 887 912	73 345	3 042 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 730	608 859	16 949	530 791
Particuliers	9	20 440	458 613	15 441	273 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 170	1 067 472	32 390	804 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 074	XXXX	468 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 955	4 478 458	105 735	4 315 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 614	XXXX	8 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 527	XXXX	122 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 141	XXXX	131 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 955	4 597 599	105 735	4 446 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 036		7 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 036		7 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 955	4 596 563	105 735	4 439 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 166	784 138	4 523	220 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 789	3 812 425	101 212	4 218 287

		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	9 051		8 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 051		8 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,33	XXXX	483,74
	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: 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	18 182	997 403	11 319	642 968
Personnel-temps régulier	2	341 040	10 764 124	432 987	14 084 308
Temps supplémentaire	3	21 728	1 109 853	30 066	1 812 106
Primes	4	XXXX	5 326 513	XXXX	5 267 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 381	4 211 348	77 287	5 392 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	443 331	22 409 241	551 659	27 198 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 708	3 046 391	98 622	3 409 804
Particuliers	9	57 785	1 607 761	61 500	1 787 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 493	4 654 152	160 122	5 197 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 429 858	XXXX	4 151 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583 824	30 493 251	711 781	36 547 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 770	XXXX	42 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 420	XXXX	1 208 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 435 190	XXXX	1 250 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583 824	31 928 441	711 781	37 798 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 313		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583 824	31 923 128	711 781	37 798 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 447	4 460 435	9 301	932 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	565 377	27 462 693	702 480	36 865 942

		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	239 399		293 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 399		293 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,74	XXXX	125,78
	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: 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	521	25 339	233	11 923
Personnel-temps régulier	2	34 324	1 289 163	35 553	1 371 590
Temps supplémentaire	3	674	34 540	455	26 027
Primes	4	XXXX	266 697	XXXX	262 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 519	1 615 739	36 241	1 672 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 417	285 733	8 099	314 945
Particuliers	9	3 678	86 138	3 321	104 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 095	371 871	11 420	419 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 901	XXXX	254 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 614	2 228 511	47 661	2 347 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 971	XXXX	3 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 915	XXXX	73 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 886	XXXX	76 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 614	2 317 397	47 661	2 423 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 614	2 317 397	47 661	2 423 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	256 111	146	41 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 065	2 061 286	47 515	2 382 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 324	XXXX	9 634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,07	XXXX	247,31

		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: 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	192	9 780	285	16 925
Personnel-temps régulier	2	71 626	2 289 475	73 870	2 444 387
Temps supplémentaire	3	5 361	263 965	7 343	435 727
Primes	4	XXXX	870 181	XXXX	597 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 563	198 338	6 189	352 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 742	3 631 739	87 687	3 846 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 873	668 408	19 730	681 584
Particuliers	9	14 859	339 545	12 050	286 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 732	1 007 953	31 780	968 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 667	XXXX	571 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 474	5 209 359	119 467	5 386 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 216	XXXX	15 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 861	XXXX	177 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 077	XXXX	193 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 474	5 468 436	119 467	5 580 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		738		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 474	5 467 698	119 467	5 580 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 199	822 185	2 464	172 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 275	4 645 513	117 003	5 407 993

		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	19 552		19 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 552		19 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,64	XXXX	275,01
B - L'admission	30	485	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 578,38	XXXX	10 687,73

	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: 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			210	12 554
Personnel-temps régulier	2	44 381	1 615 089	48 295	1 762 995
Temps supplémentaire	3	2 625	153 294	4 311	283 243
Primes	4	XXXX	610 176	XXXX	495 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 493	192 939	3 074	210 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 499	2 571 498	55 890	2 764 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 350	466 159	13 345	511 450
Particuliers	9	8 351	210 011	6 390	182 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 701	676 170	19 735	694 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 218	XXXX	398 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 200	3 616 886	75 625	3 856 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 601	XXXX	8 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 589	XXXX	177 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 190	XXXX	185 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 200	3 809 076	75 625	4 042 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		712		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 200	3 808 364	75 625	4 042 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 237	540 205	2 369	169 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 963	3 268 159	73 256	3 872 701

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	192	9 780	75	4 371
Personnel-temps régulier	2	27 245	674 386	25 575	681 392
Temps supplémentaire	3	2 736	110 671	3 032	152 484
Primes	4	XXXX	260 005	XXXX	102 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	5 399	3 115	142 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 243	1 060 241	31 797	1 082 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 523	202 249	6 385	170 134
Particuliers	9	6 508	129 534	5 660	104 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 031	331 783	12 045	274 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 449	XXXX	172 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 274	1 592 473	43 842	1 529 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 615	XXXX	7 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 272	XXXX	199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 887	XXXX	8 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 274	1 659 360	43 842	1 537 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 274	1 659 334	43 842	1 537 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962	281 980	95	2 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 312	1 377 354	43 747	1 535 292

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 354	1 138 645	28 597	1 245 355
Temps supplémentaire	3	1 041	67 919	1 086	78 595
Primes	4	XXXX	197 979	XXXX	256 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 397	909 725	9 303	778 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 792	2 314 268	38 986	2 358 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 963	312 250	7 100	334 886
Particuliers	9	12 816	416 398	11 449	460 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 779	728 648	18 549	795 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 947	XXXX	307 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 571	3 321 863	57 535	3 461 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 673	XXXX	154 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 689	XXXX	166 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 362	XXXX	321 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 571	3 591 225	57 535	3 783 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		6 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254		6 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 571	3 590 971	57 535	3 777 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 762	428 010	4 843	228 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 809	3 162 961	52 692	3 548 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	84 640	XXXX	73 706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,37	XXXX	48,14

	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: 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	100	5 384	521	26 806
Personnel-temps régulier	2	6 248	191 113	16 349	502 583
Temps supplémentaire	3	844	43 086	2 119	123 891
Primes	4	XXXX	67 391	XXXX	146 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 192	306 974	18 989	799 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 406	72 400	5 532	171 220
Particuliers	9	2 169	54 337	5 469	135 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 575	126 737	11 001	306 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 909	XXXX	136 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 767	489 620	29 990	1 243 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187	XXXX	489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187	XXXX	489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 767	489 807	29 990	1 243 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 767	489 807	29 990	1 243 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 642	103 627		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 125	386 180	29 990	1 243 538

		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	1 343		1 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 343		1 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,55	XXXX	705,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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			70	4 005
Personnel-temps régulier	2			4	138
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			74	4 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47	1 516
Particuliers	9			71	2 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			118	3 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			192	9 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			192	12 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			192	12 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			192	12 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	438
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12	438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12	962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12	962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12	962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	965 832	23 978 918	1 079 135	27 660 755
Temps supplémentaire	3	35 353	1 427 500	48 082	2 278 011
Primes	4	XXXX	11 188 963	XXXX	6 187 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 883	1 793 035	145 397	5 943 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 046 068	38 388 416	1 272 614	42 070 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229 904	6 534 047	265 712	7 037 326
Particuliers	9	202 085	4 201 961	238 585	4 966 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431 989	10 736 008	504 297	12 004 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 056 133	XXXX	8 617 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 478 057	57 180 557	1 776 911	62 691 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 735	XXXX	144 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 249	XXXX	197 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 984	XXXX	341 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 478 057	57 291 541	1 776 911	63 033 017
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	1 478 057	57 291 541	1 776 911	63 033 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107 479	10 531 485	88 467	4 004 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 370 578	46 760 056	1 688 444	59 028 239

		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	239 399		293 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 399		293 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,32	XXXX	201,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	294 144	11 321 765	335 580	13 194 248
Temps supplémentaire	3	12 168	639 786	10 826	675 607
Primes	4	XXXX	2 659 285	XXXX	2 794 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 420	3 672 272	66 698	4 757 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 732	18 293 108	413 104	21 421 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 238	2 623 464	70 943	2 867 688
Particuliers	9	52 802	1 657 017	55 755	1 686 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 040	4 280 481	126 698	4 553 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 392 502	XXXX	2 600 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	477 772	24 966 091	539 802	28 576 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 256	XXXX	147 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 073 829	XXXX	2 287 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 172 085	XXXX	2 435 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	477 772	27 138 176	539 802	31 012 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 111		17 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 111		17 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	477 772	27 126 065	539 802	30 994 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 873	3 165 830	21 112	1 457 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 899	23 960 235	518 690	29 537 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 445	XXXX	13 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 658,72	XXXX	2 198,21

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	294 144	11 321 765	335 580	13 194 248
Temps supplémentaire	3	12 168	639 786	10 826	675 607
Primes	4	XXXX	2 659 285	XXXX	2 794 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 420	3 672 272	66 698	4 757 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 732	18 293 108	413 104	21 421 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 238	2 623 464	70 943	2 867 688
Particuliers	9	52 802	1 657 017	55 755	1 686 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 040	4 280 481	126 698	4 553 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 392 502	XXXX	2 600 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	477 772	24 966 091	539 802	28 576 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 256	XXXX	147 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 073 829	XXXX	2 287 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 172 085	XXXX	2 435 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	477 772	27 138 176	539 802	31 012 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 111		17 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 111		17 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	477 772	27 126 065	539 802	30 994 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 873	3 165 830	21 112	1 457 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 899	23 960 235	518 690	29 537 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 445	XXXX	13 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 658,72	XXXX	2 198,21

	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: 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	616	36 169	791	49 294
Personnel-temps régulier	2	39 341	1 594 786	41 581	1 643 071
Temps supplémentaire	3	3 287	210 920	3 820	275 018
Primes	4	XXXX	588 269	XXXX	553 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	3 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 244	2 430 144	46 238	2 524 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 788	435 508	10 432	450 621
Particuliers	9	7 435	221 319	9 029	324 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 223	656 827	19 461	775 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 436	XXXX	372 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 467	3 455 407	65 699	3 672 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454	XXXX	1 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 370	XXXX	181 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 824	XXXX	183 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 467	3 651 231	65 699	3 855 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 467	3 651 231	65 699	3 850 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 934	358 016	1 320	92 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 533	3 293 215	64 379	3 758 154

		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	3 534		3 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 534		3 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	931,87	XXXX	1 077,40
B - L'admission	30	596	XXXX	588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 525,53	XXXX	6 391,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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	616	36 169	791	49 294
Personnel-temps régulier	2	39 341	1 594 786	41 581	1 643 071
Temps supplémentaire	3	3 287	210 920	3 820	275 018
Primes	4	XXXX	588 269	XXXX	553 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	3 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 244	2 430 144	46 238	2 524 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 788	435 508	10 432	450 621
Particuliers	9	7 435	221 319	9 029	324 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 223	656 827	19 461	775 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 436	XXXX	372 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 467	3 455 407	65 699	3 672 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454	XXXX	1 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 370	XXXX	181 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 824	XXXX	183 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 467	3 651 231	65 699	3 855 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 467	3 651 231	65 699	3 850 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 934	358 016	1 320	92 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 533	3 293 215	64 379	3 758 154

		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	3 534		3 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 534		3 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	931,87	XXXX	1 077,40
B - L'admission	30	596	XXXX	588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 525,53	XXXX	6 391,42

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 809	106 701	1 940	114 910
Personnel-temps régulier	2	319 675	10 527 943	300 049	10 037 163
Temps supplémentaire	3	28 049	1 541 050	39 663	2 598 181
Primes	4	XXXX	5 389 837	XXXX	4 277 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 422	657 752	11 204	445 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 955	18 223 283	352 856	17 472 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 736	2 914 738	85 709	3 057 790
Particuliers	9	73 736	1 861 168	75 922	2 054 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 472	4 775 906	161 631	5 112 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 708 723	XXXX	2 578 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 427	25 707 912	514 487	25 163 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 367	XXXX	321 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 506 493	XXXX	1 421 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 566 860	XXXX	1 743 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 427	27 274 772	514 487	26 907 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 877		25 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 877		25 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 427	27 272 895	514 487	26 881 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 815	3 531 621	8 019	701 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	506 612	23 741 274	506 468	26 179 574

		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	80 676		87 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 676		87 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,30	XXXX	300,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 007	114 992	2 020	120 429
Personnel-temps régulier	2	174 442	6 486 596	179 424	6 765 080
Temps supplémentaire	3	12 342	677 793	16 359	1 094 370
Primes	4	XXXX	2 262 266	XXXX	2 274 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 530	126 138	2 006	189 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 321	9 667 785	199 809	10 443 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 865	1 551 911	40 917	1 570 072
Particuliers	9	34 299	921 667	28 653	900 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 164	2 473 578	69 570	2 470 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 417 226	XXXX	1 439 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 485	13 558 589	269 379	14 353 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 040 821	XXXX	5 784 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 809 626	XXXX	15 278 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 850 447	XXXX	21 063 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 485	33 409 036	269 379	35 416 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 731		10 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 731		10 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 485	33 407 305	269 379	35 406 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 286	1 715 883	4 066	392 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 199	31 691 422	265 313	35 014 321

		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	23 386		23 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 386		23 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 355,22	XXXX	1 462,47
B - L'usager	30	18 666	XXXX	18 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 697,82	XXXX	1 861,47

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 398	1 059 511	45 443	1 254 773
Temps supplémentaire	3	1 847	81 956	2 241	114 981
Primes	4	XXXX	480 527	XXXX	355 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 245	1 621 994	47 684	1 725 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 270	270 718	12 095	326 601
Particuliers	9	5 220	123 205	9 408	188 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 490	393 923	21 503	515 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 348	XXXX	377 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 735	2 352 265	69 187	2 617 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 250	XXXX	7 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 822	XXXX	41 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 072	XXXX	49 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 735	2 429 337	69 187	2 667 403
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	57 735	2 429 337	69 187	2 667 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 214	458 675		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 521	1 970 662	69 187	2 667 403

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 467		7 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 467		7 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,92	XXXX	351,53
	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 258	283 707	11 674	385 823
Temps supplémentaire	3	638	32 668	923	53 417
Primes	4	XXXX	121 458	XXXX	136 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 896	437 833	12 597	575 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 228	69 802	2 613	84 359
Particuliers	9	1 278	31 201	1 073	28 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 506	101 003	3 686	113 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 532	XXXX	103 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 402	623 368	16 283	792 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 069	XXXX	9 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 069	XXXX	9 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 402	639 437	16 283	802 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 402	639 437	16 283	802 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501	109 137		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 901	530 300	16 283	802 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 467		7 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 467		7 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,02	XXXX	105,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 140	775 804	33 769	868 950
Temps supplémentaire	3	1 209	49 288	1 318	61 564
Primes	4	XXXX	359 069	XXXX	218 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 349	1 184 161	35 087	1 149 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 042	200 916	9 482	242 242
Particuliers	9	3 942	92 004	8 335	159 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 984	292 920	17 817	401 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 816	XXXX	273 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 333	1 728 897	52 904	1 825 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 250	XXXX	7 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 753	XXXX	31 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 003	XXXX	39 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 333	1 789 900	52 904	1 864 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 333	1 789 900	52 904	1 864 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 713	349 538		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 620	1 440 362	52 904	1 864 516

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 828	382 191	8 020	491 839
Personnel-temps régulier	2	275 481	10 166 850	275 856	10 181 172
Temps supplémentaire	3	6 147	329 469	5 815	327 681
Primes	4	XXXX	1 836 656	XXXX	1 705 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 150	691 196	12 422	811 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 606	13 406 362	302 113	13 517 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 520	2 510 711	63 411	2 392 470
Particuliers	9	48 227	1 414 664	41 880	1 165 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 747	3 925 375	105 291	3 557 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 094 752	XXXX	2 034 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 353	19 426 489	407 404	19 109 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 098	XXXX	276 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 464 462	XXXX	1 571 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 648 560	XXXX	1 848 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 353	21 075 049	407 404	20 958 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 674		20 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 674		20 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 353	21 053 375	407 404	20 937 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 116	2 198 348	4 212	543 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	397 237	18 855 027	403 192	20 394 437

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	2 312	136 248	3 013	198 043
Personnel-temps régulier	2	110 751	3 912 826	118 293	4 222 677
Temps supplémentaire	3	3 185	171 828	2 922	164 473
Primes	4	XXXX	802 267	XXXX	726 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	740	36 472	2 668	168 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 988	5 059 641	126 896	5 479 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 628	936 727	27 375	985 386
Particuliers	9	20 899	568 638	19 731	564 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 527	1 505 365	47 106	1 549 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	804 645	XXXX	860 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 515	7 369 651	174 002	7 890 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 454	XXXX	144 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 499	XXXX	514 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 953	XXXX	658 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 515	7 915 604	174 002	8 548 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 029		2 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 029		2 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 515	7 914 575	174 002	8 545 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 691	890 622	1 293	244 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 824	7 023 953	172 709	8 301 528

		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	227 709		225 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227 709		225 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,85	XXXX	36,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	5 868	169 965	5 939	200 093
Temps supplémentaire	3	31	1 200	21	924
Primes	4	XXXX	10 912	XXXX	8 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	10 724		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 024	192 801	5 960	209 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	841	30 457	645	23 388
Particuliers	9	580	13 575	280	6 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 421	44 032	925	30 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 941	XXXX	32 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 445	268 774	6 885	272 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 536	XXXX	22 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 536	XXXX	27 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 445	290 310	6 885	299 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 445	290 310	6 885	299 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	10 233	7	1 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 371	280 077	6 878	297 892

		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	42		23	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42		23	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 668,50	XXXX	12 951,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 039	159 219	3 034	172 499
Personnel-temps régulier	2	59 859	2 188 480	44 398	1 412 258
Temps supplémentaire	3	683	30 876	710	33 371
Primes	4	XXXX	302 498	XXXX	189 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 581	2 681 073	48 142	1 807 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 683	547 906	10 475	350 914
Particuliers	9	7 341	189 427	6 980	185 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 024	737 333	17 455	536 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 057	XXXX	315 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 605	3 860 463	65 597	2 659 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 915	XXXX	33 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 086	XXXX	174 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 001	XXXX	208 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 605	4 071 464	65 597	2 867 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 310		10 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 310		10 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 605	4 053 154	65 597	2 857 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 011	318 966	855	93 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 594	3 734 188	64 742	2 764 014

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF Cité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	81 229	1 522	85 024
Personnel-temps régulier	2	38 333	1 376 499	27 476	867 414
Temps supplémentaire	3	431	16 589	492	19 662
Primes	4	XXXX	179 087	XXXX	103 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 321	1 653 404	29 490	1 075 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 098	322 633	6 232	206 062
Particuliers	9	3 387	95 113	2 257	72 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 485	417 746	8 489	278 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 569	XXXX	179 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 806	2 341 719	37 979	1 533 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 367	XXXX	15 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 145	XXXX	90 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 512	XXXX	105 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 806	2 479 231	37 979	1 639 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 469		8 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 469		8 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 806	2 463 762	37 979	1 630 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	734	189 209	228	47 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 072	2 274 553	37 751	1 582 635

		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: UMF Marigot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 482	77 990	1 512	87 475
Personnel-temps régulier	2	21 526	811 981	16 922	544 844
Temps supplémentaire	3	252	14 287	218	13 709
Primes	4	XXXX	123 411	XXXX	86 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 260	1 027 669	18 652	732 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 585	225 273	4 243	144 852
Particuliers	9	3 954	94 314	4 723	112 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 539	319 587	8 966	257 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 488	XXXX	135 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 799	1 518 744	27 618	1 125 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 548	XXXX	18 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 941	XXXX	83 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 489	XXXX	102 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 799	1 592 233	27 618	1 228 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 841		1 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 841		1 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 799	1 589 392	27 618	1 227 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	129 757	627	45 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 522	1 459 635	26 991	1 181 379

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 477	86 724	1 973	121 297
Personnel-temps régulier	2	99 003	3 895 579	107 226	4 346 144
Temps supplémentaire	3	2 248	125 565	2 162	128 913
Primes	4	XXXX	720 979	XXXX	780 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 285	644 000	9 754	643 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 013	5 472 847	121 115	6 020 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 368	995 621	24 916	1 032 782
Particuliers	9	19 407	643 024	14 889	408 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 775	1 638 645	39 805	1 441 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 109	XXXX	825 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 788	7 927 601	160 920	8 287 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 729	XXXX	94 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 341	XXXX	860 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	870 070	XXXX	954 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 788	8 797 671	160 920	9 242 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 335		7 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 335		7 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 788	8 795 336	160 920	9 234 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 340	978 527	2 057	203 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 448	7 816 809	158 863	9 031 003

		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	94 217		91 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 217		91 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,99	XXXX	98,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	86 724	1 973	121 297
Personnel-temps régulier	2	91 600	3 638 472	98 895	4 041 747
Temps supplémentaire	3	2 232	124 989	2 118	127 253
Primes	4	XXXX	686 661	XXXX	745 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 285	644 000	9 754	643 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 594	5 180 846	112 740	5 678 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 703	936 750	23 244	972 950
Particuliers	9	19 228	638 126	14 502	400 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 931	1 574 876	37 746	1 373 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	771 611	XXXX	773 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 525	7 527 333	150 486	7 825 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 609	XXXX	92 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 250	XXXX	784 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 859	XXXX	877 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 525	8 395 192	150 486	8 703 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 335		7 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 335		7 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 525	8 392 857	150 486	8 696 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 316	946 862	1 990	194 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 209	7 445 995	148 496	8 501 511

		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	93 239		90 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 239		90 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,88	XXXX	94,45
	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: Projet réseaux services intégrés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 403	257 107	8 331	304 397
Temps supplémentaire	3	16	576	44	1 660
Primes	4	XXXX	34 318	XXXX	35 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 419	292 001	8 375	341 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 665	58 871	1 672	59 832
Particuliers	9	179	4 898	387	8 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 844	63 769	2 059	68 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 498	XXXX	52 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 263	400 268	10 434	462 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 120	XXXX	1 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 091	XXXX	75 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211	XXXX	76 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 263	402 479	10 434	538 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 263	402 479	10 434	538 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	31 665	67	9 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 239	370 814	10 367	529 492

		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	978		1 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	978		1 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,16	XXXX	427,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	683	36 441	774	46 572
Personnel-temps régulier	2	60 946	1 391 118	62 890	1 553 460
Temps supplémentaire	3	1 731	61 504	2 155	97 922
Primes	4	XXXX	213 612	XXXX	159 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 477	97 072	1 837	69 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 837	1 799 747	67 656	1 927 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 405	346 042	14 014	367 165
Particuliers	9	20 343	391 405	16 199	318 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 748	737 447	30 213	685 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 052	XXXX	385 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 585	2 884 246	97 869	2 998 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 698	XXXX	16 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 264	XXXX	907 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899 962	XXXX	924 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 585	3 784 208	97 869	3 922 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 585	3 784 144	97 869	3 922 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 442	420 376	3 365	90 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 143	3 363 768	94 504	3 831 903

		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	132 368		2 075 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 368		2 075 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,41	XXXX	1,85
	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: 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	683	36 441		
Personnel-temps régulier	2	60 946	1 391 118		
Temps supplémentaire	3	1 731	61 504		
Primes	4	XXXX	213 612	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 477	97 072		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 837	1 799 747		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 405	346 042		
Particuliers	9	20 343	391 405		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 748	737 447		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 052	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 585	2 884 246		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 698	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899 962	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 585	3 784 208		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 585	3 784 144		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 442	420 376		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 143	3 363 768		

		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	132 368			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 368			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,41	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				
Personnel-temps régulier	2	59 449	2 411 030	58 485	2 304 899
Temps supplémentaire	3	216	9 972	94	4 672
Primes	4	XXXX	307 723	XXXX	247 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 751	1 070		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 416	2 729 795	58 579	2 557 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 743	544 001	14 112	574 709
Particuliers	9	8 529	244 946	8 625	205 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 272	788 947	22 737	780 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 772	XXXX	412 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 688	3 949 514	81 316	3 750 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 982	XXXX	61 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 078	XXXX	61 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 060	XXXX	122 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 688	4 036 574	81 316	3 872 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 506		676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 506		676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 688	4 031 068	81 316	3 872 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 072	306 432	1 807	130 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 616	3 724 636	79 509	3 741 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 629	XXXX	3 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 026,35	XXXX	1 135,98

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 449	2 411 030	58 485	2 304 899
Temps supplémentaire	3	216	9 972	94	4 672
Primes	4	XXXX	307 723	XXXX	247 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 751	1 070		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 416	2 729 795	58 579	2 557 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 743	544 001	14 112	574 709
Particuliers	9	8 529	244 946	8 625	205 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 272	788 947	22 737	780 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 772	XXXX	412 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 688	3 949 514	81 316	3 750 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 982	XXXX	61 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 078	XXXX	61 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 060	XXXX	122 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 688	4 036 574	81 316	3 872 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 506		676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 506		676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 688	4 031 068	81 316	3 872 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 072	306 432	1 807	130 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 616	3 724 636	79 509	3 741 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 629	XXXX	3 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 026,35	XXXX	1 135,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	900	48 001	812	41 730
Personnel-temps régulier	2	66 908	2 279 729	62 452	2 206 450
Temps supplémentaire	3	5 380	296 737	7 362	483 471
Primes	4	XXXX	1 043 422	XXXX	857 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 118	181 739	7 136	711 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 306	3 849 628	77 762	4 300 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 869	566 992	14 136	514 424
Particuliers	9	10 056	291 853	6 242	176 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 925	858 845	20 378	690 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 813	XXXX	492 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 231	5 248 286	98 140	5 482 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 478	XXXX	46 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	718 597	XXXX	655 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770 075	XXXX	701 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 231	6 018 361	98 140	6 184 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 524		14 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 524		14 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 231	6 014 837	98 140	6 169 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 946	1 111 501	758	368 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 285	4 903 336	97 382	5 801 039

		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	2 788 308		2 580 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 788 308		2 580 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	2,25
B - L'usager	30	7 427	XXXX	7 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,20	XXXX	756,72

		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	152	8 070	198	10 173
Personnel-temps régulier	2	19 492	718 931	22 606	859 031
Temps supplémentaire	3	454	28 005	362	24 602
Primes	4	XXXX	275 706	XXXX	220 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	969	90 896	4 963	500 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 067	1 121 608	28 129	1 614 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 462	177 955	4 927	190 104
Particuliers	9	4 124	134 941	598	20 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 586	312 896	5 525	210 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 439	XXXX	158 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 653	1 591 943	33 654	1 983 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 571	XXXX	15 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 257	XXXX	225 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 828	XXXX	241 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 653	1 797 771	33 654	2 225 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 564		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 564		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 653	1 795 207	33 654	2 225 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 751	337 666	15	200 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 902	1 457 541	33 639	2 024 410

		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	215 408		389 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 408		389 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,78	XXXX	5,20
B - L'usager	30	854	XXXX	878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 706,72	XXXX	2 305,71

	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: 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	748	39 931	614	31 557
Personnel-temps régulier	2	47 416	1 560 798	39 846	1 347 419
Temps supplémentaire	3	4 926	268 732	7 000	458 869
Primes	4	XXXX	767 716	XXXX	636 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 149	90 843	2 173	210 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 239	2 728 020	49 633	2 685 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 407	389 037	9 209	324 320
Particuliers	9	5 932	156 912	5 644	155 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 339	545 949	14 853	479 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 374	XXXX	333 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 578	3 656 343	64 486	3 498 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 907	XXXX	30 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 340	XXXX	429 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 247	XXXX	460 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 578	4 220 590	64 486	3 958 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		960		14 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		960		14 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 578	4 219 630	64 486	3 944 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 195	773 835	743	167 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 383	3 445 795	63 743	3 776 629

		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	2 572 900		2 191 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 572 900		2 191 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,73
B - L'usager	30	6 573	XXXX	6 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	524,23	XXXX	556,37

	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: 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	3 036	179 518	2 909	172 635
Personnel-temps régulier	2	150 962	5 035 228	150 802	5 050 083
Temps supplémentaire	3	18 359	1 003 123	19 180	1 195 137
Primes	4	XXXX	1 661 737	XXXX	1 580 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	16 879	3 217	251 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 707	7 896 485	176 108	8 249 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 533	1 543 094	41 830	1 503 779
Particuliers	9	44 144	1 176 538	46 221	1 216 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 677	2 719 632	88 051	2 719 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 336	XXXX	1 330 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 384	11 967 453	264 159	12 299 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 358	XXXX	99 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 425	XXXX	734 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 783	XXXX	834 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 384	12 728 236	264 159	13 134 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 006		53 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 006		53 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 384	12 695 230	264 159	13 080 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 412	1 538 982	6 200	386 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 972	11 156 248	257 959	12 693 912

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 036	179 518	2 909	172 635
Personnel-temps régulier	2	150 962	5 035 228	150 802	5 050 083
Temps supplémentaire	3	18 359	1 003 123	19 180	1 195 137
Primes	4	XXXX	1 661 737	XXXX	1 580 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	16 879	3 217	251 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 707	7 896 485	176 108	8 249 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 533	1 543 094	41 830	1 503 779
Particuliers	9	44 144	1 176 538	46 221	1 216 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 677	2 719 632	88 051	2 719 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 336	XXXX	1 330 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 384	11 967 453	264 159	12 299 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 358	XXXX	99 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 425	XXXX	734 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 783	XXXX	834 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 384	12 728 236	264 159	13 134 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 006		53 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 006		53 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 384	12 695 230	264 159	13 080 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 412	1 538 982	6 200	386 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 972	11 156 248	257 959	12 693 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 172		13 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 172		13 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	737,49	XXXX	930,80
B - L'accouchement	30	4 121	XXXX	3 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 707,17	XXXX	3 329,99

	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 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	4 220	188 850	5 197	239 051
Temps supplémentaire	3	16	759	8	356
Primes	4	XXXX	22 157	XXXX	32 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 236	211 766	5 205	271 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	56 259	1 162	54 038
Particuliers	9	2 093	53 484	238	6 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 322	109 743	1 400	60 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 646	XXXX	39 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 558	365 155	6 605	372 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 952	XXXX	6 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 399	XXXX	3 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 351	XXXX	9 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 558	369 506	6 605	381 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 228		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 228		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 558	368 278	6 605	381 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	974	64 310		5 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 584	303 968	6 605	376 178

		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	177	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 717,33	XXXX	2 307,84

	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 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	140	7 374	131	7 749
Personnel-temps régulier	2	7 193	264 999	6 859	281 746
Temps supplémentaire	3	115	4 521	192	7 980
Primes	4	XXXX	45 927	XXXX	33 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 585	39 173	1 533	44 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 033	361 994	8 715	375 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 544	58 823	1 472	63 645
Particuliers	9	248	9 225	244	9 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 792	68 048	1 716	72 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 146	XXXX	51 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 825	479 188	10 431	499 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 859	XXXX	4 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 342	XXXX	4 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 201	XXXX	9 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 825	487 389	10 431	508 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 825	487 389	10 431	508 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	20 554	10	3 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 761	466 835	10 421	505 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 565	XXXX	2 349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,95	XXXX	215,31

		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: 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	1 489	82 580	1 671	98 281
Personnel-temps régulier	2	38 454	1 559 312	41 314	1 697 900
Temps supplémentaire	3	139	6 737	377	18 844
Primes	4	XXXX	143 163	XXXX	100 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 760	585 296	10 637	694 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 842	2 377 088	53 999	2 609 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 799	382 504	9 097	376 905
Particuliers	9	12 165	372 565	9 582	277 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 964	755 069	18 679	654 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 275	XXXX	340 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 806	3 466 432	72 678	3 604 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 900	XXXX	104 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 143	XXXX	88 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 043	XXXX	192 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 806	3 651 475	72 678	3 797 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 806	3 651 475	72 678	3 785 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 967	319 371	1 022	92 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 839	3 332 104	71 656	3 692 996

		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	257		302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257		302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 965,39	XXXX	12 268,53
	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: 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	3 420	129 194	4 711	182 883
Temps supplémentaire	3	3	118	23	1 269
Primes	4	XXXX	7 753	XXXX	6 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 423	137 065	4 734	190 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	24 027	1 015	36 212
Particuliers	9	564	14 268	1 493	54 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	38 295	2 508	90 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 124	XXXX	35 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 609	199 484	7 242	317 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 818	XXXX	68 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 641	XXXX	12 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 459	XXXX	81 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 609	276 943	7 242	398 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 609	276 943	7 242	398 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	9 383	600	29 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 535	267 560	6 642	369 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	330	XXXX	829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	810,79	XXXX	445,80

		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.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	1 380	61 688	1 131	52 985
Temps supplémentaire	3			9	516
Primes	4	XXXX	3 444	XXXX	1 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 380	65 132	1 140	55 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	273	13 230	338	14 892
Particuliers	9	35	1 597	302	12 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	14 827	640	26 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 681	XXXX	10 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 688	90 640	1 780	92 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 714	XXXX	937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 087	XXXX	1 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 688	92 727	1 780	94 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 688	92 727	1 780	94 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 412		1 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 688	88 315	1 780	92 383

		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
B - L'usager	30	159	XXXX	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,44	XXXX	293,28

		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: 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	2 040	67 506	3 580	129 898
Temps supplémentaire	3	3	118	14	753
Primes	4	XXXX	4 309	XXXX	4 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 043	71 933	3 594	135 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	10 797	677	21 320
Particuliers	9	529	12 671	1 191	42 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	23 468	1 868	63 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 443	XXXX	25 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 921	108 844	5 462	224 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 445	XXXX	68 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 927	XXXX	11 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 372	XXXX	80 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 921	184 216	5 462	304 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 921	184 216	5 462	304 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	4 971	600	27 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 847	179 245	4 862	277 184

		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'usager	30	171	XXXX	514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 048,22	XXXX	539,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	20 960	829 093	21 326	858 938
Temps supplémentaire	3	284	16 960	297	20 044
Primes	4	XXXX	192 454	XXXX	172 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 244	1 038 507	21 623	1 051 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 489	322 783	6 712	289 213
Particuliers	9	16 410	442 393	9 741	285 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 899	765 176	16 453	574 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 736	XXXX	199 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 143	2 035 419	38 076	1 825 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 029	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 020	XXXX	72 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 049	XXXX	72 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 143	2 130 468	38 076	1 898 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 180		15 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 180		15 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 143	2 124 288	38 076	1 883 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 343	567 312	3 949	177 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 800	1 556 976	34 127	1 706 249

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 201	XXXX	9 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,85	XXXX	188,49

	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: 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	20 960	829 093	21 326	858 938
Temps supplémentaire	3	284	16 960	297	20 044
Primes	4	XXXX	192 454	XXXX	172 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 244	1 038 507	21 623	1 051 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 489	322 783	6 712	289 213
Particuliers	9	16 410	442 393	9 741	285 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 899	765 176	16 453	574 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 736	XXXX	199 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 143	2 035 419	38 076	1 825 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 029	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 020	XXXX	72 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 049	XXXX	72 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 143	2 130 468	38 076	1 898 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 180		15 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 180		15 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 143	2 124 288	38 076	1 883 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 343	567 312	3 949	177 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 800	1 556 976	34 127	1 706 249

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 201	XXXX	9 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,85	XXXX	188,49

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	326 436	8 123 698	346 168	8 907 755
Temps supplémentaire	3	23 997	984 163	31 810	1 513 626
Primes	4	XXXX	1 234 124	XXXX	699 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 044	88 277	140 806	6 056 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 477	10 430 262	518 784	17 177 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 845	1 997 696	81 531	2 137 075
Particuliers	9	77 760	1 636 633	71 128	1 440 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 605	3 634 329	152 659	3 577 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 052 863	XXXX	2 177 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 082	16 117 454	671 443	22 931 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 129 433	XXXX	8 786 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 328	XXXX	820 012
Allocations directes	15	XXXX	9 781 403	XXXX	11 256 343
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 662 164	XXXX	20 862 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 082	35 779 618	671 443	43 794 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 674		15 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 674		15 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 082	35 750 944	671 443	43 778 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 230	1 964 783	28 825	1 436 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 852	33 786 161	642 618	42 342 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 767	XXXX	3 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 968,98	XXXX	10 590,90

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	326 436	8 123 698	346 168	8 907 755
Temps supplémentaire	3	23 997	984 163	31 810	1 513 626
Primes	4	XXXX	1 234 124	XXXX	699 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 044	88 277	140 806	6 056 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 477	10 430 262	518 784	17 177 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 845	1 997 696	81 531	2 137 075
Particuliers	9	77 760	1 636 633	71 128	1 440 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 605	3 634 329	152 659	3 577 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 052 863	XXXX	2 177 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 082	16 117 454	671 443	22 931 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 129 433	XXXX	8 786 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 328	XXXX	820 012
Allocations directes	15	XXXX	9 781 403	XXXX	11 256 343
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 662 164	XXXX	20 862 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 082	35 779 618	671 443	43 794 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 674		15 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 674		15 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 082	35 750 944	671 443	43 778 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 230	1 964 783	28 825	1 436 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 852	33 786 161	642 618	42 342 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 767	XXXX	3 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 968,98	XXXX	10 590,90

	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: Aide à domicile - SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	326 436	8 123 698	346 168	8 907 755
Temps supplémentaire	3	23 997	984 163	31 810	1 513 626
Primes	4	XXXX	1 234 124	XXXX	699 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 044	88 277	135 666	5 836 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 477	10 430 262	513 644	16 957 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 790	1 996 329	81 531	2 137 075
Particuliers	9	77 756	1 636 535	71 128	1 440 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 546	3 632 864	152 659	3 577 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 052 654	XXXX	2 177 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 023	16 115 780	666 303	22 712 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 659 786	XXXX	8 412 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 316	XXXX	819 933
Allocations directes	15	XXXX	6 128 365	XXXX	6 177 428
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 539 467	XXXX	15 409 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 023	31 655 247	666 303	38 122 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 999		2 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 999		2 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 023	31 644 248	666 303	38 119 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 227	1 964 716	28 825	1 436 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 796	29 679 532	637 478	36 683 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 418	XXXX	3 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 683,30	XXXX	9 909,09

		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: Aide à domicile - Posilth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 140	219 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 140	219 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	1 367		
Particuliers	9	4	98		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	1 465		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59	1 674	5 140	219 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 647	XXXX	373 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12	XXXX	79
Allocations directes	15	XXXX	3 653 038	XXXX	5 078 915
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 122 697	XXXX	5 452 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	4 124 371	5 140	5 672 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 675		13 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 675		13 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	4 106 696	5 140	5 658 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	67		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	4 106 629	5 140	5 658 961

		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
B - L'usager	30	349	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 766,85	XXXX	19 118,11

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 278	341 849	7 773	281 383
Temps supplémentaire	3	84	4 936	20	1 042
Primes	4	XXXX	14 204	XXXX	5 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 362	360 989	7 793	288 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 232	80 501	1 725	60 923
Particuliers	9	2 685	75 922	3 488	85 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 917	156 423	5 213	146 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 536	XXXX	55 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 279	588 948	13 006	489 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 599	XXXX	12 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 481	XXXX	163 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 080	XXXX	175 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 279	626 028	13 006	665 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 748		20 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 748		20 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 279	613 280	13 006	644 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	23 210	756	30 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 016	590 070	12 250	614 470

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 187	338 789	7 240	262 612
Temps supplémentaire	3	84	4 936	20	1 042
Primes	4	XXXX	13 510	XXXX	4 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 271	357 235	7 260	268 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 227	80 401	1 696	59 845
Particuliers	9	2 433	69 454	2 936	68 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 660	149 855	4 632	128 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 926	XXXX	48 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 931	577 016	11 892	446 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 599	XXXX	2 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 847	XXXX	76 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 446	XXXX	79 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 931	604 462	11 892	525 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 931	604 462	11 892	522 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	22 831	756	30 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 668	581 631	11 136	491 930

		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			784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	631,56
B - L'usager suivi	30		XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 215,90

	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: 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	91	3 060	533	18 771
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	694	XXXX	742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	3 754	533	19 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	100	29	1 078
Particuliers	9	252	6 468	552	17 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	6 568	581	18 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 610	XXXX	6 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348	11 932	1 114	43 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 634	XXXX	86 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 634	XXXX	96 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348	21 566	1 114	140 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 748		17 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 748		17 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	348	8 818	1 114	122 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		379		5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348	8 439	1 114	122 540

		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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	140 878	XXXX	157 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 787	XXXX	2 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 665	XXXX	160 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		166 665		160 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		166 665		160 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166 665		160 310

		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
B - L'usager	30	109	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,04	XXXX	1 370,17

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	140 878	XXXX	157 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 878	XXXX	157 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		140 878		157 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		140 878		157 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		140 878		157 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	109	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 292,46	XXXX	1 348,46

	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: 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	25 787	XXXX	2 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 787	XXXX	2 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 787		2 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 787		2 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 787		2 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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: 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	865	46 210	1 733	104 133
Personnel-temps régulier	2	363 272	13 572 365	379 946	14 520 720
Temps supplémentaire	3	3 709	181 068	3 394	195 689
Primes	4	XXXX	1 552 181	XXXX	691 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 071	1 381 420	28 543	2 194 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	386 917	16 733 244	413 616	17 707 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 054	3 178 433	82 557	3 260 595
Particuliers	9	76 247	2 013 077	62 035	1 800 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 301	5 191 510	144 592	5 061 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 721 919	XXXX	2 725 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	543 218	24 646 673	558 208	25 493 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 948	XXXX	277 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 547	XXXX	463 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 495	XXXX	740 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	543 218	25 199 168	558 208	26 234 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 160		12 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 160		12 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	543 218	25 185 008	558 208	26 221 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 942	2 269 873	15 246	1 111 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526 276	22 915 135	542 962	25 110 422

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	380	20 735		
Personnel-temps régulier	2	287 333	10 494 038	302 362	11 400 351
Temps supplémentaire	3	2 736	136 152	2 621	155 149
Primes	4	XXXX	1 214 968	XXXX	544 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 644	1 268 584	23 294	1 795 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 093	13 134 477	328 277	13 896 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 280	2 422 198	64 843	2 512 379
Particuliers	9	62 853	1 585 911	46 423	1 276 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 133	4 008 109	111 266	3 788 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 100 374	XXXX	2 084 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 226	19 242 960	439 543	19 769 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 292	XXXX	216 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 663	XXXX	427 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 955	XXXX	644 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 226	19 735 915	439 543	20 413 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 440		8 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 440		8 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 226	19 722 475	439 543	20 405 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 094	1 885 483	12 756	906 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 132	17 836 992	426 787	19 499 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 464	XXXX	11 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 555,91	XXXX	1 723,95

	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: Services psychosociaux 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	279 870	10 227 936	293 963	11 075 737
Temps supplémentaire	3	2 680	133 518	2 621	155 149
Primes	4	XXXX	1 200 155	XXXX	528 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 644	1 268 584	23 294	1 795 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 194	12 830 193	319 878	13 555 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 713	2 365 212	63 132	2 446 525
Particuliers	9	61 917	1 554 193	45 540	1 246 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 630	3 919 405	108 672	3 692 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 048 172	XXXX	2 026 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 824	18 797 770	428 550	19 275 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 787	XXXX	212 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 506	XXXX	426 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 293	XXXX	639 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 824	19 285 063	428 550	19 914 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 440		8 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 440		8 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 824	19 271 623	428 550	19 906 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 414	1 846 327	12 482	891 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 410	17 425 296	416 068	19 014 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	11 464	XXXX	11 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 520,00	XXXX	1 681,10

		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: Mécanisme d'accès PPALV

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	380	20 735		
Personnel-temps régulier	2	7 463	266 102	8 399	324 614
Temps supplémentaire	3	56	2 634		
Primes	4	XXXX	14 813	XXXX	15 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 899	304 284	8 399	340 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 567	56 986	1 711	65 854
Particuliers	9	936	31 718	883	29 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 503	88 704	2 594	95 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 202	XXXX	57 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 402	445 190	10 993	493 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 505	XXXX	4 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157	XXXX	1 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 662	XXXX	5 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 402	450 852	10 993	499 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 402	450 852	10 993	499 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	680	39 156	274	14 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 722	411 696	10 719	484 657

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	166	8 715	129	7 592
Personnel-temps régulier	2	11 795	574 122	6 936	327 474
Temps supplémentaire	3	133	6 791	44	2 278
Primes	4	XXXX	60 263	XXXX	21 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 094	649 891	7 109	358 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 506	128 386	1 822	93 441
Particuliers	9	2 255	95 218	4 585	187 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 761	223 604	6 407	281 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 802	XXXX	78 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 855	980 297	13 516	718 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 921	XXXX	10 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 249	XXXX	1 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 170	XXXX	12 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 855	986 467	13 516	730 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 855	986 467	13 516	729 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	40 698	745	43 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 709	945 769	12 771	686 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 405		1 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 405		1 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,76	XXXX	372,59
B - L'usager	30	936	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 010,44	XXXX	1 618,73

	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: 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	319	16 760	1 604	96 541
Personnel-temps régulier	2	64 144	2 504 205	70 648	2 792 895
Temps supplémentaire	3	840	38 125	729	38 262
Primes	4	XXXX	276 950	XXXX	125 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 427	112 836	5 249	398 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 730	2 948 876	78 230	3 451 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 268	627 849	15 892	654 775
Particuliers	9	11 139	331 948	11 027	336 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 407	959 797	26 919	991 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514 743	XXXX	562 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 137	4 423 416	105 149	5 006 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 735	XXXX	49 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 635	XXXX	33 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 370	XXXX	83 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 137	4 476 786	105 149	5 089 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		720		3 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		720		3 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 137	4 476 066	105 149	5 086 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 702	343 692	1 745	161 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 435	4 132 374	103 404	4 924 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 971	XXXX	4 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 040,64	XXXX	991,45

	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: 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	367	19 300		
Personnel-temps régulier	2	10 627	445 962	15 592	627 448
Temps supplémentaire	3	71	4 710	104	7 603
Primes	4	XXXX	53 391	XXXX	57 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 065	523 363	15 696	692 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 568	116 109	3 182	132 818
Particuliers	9	4 031	100 273	1 565	31 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 599	216 382	4 747	164 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 175	XXXX	103 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 664	830 920	20 443	960 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 426	XXXX	166 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 513	XXXX	19 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 939	XXXX	185 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 664	981 859	20 443	1 146 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 381		988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 381		988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 664	980 478	20 443	1 145 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 406	119 325	809	58 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 258	861 153	19 634	1 087 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	248	XXXX	452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 472,39	XXXX	2 405,11

	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: 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			15	957
Personnel-temps régulier	2			62 069	3 256 005
Temps supplémentaire	3			708	75 030
Primes	4	XXXX		XXXX	571 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 792	3 903 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 375	740 758
Particuliers	9			16 975	666 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 350	1 407 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	544 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93 142	5 855 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	881 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	905 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93 142	6 761 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				77 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				77 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			93 142	6 683 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 224	201 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 918	6 481 819

		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		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			6 487	325 670
Temps supplémentaire	3			15	1 229
Primes	4	XXXX		XXXX	74 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 502	401 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 354	68 861
Particuliers	9			2 259	96 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 613	165 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 115	621 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 115	631 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 115	628 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	9 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 935	618 389

		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		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			7 083	358 268
Temps supplémentaire	3			3	239
Primes	4	XXXX		XXXX	65 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 086	423 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 276	68 115
Particuliers	9			1 026	29 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 302	97 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 388	575 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 388	586 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 388	586 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 380	585 791

		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		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			15	957
Personnel-temps régulier	2			48 499	2 572 067
Temps supplémentaire	3			690	73 562
Primes	4	XXXX		XXXX	431 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 204	3 078 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 745	603 782
Particuliers	9			13 690	541 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 435	1 145 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	435 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73 639	4 658 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	867 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	884 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73 639	5 543 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			73 639	5 469 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 036	191 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 603	5 277 639

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	7 579	333 761	1 330	60 121
Temps supplémentaire	3	24	1 522	1	43
Primes	4	XXXX	56 726	XXXX	9 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 603	392 009	1 331	70 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 819	82 806	289	13 147
Particuliers	9	2 374	75 509	315	9 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 193	158 315	604	22 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 788	XXXX	10 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 796	616 112	1 935	103 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035	XXXX	288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035	XXXX	288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 796	617 147	1 935	104 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 796	617 147	1 935	104 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	65 050		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 435	552 097	1 935	104 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92 016,17	XXXX	241,87

	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: 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	19 510	1 098 242	18 947	1 127 864
Personnel-temps régulier	2	925 385	28 383 935	897 174	28 552 762
Temps supplémentaire	3	54 314	2 696 351	46 094	2 617 697
Primes	4	XXXX	3 305 183	XXXX	2 280 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 905	543 469	7 654	405 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 009 114	36 027 180	969 869	34 984 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208 261	6 795 858	203 319	6 760 782
Particuliers	9	161 160	4 012 052	136 198	3 407 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369 421	10 807 910	339 517	10 168 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 237 993	XXXX	6 048 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 378 535	53 073 083	1 309 386	51 201 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 417 349	XXXX	8 943 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 812 957	XXXX	46 146 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 230 306	XXXX	55 089 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 378 535	116 303 389	1 309 386	106 290 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 409 404		1 506 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 409 404		1 506 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 378 535	114 893 985	1 309 386	104 784 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 269	4 332 233	31 702	2 526 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 335 266	110 561 752	1 277 684	102 258 160

		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	136 168 610		91 940 515	
Pour ventes de services	26	3 591 747		2 884 483	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 760 357		94 824 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	1,09
B - Procédure	30	29 264 196	XXXX	29 471 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,78	XXXX	3,47

	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: 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	536	29 646	550	32 361
Personnel-temps régulier	2	40 397	1 293 074	41 555	1 386 709
Temps supplémentaire	3	1 703	82 402	1 794	100 213
Primes	4	XXXX	134 590	XXXX	90 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 636	1 539 712	43 899	1 610 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 909	298 256	8 779	301 456
Particuliers	9	6 644	182 901	7 288	159 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 553	481 157	16 067	460 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 733	XXXX	280 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 189	2 296 602	59 966	2 351 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 976	XXXX	51 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 308 345	XXXX	1 284 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 375 321	XXXX	1 335 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 189	3 671 923	59 966	3 686 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 189	3 671 923	59 966	3 684 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 100	183 326	415	43 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 089	3 488 597	59 551	3 640 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 684 878		2 568 037	
Pour ventes de services	26	17 091		15 145	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 701 969		2 583 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,41
B - Procédure	30	489 488	XXXX	469 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,13	XXXX	7,76

	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: 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	1 141	55 849	1 408	71 672
Personnel-temps régulier	2	110 772	3 522 020	118 713	3 837 354
Temps supplémentaire	3	6 462	332 927	6 270	374 385
Primes	4	XXXX	333 504	XXXX	209 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 375	4 244 300	126 391	4 492 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 230	848 206	27 283	916 966
Particuliers	9	21 465	582 679	21 359	573 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 695	1 430 885	48 642	1 490 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 345	XXXX	807 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 070	6 445 530	175 033	6 790 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 875 065	XXXX	1 882 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 928 047	XXXX	3 211 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 803 112	XXXX	5 093 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 070	11 248 642	175 033	11 884 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 229		9 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 229		9 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 070	11 244 413	175 033	11 875 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 172	489 865	2 655	246 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 898	10 754 548	172 378	11 628 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	12 035 633		11 268 387	
Pour ventes de services	26			636 690	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 035 633		11 905 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,98
B - Procédure	30	2 257 756	XXXX	2 302 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,76	XXXX	5,05

	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: 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	331	16 746	320	16 571
Personnel-temps régulier	2	41 464	1 378 327	40 986	1 387 616
Temps supplémentaire	3	3 463	186 223	3 632	238 460
Primes	4	XXXX	108 520	XXXX	61 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 258	1 689 816	44 938	1 703 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 262	324 714	9 252	321 567
Particuliers	9	6 493	195 463	5 938	174 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 755	520 177	15 190	496 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 814	XXXX	279 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 013	2 498 807	60 128	2 479 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 015	XXXX	28 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 593	XXXX	227 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 608	XXXX	256 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 013	2 726 415	60 128	2 735 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 013	2 726 415	60 128	2 735 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 807	212 714	620	75 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 206	2 513 701	59 508	2 660 130

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 424 051		2 374 886	
Pour ventes de services	26	4 142		18 905	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 428 193		2 393 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,11
B - Procédure	30	341 789	XXXX	330 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,35	XXXX	8,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 049	113 737	975	58 414
Personnel-temps régulier	2	71 617	2 031 112	81 574	2 339 936
Temps supplémentaire	3	1 399	65 191	1 810	82 675
Primes	4	XXXX	338 998	XXXX	353 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	382	19 251	211	6 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 447	2 568 289	84 570	2 840 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 663	537 250	20 232	597 766
Particuliers	9	17 543	352 378	11 502	250 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 206	889 628	31 734	848 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 287	XXXX	532 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 653	3 934 204	116 304	4 221 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 998	XXXX	38 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 696	XXXX	832 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 694	XXXX	870 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 653	4 622 898	116 304	5 092 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 268 533		1 440 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 268 533		1 440 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 653	3 354 365	116 304	3 651 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 525	402 148	913	123 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 128	2 952 217	115 391	3 527 684

		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	4 937 787		4 783 868	
Pour ventes de services	26			242 194	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 937 787		5 026 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,99
B - Procédure	30	799 968	XXXX	922 916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,69	XXXX	3,82

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 453	882 264	15 694	948 846
Personnel-temps régulier	2	661 135	20 159 402	614 346	19 601 147
Temps supplémentaire	3	41 287	2 029 608	32 588	1 821 964
Primes	4	XXXX	2 389 571	XXXX	1 566 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 523	524 218	7 443	399 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727 398	25 985 063	670 071	24 337 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 197	4 787 432	137 773	4 623 027
Particuliers	9	109 015	2 698 631	90 111	2 248 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 212	7 486 063	227 884	6 872 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 426 814	XXXX	4 148 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	983 610	37 897 940	897 955	35 358 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 420 295	XXXX	6 942 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 715 276	XXXX	40 590 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 135 571	XXXX	47 533 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	983 610	94 033 511	897 955	82 891 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 642		53 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 642		53 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	983 610	93 896 869	897 955	82 837 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 665	3 044 180	27 099	2 037 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	952 945	90 852 689	870 856	80 800 725

		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	114 086 261		70 945 337	
Pour ventes de services	26	3 570 514		1 971 549	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 656 775		72 916 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	1,11
B - Procédure	30	25 375 195	XXXX	25 446 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,58	XXXX	3,18

	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: 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	13 487	780 216	13 687	839 871
Personnel-temps régulier	2	380 366	12 019 516	391 085	12 689 017
Temps supplémentaire	3	19 763	986 935	19 847	1 100 931
Primes	4	XXXX	1 557 579	XXXX	1 137 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	9 274		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	413 792	15 353 520	424 619	15 767 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 222	3 050 129	92 066	3 145 087
Particuliers	9	72 268	1 759 064	63 020	1 526 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 490	4 809 193	155 086	4 671 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 688 767	XXXX	2 731 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	576 282	22 851 480	579 705	23 170 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 654 718	XXXX	5 448 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 125 750	XXXX	16 760 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 780 468	XXXX	22 209 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	576 282	44 631 948	579 705	45 379 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 963		45 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 963		45 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	576 282	44 564 985	579 705	45 333 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 843	2 027 564	20 989	1 606 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556 439	42 537 421	558 716	43 727 230

		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	43 420 119		40 712 524	
Pour ventes de services	26	832 163		1 365 310	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 252 282		42 077 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,04
B - Procédure	30	22 041 171	XXXX	23 375 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	1,87

	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: procédures microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 966	102 048	2 007	108 975
Personnel-temps régulier	2	280 769	8 139 886	223 261	6 912 130
Temps supplémentaire	3	21 524	1 042 673	12 741	721 033
Primes	4	XXXX	831 992	XXXX	428 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 347	514 944	7 443	399 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 606	10 631 543	245 452	8 570 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 975	1 737 303	45 707	1 477 940
Particuliers	9	36 747	939 567	27 091	722 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 722	2 676 870	72 798	2 200 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 738 047	XXXX	1 417 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 328	15 046 460	318 250	12 187 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 765 577	XXXX	1 494 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 589 526	XXXX	23 829 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 355 103	XXXX	25 324 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 328	49 401 563	318 250	37 512 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 679		8 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 679		8 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407 328	49 331 884	318 250	37 504 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 822	1 016 616	6 110	430 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 506	48 315 268	312 140	37 073 495

		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	70 666 142		30 232 813	
Pour ventes de services	26	2 738 351		606 239	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 404 493		30 839 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	1,20
B - Procédure	30	3 334 024	XXXX	2 071 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,49	XXXX	17,90

	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: 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	262	13 984	305	15 676
Personnel-temps régulier	2	31 284	1 049 440	34 316	1 182 765
Temps supplémentaire	3	1 079	52 374	494	24 024
Primes	4	XXXX	280 678	XXXX	259 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	5 912	73	3 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 786	1 402 388	35 188	1 485 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 445	274 725	7 265	254 739
Particuliers	9	5 868	191 301	4 670	165 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 313	466 026	11 935	420 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 406	XXXX	234 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 099	2 098 820	47 123	2 139 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 745	XXXX	22 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 709	XXXX	155 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 454	XXXX	178 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 099	2 295 274	47 123	2 317 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 099	2 295 274	47 123	2 317 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 064	375 310	2 159	144 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 035	1 919 964	44 964	2 172 834

		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	1 384 666		1 320 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 384 666		1 320 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	28	1 380	17	973
Personnel-temps régulier	2	8 992	354 846	9 352	375 471
Temps supplémentaire	3	309	18 423	324	19 937
Primes	4	XXXX	23 892	XXXX	13 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 329	398 541	9 693	409 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 744	72 729	1 982	80 569
Particuliers	9	338	11 273	163	5 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 082	84 002	2 145	86 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 649	XXXX	61 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 411	544 192	11 838	557 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 155	XXXX	1 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 237 081	XXXX	43 481 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 238 236	XXXX	43 483 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 411	38 782 428	11 838	44 040 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 411	38 782 428	11 838	44 040 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	26 545		14 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 408	38 755 883	11 838	44 025 900

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 648	495 303	14 099	533 074
Temps supplémentaire	3	2 629	166 692	2 361	169 762
Primes	4	XXXX	114 622	XXXX	132 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 277	776 617	16 460	835 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 468	145 675	3 400	139 123
Particuliers	9	1 494	34 291	1 730	45 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 962	179 966	5 130	184 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 746	XXXX	111 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 239	1 066 329	21 590	1 130 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 617	XXXX	5 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 705	XXXX	15 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 322	XXXX	20 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 239	1 074 651	21 590	1 151 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 239	1 074 651	21 590	1 151 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	550	95 628	299	41 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 689	979 023	21 291	1 109 690

		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	1 391		1 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 391		1 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	703,83	XXXX	748,27
B - L'usager	30	208	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 706,84	XXXX	4 953,97

	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: 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	1 474	77 581	1 705	111 263
Personnel-temps régulier	2	46 083	1 927 934	57 245	2 443 155
Temps supplémentaire	3	79	3 531	352	22 364
Primes	4	XXXX	193 287	XXXX	189 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 636	2 202 333	59 302	2 766 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 000	449 435	12 154	539 950
Particuliers	9	8 326	236 453	5 708	142 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 326	685 888	17 862	682 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 059	XXXX	427 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 962	3 243 280	77 164	3 876 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 039	XXXX	698 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 462	XXXX	3 593 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 501	XXXX	4 291 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 962	3 326 781	77 164	8 168 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 734		489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 734		489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 962	3 301 047	77 164	8 168 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 426	298 600	438	101 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 536	3 002 447	76 726	8 067 139

		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	21 085		18 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 085		18 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,62	XXXX	447,28
B - L'usager	30	2 429	XXXX	2 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,08	XXXX	3 266,05

	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: 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	384	21 266	391	25 165
Personnel-temps régulier	2	51 164	1 539 099	46 144	1 420 832
Temps supplémentaire	3	1 734	76 265	1 658	78 990
Primes	4	XXXX	174 982	XXXX	111 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 282	1 811 612	48 193	1 636 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 036	348 475	10 223	326 752
Particuliers	9	4 803	131 292	8 244	206 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 839	479 767	18 467	533 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 325	XXXX	302 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 121	2 606 704	66 660	2 472 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 021	XXXX	204 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 691	XXXX	128 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 712	XXXX	333 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 121	2 939 416	66 660	2 805 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 121	2 939 416	66 660	2 802 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 320	184 090	1 556	103 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 801	2 755 326	65 104	2 698 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 544 405		2 466 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 544 405		2 466 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,10
B - L'usager	30		XXXX	84 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	32,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 935	392 653	12 517	535 756
Temps supplémentaire	3	121	5 751	143	6 982
Primes	4	XXXX	44 503	XXXX	39 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 056	442 907	12 660	582 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 123	92 514	2 733	117 813
Particuliers	9	2 416	87 846	3 061	115 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 539	180 360	5 794	232 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 546	XXXX	105 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 595	701 813	18 454	921 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208	XXXX	398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208	XXXX	1 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 595	702 021	18 454	922 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 595	702 021	18 454	922 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	45 077		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 196	656 944	18 454	922 614

		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	6 404		6 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 404		6 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,58	XXXX	141,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	24 979	984 839	24 703	924 016
Temps supplémentaire	3	627	26 697	585	26 206
Primes	4	XXXX	114 501	XXXX	89 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			297	23 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 606	1 126 037	25 585	1 063 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 659	231 774	5 281	199 283
Particuliers	9	10 177	303 819	6 692	199 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 836	535 593	11 973	398 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 935	XXXX	185 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 442	1 874 565	37 558	1 647 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 154	XXXX	18 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 251	XXXX	67 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 405	XXXX	86 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 442	1 948 970	37 558	1 734 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 442	1 948 970	37 558	1 726 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 086	224 326	2 195	110 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 356	1 724 644	35 363	1 615 671

		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	6 977		5 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 977		5 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,19	XXXX	318,30
B - L'usager	30	1 647	XXXX	1 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 047,14	XXXX	1 246,66

	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: 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	24 979	984 839	24 703	924 016
Temps supplémentaire	3	627	26 697	585	26 206
Primes	4	XXXX	114 501	XXXX	89 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			297	23 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 606	1 126 037	25 585	1 063 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 659	231 774	5 281	199 283
Particuliers	9	10 177	303 819	6 692	199 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 836	535 593	11 973	398 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 935	XXXX	185 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 442	1 874 565	37 558	1 647 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 154	XXXX	18 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 251	XXXX	67 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 405	XXXX	86 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 442	1 948 970	37 558	1 734 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 442	1 948 970	37 558	1 726 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 086	224 326	2 195	110 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 356	1 724 644	35 363	1 615 671

		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	6 977		5 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 977		5 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,19	XXXX	318,30
B - L'usager	30	1 647	XXXX	1 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 047,14	XXXX	1 246,66

	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: 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	9 502	378 660	1 371	55 764
Temps supplémentaire	3	86	4 011	6	246
Primes	4	XXXX	65 514	XXXX	29 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 588	448 185	1 377	85 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 872	77 020	475	18 588
Particuliers	9	515	17 940	75	2 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 387	94 960	550	21 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 555	XXXX	14 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 975	616 700	1 927	121 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 866	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 605	XXXX	10 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 471	XXXX	10 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 975	636 171	1 927	131 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 975	636 171	1 927	131 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	41 562	1 359	67 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 450	594 609	568	64 320

		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	580		57	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	580		57	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 025,19	XXXX	1 128,42
B - L'usager	30	161	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 693,22	XXXX	8 040,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12	637	24	1 360
Personnel-temps régulier	2	17 226	606 075	19 717	707 067
Temps supplémentaire	3	3 085	155 666	3 083	163 156
Primes	4	XXXX	232 717	XXXX	237 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 323	995 095	22 824	1 109 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 123	123 423	4 278	164 554
Particuliers	9	2 707	68 857	5 862	144 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 830	192 280	10 140	308 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 321	XXXX	165 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 153	1 328 696	32 964	1 583 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 414	XXXX	118 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 573 724	XXXX	2 507 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 765 138	XXXX	2 626 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 153	4 093 834	32 964	4 209 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 153	4 093 834	32 964	4 201 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	86 298	2 002	106 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 684	4 007 536	30 962	4 094 877

		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	198 515		211 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 515		211 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,19	XXXX	19,35
B - Procédure	30	1 946	XXXX	2 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 059,37	XXXX	1 941,62

	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: 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	6	337	6	343
Personnel-temps régulier	2	15 002	529 261	16 518	602 621
Temps supplémentaire	3	3 013	152 128	3 009	159 597
Primes	4	XXXX	225 961	XXXX	230 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 021	907 687	19 533	993 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 816	111 634	3 706	145 380
Particuliers	9	2 523	63 745	5 421	133 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 339	175 379	9 127	279 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 474	XXXX	147 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 360	1 211 540	28 660	1 419 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 414	XXXX	118 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824 845	XXXX	1 698 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 016 259	XXXX	1 816 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 360	3 227 799	28 660	3 235 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 360	3 227 799	28 660	3 228 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	80 521	1 943	103 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 916	3 147 278	26 717	3 124 460

		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	159 750		165 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 750		165 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,70	XXXX	18,89
B - Procédure	30	1 449	XXXX	1 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 172,03	XXXX	2 058,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	6	300	18	1 017
Personnel-temps régulier	2	2 224	76 814	3 199	104 446
Temps supplémentaire	3	72	3 538	74	3 559
Primes	4	XXXX	6 756	XXXX	6 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 302	87 408	3 291	115 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	11 789	572	19 174
Particuliers	9	184	5 112	441	10 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	491	16 901	1 013	29 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 847	XXXX	18 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 793	117 156	4 304	163 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 879	XXXX	809 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 879	XXXX	809 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 793	866 035	4 304	973 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 793	866 035	4 304	973 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	5 777	59	3 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 768	860 258	4 245	970 417

		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	38 765		46 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 765		46 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,19	XXXX	21,03
B - Procédure	30	497	XXXX	591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 730,90	XXXX	1 641,99

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 059	472 633	7 381	519 267
Personnel-temps régulier	2	90 572	3 484 356	75 776	3 038 788
Temps supplémentaire	3	4 376	241 318	445	22 670
Primes	4	XXXX	364 373	XXXX	313 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 007	4 562 680	83 602	3 894 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 802	801 665	16 128	710 180
Particuliers	9	5 053	149 717	3 268	112 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 855	951 382	19 396	823 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 850	XXXX	574 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 862	6 191 912	102 998	5 291 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 521	XXXX	100 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 101 829	XXXX	1 921 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	276 289
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 229 350	XXXX	2 298 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 862	7 421 262	102 998	7 590 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 862	7 418 762	102 998	7 590 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 696	293 550	249	64 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 166	7 125 212	102 749	7 525 690

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 859	444 244	9 493	331 907
Temps supplémentaire	3	808	42 036	162	7 999
Primes	4	XXXX	38 741	XXXX	23 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 667	525 021	9 655	363 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 434	95 142	1 787	63 626
Particuliers	9	1 077	35 450	139	4 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 511	130 592	1 926	68 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 841	XXXX	58 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 178	740 454	11 581	490 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 984	XXXX	5 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 004	XXXX	5 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 988	XXXX	10 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 178	846 442	11 581	501 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 178	846 442	11 581	501 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	835	43 144	65	12 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 343	803 298	11 516	489 015

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 379	330 381	9 865	403 309
Temps supplémentaire	3	33	1 705	32	1 571
Primes	4	XXXX	31 188	XXXX	24 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 412	363 274	9 897	429 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 708	75 510	2 019	85 913
Particuliers	9	581	20 719	766	22 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 289	96 229	2 785	108 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 869	XXXX	68 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 701	517 372	12 682	606 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 130	XXXX	66 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576 018	XXXX	1 169 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	276 289
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	584 148	XXXX	1 512 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 701	1 101 520	12 682	2 118 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 701	1 101 520	12 682	2 118 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	31 933		14 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 641	1 069 587	12 682	2 103 499

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 920	159 609	4 909	199 904
Temps supplémentaire	3	17	940		
Primes	4	XXXX	11 757	XXXX	5 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 937	172 306	4 909	205 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	677	27 540	1 035	41 048
Particuliers	9	57	1 943	758	19 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	734	29 483	1 793	60 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 190	XXXX	36 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 671	226 979	6 702	302 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186	XXXX	1 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186	XXXX	1 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 671	227 165	6 702	303 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 671	227 165	6 702	303 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	13 701		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 611	213 464	6 702	303 893

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	60 368	2 339 776	44 651	1 849 475
Temps supplémentaire	3	3 484	194 402	141	6 810
Primes	4	XXXX	246 558	XXXX	230 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 852	2 780 736	44 792	2 086 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 558	468 005	8 490	359 056
Particuliers	9	2 307	71 812	1 361	49 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 865	539 817	9 851	408 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 760	XXXX	295 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 717	3 737 313	54 643	2 790 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 757	XXXX	18 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 688	XXXX	727 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 445	XXXX	745 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 717	4 261 758	54 643	3 536 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 717	4 259 258	54 643	3 536 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 596	174 544	183	31 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 121	4 084 714	54 460	3 504 411

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 059	472 633	7 381	519 267
Personnel-temps régulier	2	6 046	210 346	6 858	254 193
Temps supplémentaire	3	34	2 235	110	6 290
Primes	4	XXXX	36 129	XXXX	29 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 139	721 343	14 349	809 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 425	135 468	2 797	160 537
Particuliers	9	1 031	19 793	244	16 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456	155 261	3 041	177 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 190	XXXX	114 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 595	969 794	17 390	1 101 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 650	XXXX	10 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 933	XXXX	18 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 583	XXXX	28 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 595	984 377	17 390	1 130 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 595	984 377	17 390	1 130 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	30 228	1	5 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 450	954 149	17 389	1 124 872

		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: 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	695	37 098	784	47 184
Personnel-temps régulier	2	45 916	1 599 569	51 926	1 854 473
Temps supplémentaire	3	2 488	129 818	2 940	162 366
Primes	4	XXXX	424 384	XXXX	400 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 701	200 447	959	73 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 800	2 391 316	56 609	2 538 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 885	409 870	11 495	433 724
Particuliers	9	10 486	222 728	7 980	203 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 371	632 598	19 475	637 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 747	XXXX	389 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 171	3 378 661	76 084	3 565 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709 749	XXXX	947 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 014	XXXX	1 695 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 232 763	XXXX	2 643 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 171	5 611 424	76 084	6 208 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 294		1 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 294		1 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 171	5 610 130	76 084	6 207 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 224	437 367	1 546	134 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 947	5 172 763	74 538	6 073 096

		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	24 361		25 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 361		25 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,39	XXXX	241,03
	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: 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	1 473	78 085	1 647	97 071
Personnel-temps régulier	2	43 513	1 222 825	43 420	1 273 489
Temps supplémentaire	3	1 493	61 475	1 478	69 217
Primes	4	XXXX	116 950	XXXX	67 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 479	1 479 335	46 545	1 507 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 572	290 579	9 452	300 630
Particuliers	9	7 514	141 431	4 657	120 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 086	432 010	14 109	421 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 263	XXXX	273 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 565	2 175 608	60 654	2 202 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520 027	XXXX	431 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 590 385	XXXX	4 207 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 110 412	XXXX	4 638 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 565	6 286 020	60 654	6 841 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 359		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 419		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 565	6 284 601	60 654	6 841 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 480	173 624	1 938	113 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 085	6 110 977	58 716	6 727 738

		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	2 019 000		1 887 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019 000		1 887 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,03	XXXX	3,57
B - Procédure	30	32 282	XXXX	31 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	189,30	XXXX	215,43

	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: 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	1 473	78 085	1 647	97 071
Personnel-temps régulier	2	14 497	370 102	15 814	416 590
Temps supplémentaire	3	545	23 570	502	21 294
Primes	4	XXXX	43 238	XXXX	19 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 515	514 995	17 963	553 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 236	92 162	3 621	114 757
Particuliers	9	4 251	76 969	2 380	46 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 487	169 131	6 001	161 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 366	XXXX	101 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 002	777 492	23 964	816 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 439	XXXX	74 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 059	XXXX	30 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 498	XXXX	104 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 002	870 990	23 964	921 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 002	870 930	23 964	921 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 958	82 892		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 044	788 038	23 964	921 147

		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	2 019 000		1 887 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019 000		1 887 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX	0,49
B - Procédure	30	32 282	XXXX	31 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,41	XXXX	29,50

	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: 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	21 546	636 512	18 401	580 413
Temps supplémentaire	3	680	26 171	610	27 983
Primes	4	XXXX	60 955	XXXX	38 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 226	723 638	19 011	646 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 724	178 599	5 198	165 042
Particuliers	9	2 874	52 351	2 181	71 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 598	230 950	7 379	236 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 766	XXXX	124 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 824	1 087 354	26 390	1 007 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 863	XXXX	144 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 524 444	XXXX	1 654 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 761 307	XXXX	1 799 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 824	2 848 661	26 390	2 807 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 359		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 359		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 824	2 847 302	26 390	2 807 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	69 932	1 925	111 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 583	2 777 370	24 465	2 696 214

		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	1 507 615		1 322 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 507 615		1 322 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	2,04
B - Procédure	30	25 449	XXXX	23 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,13	XXXX	114,13

	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: 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	7 470	216 211	9 205	276 486
Temps supplémentaire	3	268	11 734	366	19 940
Primes	4	XXXX	12 757	XXXX	10 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 738	240 702	9 571	307 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	612	19 818	633	20 831
Particuliers	9	389	12 111	96	3 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 001	31 929	729	23 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 131	XXXX	47 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 739	310 762	10 300	378 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 725	XXXX	211 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 043 882	XXXX	2 522 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 255 607	XXXX	2 734 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 739	2 566 369	10 300	3 112 658
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	8 739	2 566 369	10 300	3 112 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	20 800	13	2 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 458	2 545 569	10 287	3 110 377

		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	511 385		564 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	511 385		564 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	XXXX	5,51
B - Procédure	30	6 833	XXXX	7 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,54	XXXX	408,99

		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: 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	870	52 318	1 597	97 904
Personnel-temps régulier	2	112 934	4 109 208	115 075	4 335 454
Temps supplémentaire	3	7 333	451 580	6 570	445 388
Primes	4	XXXX	977 883	XXXX	827 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 143	332 886	2 517	206 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 280	5 923 875	125 759	5 912 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 800	1 044 046	26 730	1 051 231
Particuliers	9	32 766	949 525	23 024	695 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 566	1 993 571	49 754	1 746 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	932 396	XXXX	909 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 846	8 849 842	175 513	8 568 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 247	XXXX	78 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 391 080	XXXX	3 934 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 458 327	XXXX	4 012 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 846	13 308 169	175 513	12 581 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 365		3 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 365		3 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 846	13 289 804	175 513	12 577 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 178	1 420 623	3 754	287 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 668	11 869 181	171 759	12 290 294

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	462	27 810	929	56 926
Personnel-temps régulier	2	98 611	3 509 234	99 717	3 698 365
Temps supplémentaire	3	6 277	381 076	5 825	388 322
Primes	4	XXXX	901 771	XXXX	762 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 143	332 886	2 517	206 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 493	5 152 777	108 988	5 112 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 310	976 950	25 008	975 196
Particuliers	9	31 788	911 600	22 700	683 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 098	1 888 550	47 708	1 659 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 800	XXXX	809 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 591	7 871 127	156 696	7 580 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 247	XXXX	74 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 029 638	XXXX	1 552 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 096 885	XXXX	1 626 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 591	9 968 012	156 696	9 207 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 365		3 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 365		3 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 591	9 949 647	156 696	9 203 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 811	1 358 525	3 672	277 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 780	8 591 122	153 024	8 926 767

		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	39 842		41 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 842		41 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,09	XXXX	217,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. 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	37	2 228	61	3 725
Personnel-temps régulier	2	5 938	232 254	5 363	215 111
Temps supplémentaire	3	325	20 487	157	11 198
Primes	4	XXXX	19 073	XXXX	12 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 300	274 042	5 581	242 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347	13 017	437	15 142
Particuliers	9	45	1 664	39	1 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	14 681	476	16 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 109	XXXX	29 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 692	322 832	6 057	288 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 053	XXXX	303 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 053	XXXX	303 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 692	663 885	6 057	591 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 692	663 885	6 057	591 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	13 710	28	4 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 678	650 175	6 029	586 677

		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	2 865		2 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 865		2 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,94	XXXX	219,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	40	2 395	45	2 745
Personnel-temps régulier	2	1 608	66 838	1 995	75 240
Temps supplémentaire	3	53	3 843	23	1 798
Primes	4	XXXX	6 349	XXXX	4 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 701	79 425	2 063	84 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	9 260	213	9 594
Particuliers	9	272	9 913	26	970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	19 173	239	10 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 164	XXXX	11 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 164	109 762	2 302	106 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 312	XXXX	474 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 312	XXXX	474 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 164	523 074	2 302	580 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 164	523 074	2 302	580 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	10 197		391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 014	512 877	2 302	580 559

		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	3 062		2 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 062		2 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,50	XXXX	204,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 667	67 823	1 415	59 390
Temps supplémentaire	3	418	26 672	375	27 185
Primes	4	XXXX	24 020	XXXX	18 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 085	118 515	1 790	105 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	8 416	198	8 683
Particuliers	9	15	602	62	2 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210	9 018	260	11 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 781	XXXX	14 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 295	143 314	2 050	131 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 295	143 314	2 050	131 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 295	143 314	2 050	131 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	7 909	54	3 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 280	135 405	1 996	127 248

		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	368		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,95	XXXX	457,73
	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: 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	331	19 885	562	34 508
Personnel-temps régulier	2	5 110	233 059	6 585	287 348
Temps supplémentaire	3	260	19 502	190	16 885
Primes	4	XXXX	26 670	XXXX	29 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 701	299 116	7 337	367 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	757	36 403	874	42 616
Particuliers	9	646	25 746	197	6 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	62 149	1 071	49 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 542	XXXX	45 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 104	402 807	8 408	462 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 607 077	XXXX	1 603 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 607 077	XXXX	1 607 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 104	2 009 884	8 408	2 070 203
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	7 104	2 009 884	8 408	2 070 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	30 282		1 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 916	1 979 602	8 408	2 069 043

		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	25 432		24 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 432		24 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,84	XXXX	83,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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			331	13 811
Personnel-temps régulier	2	154 691	5 988 108	154 466	6 298 172
Temps supplémentaire	3	5 172	223 329	6 466	327 079
Primes	4	XXXX	1 125 028	XXXX	931 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	20 650		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 219	7 357 115	161 263	7 570 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 382	1 334 826	34 251	1 420 661
Particuliers	9	24 518	580 875	22 781	562 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 900	1 915 701	57 032	1 983 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 041 353	XXXX	1 093 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 119	10 314 169	218 295	10 647 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520 472	XXXX	584 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 852 790	XXXX	41 407 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 373 262	XXXX	41 991 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 119	49 687 431	218 295	52 638 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 635		48 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 635		48 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 119	49 642 796	218 295	52 590 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 796	762 650	5 411	392 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 323	48 880 146	212 884	52 198 239

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 876	148 835
Temps supplémentaire	3			159	7 567
Primes	4	XXXX		XXXX	22 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 035	178 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			858	33 526
Particuliers	9			559	12 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 417	46 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 452	250 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	261 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 452	511 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 452	511 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 452	511 496

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			13 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	37,39
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 289	2 015 634	53 446	2 249 981
Temps supplémentaire	3	1 312	59 106	1 991	104 097
Primes	4	XXXX	396 301	XXXX	339 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 601	2 471 041	55 437	2 693 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 393	436 513	11 904	494 879
Particuliers	9	6 724	172 794	7 172	182 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 117	609 307	19 076	677 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 424	XXXX	377 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 718	3 412 772	74 513	3 748 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 721	XXXX	112 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 851 860	XXXX	30 619 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 006 581	XXXX	30 732 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 718	32 419 353	74 513	34 480 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 718	32 419 353	74 513	34 480 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 177	227 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 541	32 191 979	74 513	34 480 713

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			331	13 811
Personnel-temps régulier	2	88 080	3 228 332	75 400	3 047 653
Temps supplémentaire	3	3 291	139 477	3 309	165 985
Primes	4	XXXX	584 247	XXXX	448 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	20 650		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 727	3 972 706	79 040	3 675 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 034	736 837	16 566	702 639
Particuliers	9	15 081	341 193	11 565	283 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 115	1 078 030	28 131	986 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 743	XXXX	540 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 842	5 634 479	107 171	5 202 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291 630	XXXX	291 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 666 926	XXXX	8 509 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 958 556	XXXX	8 801 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 842	14 593 035	107 171	14 003 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 635		48 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 635		48 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 842	14 548 400	107 171	13 954 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 756	447 359	5 411	392 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 086	14 101 041	101 760	13 562 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	239 035		256 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 035		256 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,18	XXXX	53,16
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 755	724 445	21 418	843 864
Temps supplémentaire	3	549	23 939	988	48 716
Primes	4	XXXX	140 977	XXXX	121 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 304	889 361	22 406	1 013 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 834	157 239	4 855	187 990
Particuliers	9	2 626	64 874	3 484	83 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 460	222 113	8 339	271 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 605	XXXX	148 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 764	1 233 079	30 745	1 433 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 324	XXXX	74 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 849	XXXX	1 472 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996 173	XXXX	1 546 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 764	2 229 252	30 745	2 979 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 764	2 229 252	30 745	2 979 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	85 732		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 912	2 143 520	30 745	2 979 846

		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	246 866		300 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246 866		300 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,68	XXXX	9,91
	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: 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	567	19 697	326	7 839
Temps supplémentaire	3	20	807	19	714
Primes	4	XXXX	3 503	XXXX	575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	587	24 007	345	9 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	4 237	68	1 627
Particuliers	9	87	2 014	1	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 251	69	1 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 581	XXXX	1 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	795	33 839	414	12 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 797	XXXX	104 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 155	XXXX	546 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 952	XXXX	651 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	795	445 791	414	663 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	795	445 791	414	663 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	2 185		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	784	443 606	414	663 579

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 212	174 801	2 800	164 636
Personnel-temps régulier	2	164 778	4 755 831	171 470	5 128 532
Temps supplémentaire	3	9 248	438 220	10 687	565 011
Primes	4	XXXX	636 457	XXXX	455 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 238	6 005 309	184 957	6 313 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 403	1 200 672	39 979	1 242 183
Particuliers	9	38 818	854 117	33 887	755 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 221	2 054 789	73 866	1 997 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 096 256	XXXX	1 139 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 459	9 156 354	258 823	9 451 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 856 568	XXXX	2 294 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 500 837	XXXX	2 763 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 357 405	XXXX	5 057 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 459	15 513 759	258 823	14 509 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 543		6 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 543		6 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 459	15 505 216	258 823	14 502 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 710	817 559	10 924	593 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 749	14 687 657	247 899	13 908 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 220 220		5 324 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 220 220		5 324 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,82	XXXX	2,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	30 457	906 083	29 295	912 080
Temps supplémentaire	3	2 047	100 819	2 386	137 548
Primes	4	XXXX	127 463	XXXX	88 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 504	1 134 365	31 681	1 137 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 371	240 726	7 507	243 411
Particuliers	9	5 386	139 916	6 081	119 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 757	380 642	13 588	362 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 056	XXXX	201 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 261	1 719 063	45 269	1 702 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260 937	XXXX	176 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 900	XXXX	81 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 837	XXXX	258 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 261	2 080 900	45 269	1 960 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 541		2 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 541		2 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 261	2 079 359	45 269	1 958 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	404	112 935	1 343	96 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 857	1 966 424	43 926	1 861 949

		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	1 642 798		1 561 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 642 798		1 561 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,19
B - Procédure	30	82 849	XXXX	80 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,74	XXXX	23,01

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 402	461 598	14 221	538 804
Temps supplémentaire	3	312	17 311	122	7 848
Primes	4	XXXX	33 735	XXXX	21 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 714	512 644	14 343	567 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 875	112 900	3 051	116 953
Particuliers	9	1 531	38 640	398	10 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 406	151 540	3 449	127 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 971	XXXX	93 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 120	754 155	17 792	788 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 250	XXXX	10 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 535	XXXX	71 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 785	XXXX	82 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 120	889 940	17 792	870 720
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	17 120	889 940	17 792	870 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	47 520	49	22 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 817	842 420	17 743	848 301

		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	752 345		806 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	752 345		806 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,05
B - Procédure	30	27 280	XXXX	28 408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,88	XXXX	29,86

	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: 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	7 115	267 937	7 812	299 165
Temps supplémentaire	3	338	19 104	118	6 795
Primes	4	XXXX	19 635	XXXX	5 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 453	306 676	7 930	311 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 389	53 141	1 558	61 015
Particuliers	9	2 139	34 399	1 125	12 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 528	87 540	2 683	73 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 079	XXXX	51 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 981	444 295	10 613	437 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 821	XXXX	49 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 009	XXXX	312 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 830	XXXX	362 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 981	809 125	10 613	799 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 981	807 825	10 613	799 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	24 905	9	5 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 843	782 920	10 604	793 629

		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	420 300		430 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420 300		430 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,84
B - Procédure	30	16 072	XXXX	16 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,71	XXXX	47,56

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

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

Nom du centre d'activités: 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	21 294	706 369	22 465	735 311
Temps supplémentaire	3	1 894	96 696	1 992	119 279
Primes	4	XXXX	84 153	XXXX	63 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 188	887 218	24 457	917 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 034	173 458	4 582	158 068
Particuliers	9	2 809	63 414	4 710	124 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 843	236 872	9 292	282 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 407	XXXX	157 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 031	1 273 497	33 749	1 358 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 579 238	XXXX	836 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 208	XXXX	781 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 048 446	XXXX	1 617 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 031	3 321 943	33 749	2 976 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 801		357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 801		357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 031	3 320 142	33 749	2 976 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	368	70 318	667	48 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 663	3 249 824	33 082	2 927 169

		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	1 342 535		1 517 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 342 535		1 517 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,42	XXXX	1,93
B - Procédure	30	47 328	XXXX	54 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,67	XXXX	54,04

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 890	413 751	11 726	428 759
Temps supplémentaire	3	533	29 906	768	48 947
Primes	4	XXXX	53 595	XXXX	38 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 423	497 252	12 494	516 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 448	91 156	2 699	100 833
Particuliers	9	2 841	63 006	2 076	70 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 289	154 162	4 775	171 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 419	XXXX	91 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 712	737 833	17 269	779 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171 329	XXXX	283 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 097	XXXX	437 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 567 426	XXXX	721 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 712	2 305 259	17 269	1 500 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 913		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 913		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 712	2 302 346	17 269	1 500 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	53 101	839	50 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 294	2 249 245	16 430	1 450 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	728 450		660 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	728 450		660 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,09	XXXX	2,20
B - Procédure	30	14 780	XXXX	13 286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,18	XXXX	109,17

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 174	191 224	6 500	219 748
Temps supplémentaire	3	757	32 789	729	36 171
Primes	4	XXXX	41 217	XXXX	38 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 931	265 230	7 229	294 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	34 180	1 388	48 769
Particuliers	9	461	8 839	866	11 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 463	43 019	2 254	60 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 128	XXXX	48 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 394	349 377	9 483	402 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 616	XXXX	168 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 059 019	XXXX	1 010 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 199 635	XXXX	1 178 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 394	1 549 012	9 483	1 580 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 394	1 549 012	9 483	1 576 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	25 694	77	13 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 206	1 523 318	9 406	1 562 568

		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	333 792		348 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 792		348 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,56	XXXX	4,49
B - Procédure	30	5 288	XXXX	6 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,07	XXXX	232,59

	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: 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	3 212	174 801	2 800	164 636
Personnel-temps régulier	2	75 446	1 808 869	79 451	1 994 665
Temps supplémentaire	3	3 367	141 595	4 572	208 423
Primes	4	XXXX	276 659	XXXX	200 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 025	2 401 924	86 823	2 567 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 284	495 111	19 194	513 134
Particuliers	9	23 651	505 903	18 631	405 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 935	1 001 014	37 825	918 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 196	XXXX	496 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 960	3 878 134	124 648	3 983 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	609 377	XXXX	769 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 069	XXXX	68 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 446	XXXX	837 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 960	4 557 580	124 648	4 820 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		988		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		988		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 960	4 556 592	124 648	4 820 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 891	483 086	7 940	356 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 069	4 073 506	116 708	4 464 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 220 220		5 324 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 220 220		5 324 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,84
	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: 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	3 039	195 567	2 795	192 008
Personnel-temps régulier	2	86 121	3 147 214	83 912	3 115 399
Temps supplémentaire	3	1 180	63 520	2 509	129 133
Primes	4	XXXX	324 051	XXXX	223 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 340	3 730 352	89 216	3 660 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 710	727 117	18 573	711 062
Particuliers	9	11 221	263 482	11 842	271 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 931	990 599	30 415	982 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 089	XXXX	587 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 271	5 311 040	119 631	5 230 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 244 494	XXXX	1 325 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 141	XXXX	240 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 428 635	XXXX	1 565 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 271	6 739 675	119 631	6 795 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 623		4 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 623		4 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 271	6 733 052	119 631	6 790 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 147	355 498	3 621	246 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 124	6 377 554	116 010	6 544 008

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 253	XXXX	2 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 830,69	XXXX	2 783,50

	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: 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	3	136	2	134
Personnel-temps régulier	2	69 794	2 576 939	67 175	2 517 835
Temps supplémentaire	3	984	53 381	1 704	89 804
Primes	4	XXXX	259 298	XXXX	183 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 781	2 889 754	68 881	2 791 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 642	556 376	14 484	545 722
Particuliers	9	9 082	218 811	10 894	236 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 724	775 187	25 378	782 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 988	XXXX	453 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 505	4 122 929	94 259	4 027 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 033 324	XXXX	1 122 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 036	XXXX	170 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 169 360	XXXX	1 292 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 505	5 292 289	94 259	5 319 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 009		4 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 009		4 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 505	5 290 280	94 259	5 314 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 710	276 225	3 584	219 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 795	5 014 055	90 675	5 095 229

		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	1 404 375		1 483 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 404 375		1 483 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,57	XXXX	3,44
B - La mise en traitement	30	2 168	XXXX	2 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 312,76	XXXX	2 261,53

	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: 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	3 234	141 323	3 192	142 787
Temps supplémentaire	3	48	2 616	58	3 892
Primes	4	XXXX	17 730	XXXX	13 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 282	161 669	3 250	160 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	589	27 272	691	31 363
Particuliers	9	256	6 776	382	14 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	845	34 048	1 073	46 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 417	XXXX	23 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 127	218 134	4 323	230 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 963	XXXX	79 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 999	XXXX	47 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 962	XXXX	127 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 127	324 096	4 323	357 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 127	324 096	4 323	357 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	13 851	37	4 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 114	310 245	4 286	352 930

		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	50 000		74 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 000		74 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,20	XXXX	4,72
B - La mise en traitement	30	85	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 649,94	XXXX	3 601,33

	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: 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	3 036	195 431	2 793	191 874
Personnel-temps régulier	2	13 093	428 952	13 545	454 777
Temps supplémentaire	3	148	7 523	747	35 437
Primes	4	XXXX	47 023	XXXX	26 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 277	678 929	17 085	708 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 479	143 469	3 398	133 977
Particuliers	9	1 883	37 895	566	20 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	181 364	3 964	154 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 684	XXXX	110 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 639	969 977	21 049	972 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 207	XXXX	123 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 106	XXXX	22 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 313	XXXX	145 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 639	1 123 290	21 049	1 118 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 614		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 614		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 639	1 118 676	21 049	1 118 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	65 422		22 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 215	1 053 254	21 049	1 095 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 505		14 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 505		14 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,93	XXXX	75,29
B - La mise en traitement	30	2 253	XXXX	2 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,49	XXXX	466,12

	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: 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	3 036	195 431	2 793	191 874
Personnel-temps régulier	2	13 093	428 952	13 545	454 777
Temps supplémentaire	3	148	7 523	747	35 437
Primes	4	XXXX	47 023	XXXX	26 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 277	678 929	17 085	708 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 479	143 469	3 398	133 977
Particuliers	9	1 883	37 895	566	20 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	181 364	3 964	154 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 684	XXXX	110 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 639	969 977	21 049	972 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 207	XXXX	123 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 106	XXXX	22 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 313	XXXX	145 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 639	1 123 290	21 049	1 118 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 614		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 614		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 639	1 118 676	21 049	1 118 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	65 422		22 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 215	1 053 254	21 049	1 095 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 505		14 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 505		14 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,93	XXXX	75,29
B - La mise en traitement	30	2 253	XXXX	2 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,49	XXXX	466,12

	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: 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	255	14 109	242	14 415
Personnel-temps régulier	2	24 020	953 493	23 730	980 114
Temps supplémentaire	3	244	10 349	199	8 189
Primes	4	XXXX	79 066	XXXX	48 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 094	331	27 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 554	1 058 111	24 502	1 078 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 627	237 512	5 058	226 680
Particuliers	9	6 249	169 615	4 346	84 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 876	407 127	9 404	311 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 719	XXXX	171 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 430	1 661 957	33 906	1 561 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 902	XXXX	36 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 074	XXXX	26 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 976	XXXX	63 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 430	1 695 933	33 906	1 625 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 556		6 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 556		6 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 430	1 692 377	33 906	1 618 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 826	208 074	952	65 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 604	1 484 303	32 954	1 553 100

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	89	4 926	85	5 070
Personnel-temps régulier	2	6 926	293 789	6 583	281 580
Temps supplémentaire	3	52	2 611	3	84
Primes	4	XXXX	33 104	XXXX	23 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 067	334 430	6 671	310 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 400	62 715	1 580	71 350
Particuliers	9	400	14 736	966	31 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 800	77 451	2 546	102 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 255	XXXX	46 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 867	465 136	9 217	459 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 832	XXXX	8 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 524	XXXX	8 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 356	XXXX	17 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 867	470 492	9 217	476 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 867	470 492	9 217	474 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	36 380	421	28 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 693	434 112	8 796	445 680

		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	3 631		4 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 631		4 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,56	XXXX	102,52
B - Le jour-traitement	30	2 765	XXXX	3 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,00	XXXX	129,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	166	9 183	157	9 345
Personnel-temps régulier	2	13 001	477 738	9 028	350 932
Temps supplémentaire	3	171	7 062	168	6 758
Primes	4	XXXX	36 962	XXXX	19 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 094		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 373	532 039	9 353	386 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 314	133 641	2 115	88 487
Particuliers	9	5 053	119 508	2 659	45 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 367	253 149	4 774	134 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 610	XXXX	72 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 740	894 798	14 127	593 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 438	XXXX	12 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 766	XXXX	8 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 204	XXXX	20 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 740	920 002	14 127	613 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 556		1 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 556		1 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 740	916 446	14 127	611 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 966	127 317	531	35 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 774	789 129	13 596	576 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 254		6 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 254		6 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,30	XXXX	87,29
B - Le jour-traitement	30	4 532	XXXX	3 528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,12	XXXX	163,29

	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: 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	4 093	181 966	8 119	347 602
Temps supplémentaire	3	21	676	28	1 347
Primes	4	XXXX	9 000	XXXX	5 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			331	27 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 114	191 642	8 478	381 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	41 156	1 363	66 843
Particuliers	9	796	35 371	721	7 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 709	76 527	2 084	74 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 854	XXXX	52 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 823	302 023	10 562	509 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 632	XXXX	16 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784	XXXX	10 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 416	XXXX	26 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 823	305 439	10 562	535 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 823	305 439	10 562	532 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	686	44 377		1 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 137	261 062	10 562	531 331

		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
B - L'usager	30	370	XXXX	538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	705,57	XXXX	987,60

		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: 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	1 164	62 953	661	39 199
Personnel-temps régulier	2	94 043	3 256 132	95 714	3 346 284
Temps supplémentaire	3	987	50 288	1 686	91 105
Primes	4	XXXX	325 438	XXXX	145 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 908	133 431	3 232	248 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 102	3 828 242	101 293	3 870 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 422	827 022	21 006	766 781
Particuliers	9	19 461	518 571	17 870	384 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 883	1 345 593	38 876	1 151 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686 577	XXXX	652 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 985	5 860 412	140 169	5 674 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 380	XXXX	43 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 350	XXXX	98 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 730	XXXX	141 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 985	5 995 142	140 169	5 816 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 535		21 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 535		21 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 985	5 969 607	140 169	5 794 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 672	637 077	5 803	365 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 313	5 332 530	134 366	5 428 889

		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	63 336		59 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 336		59 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,60	XXXX	91,84
B - Le jour-traitement	30	60 899	XXXX	56 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,56	XXXX	96,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	283	15 525	241	14 430
Personnel-temps régulier	2	43 943	1 752 657	47 912	1 965 680
Temps supplémentaire	3	678	28 925	584	27 956
Primes	4	XXXX	156 856	XXXX	67 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	8 784		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 046	1 962 747	48 737	2 075 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 544	405 879	10 831	454 322
Particuliers	9	6 048	213 391	8 727	253 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 592	619 270	19 558	707 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 104	XXXX	379 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 638	2 927 121	68 295	3 162 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 923	XXXX	29 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 681	XXXX	152 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 604	XXXX	181 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 638	3 033 725	68 295	3 344 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 574		8 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 574		8 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 638	3 029 151	68 295	3 336 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 230	218 908	2 714	168 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 408	2 810 243	65 581	3 167 732

		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	30 607		33 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 607		33 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,97	XXXX	96,14
B - Le jour-traitement	30	20 789	XXXX	22 484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,18	XXXX	140,89

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 447	598 303	26 632	743 050
Temps supplémentaire	3	42	1 440	18	568
Primes	4	XXXX	91 410	XXXX	27 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 489	691 153	26 650	770 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 264	125 532	4 779	140 663
Particuliers	9	4 426	99 430	2 456	44 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 690	224 962	7 235	185 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 683	XXXX	160 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 179	1 059 798	33 885	1 117 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 312	XXXX	19 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 749	XXXX	171 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 061	XXXX	190 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 179	1 170 859	33 885	1 308 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 803		57 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 803		57 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 179	1 048 056	33 885	1 250 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 520	175 849	985	52 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 659	872 207	32 900	1 197 908

		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	85 310		94 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 310		94 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,66	XXXX	13,30
B - Le temps vécu loisirs	30	2 879 321	XXXX	4 837 722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,30	XXXX	0,25

	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: 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	2 939	148 628	4 061	198 473
Personnel-temps régulier	2	144 917	3 850 466	152 257	4 081 425
Temps supplémentaire	3	32 125	1 325 054	45 551	2 104 146
Primes	4	XXXX	835 460	XXXX	718 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 534	2 242 760	33 662	2 192 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 515	8 402 368	235 531	9 294 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 999	1 065 895	39 224	1 101 350
Particuliers	9	28 625	572 960	24 371	592 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 624	1 638 855	63 595	1 694 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 460 822	XXXX	1 538 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 139	11 502 045	299 126	12 527 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 014	XXXX	31 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 547	XXXX	263 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 561	XXXX	294 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 139	11 811 606	299 126	12 821 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 139	11 811 606	299 126	12 821 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 919	823 320	6 850	365 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 220	10 988 286	292 276	12 456 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 265		16 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 265		16 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	636,45	XXXX	740,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 939	148 628	4 061	198 473
Personnel-temps régulier	2	144 917	3 850 466	152 257	4 081 425
Temps supplémentaire	3	32 125	1 325 054	45 551	2 104 146
Primes	4	XXXX	835 460	XXXX	718 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 534	2 242 760	33 662	2 192 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 515	8 402 368	235 531	9 294 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 999	1 065 895	39 224	1 101 350
Particuliers	9	28 625	572 960	24 371	592 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 624	1 638 855	63 595	1 694 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 460 822	XXXX	1 538 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 139	11 502 045	299 126	12 527 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 014	XXXX	31 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 547	XXXX	263 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 561	XXXX	294 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 139	11 811 606	299 126	12 821 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 139	11 811 606	299 126	12 821 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 919	823 320	6 850	365 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 220	10 988 286	292 276	12 456 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 265		16 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 265		16 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	636,45	XXXX	740,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 773	661 606	33 041	1 047 022
Temps supplémentaire	3	16	1 068	23	1 863
Primes	4	XXXX	83 551	XXXX	67 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 080	54 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 789	746 225	34 144	1 171 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 792	164 517	7 575	240 753
Particuliers	9	4 588	116 797	7 449	183 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 380	281 314	15 024	424 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 611	XXXX	269 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 169	1 197 150	49 168	1 865 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 124	XXXX	12 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 822	XXXX	64 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 946	XXXX	77 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 169	1 258 096	49 168	1 942 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 169	1 258 096	49 168	1 926 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 294	131 275	1 405	87 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 875	1 126 821	47 763	1 839 095

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 718		9 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 718		9 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,83	XXXX	190,49
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	99 796	XXXX	107 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 796	XXXX	107 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 796		107 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		99 796		107 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 796		107 888

		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	3 519		2 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 519		2 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,36	XXXX	37,79
	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	99 796	XXXX	107 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 796	XXXX	107 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 796		107 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		99 796		107 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 796		107 888

		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	3 519		2 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 519		2 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,36	XXXX	37,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 355	324 856	6 509	355 229
Personnel-temps régulier	2	111 450	3 286 227	110 963	3 286 724
Temps supplémentaire	3	10 928	499 200	12 578	682 045
Primes	4	XXXX	495 662	XXXX	508 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 037	72 223	2 248	160 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 770	4 678 168	132 298	4 993 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 409	895 629	25 481	832 571
Particuliers	9	22 056	566 447	20 105	473 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 465	1 462 076	45 586	1 306 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 155	XXXX	873 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 235	7 001 399	177 884	7 172 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 846	XXXX	17 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 255	XXXX	180 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 101	XXXX	197 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 235	7 021 500	177 884	7 370 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		615		16 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		615		16 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 235	7 020 885	177 884	7 354 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 213	374 293	2 355	176 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 022	6 646 592	175 529	7 177 827

		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	14 873		16 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 873		16 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,93	XXXX	437,16
	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 432	74 053	1 361	74 703
Personnel-temps régulier	2	17 526	536 901	18 252	552 030
Temps supplémentaire	3	2 051	94 786	1 794	101 338
Primes	4	XXXX	78 855	XXXX	82 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	9 518	49	3 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 143	794 113	21 456	814 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 103	139 191	4 020	136 662
Particuliers	9	5 947	150 290	4 402	77 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 050	289 481	8 422	214 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 423	XXXX	148 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 193	1 236 017	29 878	1 177 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 291	XXXX	3 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 291	XXXX	26 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 193	1 238 308	29 878	1 204 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210		16 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		210		16 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 193	1 238 098	29 878	1 188 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 855	89 898	254	23 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 338	1 148 200	29 624	1 165 078

		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	2 066		2 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 066		2 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	555,86	XXXX	530,83
B - L'usager	30	16	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71 762,50	XXXX	97 089,83

		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: 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	4 923	250 803	5 148	280 526
Personnel-temps régulier	2	93 924	2 749 326	92 711	2 734 694
Temps supplémentaire	3	8 877	404 414	10 784	580 707
Primes	4	XXXX	416 807	XXXX	426 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	903	62 705	2 199	156 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 627	3 884 055	110 842	4 178 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 306	756 438	21 461	695 909
Particuliers	9	16 109	416 157	15 703	395 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 415	1 172 595	37 164	1 091 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 732	XXXX	724 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 042	5 765 382	148 006	5 994 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 555	XXXX	14 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 255	XXXX	156 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 810	XXXX	170 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 042	5 783 192	148 006	6 165 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 042	5 782 787	148 006	6 165 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 358	284 395	2 101	152 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 684	5 498 392	145 905	6 012 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 807		14 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 807		14 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,36	XXXX	422,51
B - L'usager	30	82	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67 053,56	XXXX	77 086,53

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	266 392	XXXX	261 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 392	XXXX	261 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		266 392		261 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		266 392		261 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		266 392		261 535

		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	13 839		14 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 839		14 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,25	XXXX	18,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	266 392	XXXX	261 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 392	XXXX	261 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		266 392		261 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		266 392		261 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		266 392		261 535

		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	13 839		14 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 839		14 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,25	XXXX	18,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 534	314 253	3 838	97 802
Temps supplémentaire	3	2 500	108 156	1 350	54 908
Primes	4	XXXX	49 353	XXXX	18 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 167	549 825	1 998	91 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 201	1 021 587	7 186	262 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 353	88 112	2 025	54 454
Particuliers	9	2 298	48 989	692	15 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 651	137 101	2 717	69 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 445	XXXX	35 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 852	1 239 133	9 903	368 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 111	XXXX	12 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 323	XXXX	24 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 434	XXXX	36 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 852	1 312 567	9 903	404 365
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	32 852	1 312 567	9 903	404 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 399	83 591	575	24 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 453	1 228 976	9 328	379 548

		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	1 701		604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 701		604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	722,50	XXXX	628,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 534	314 253	3 838	97 802
Temps supplémentaire	3	2 500	108 156	1 350	54 908
Primes	4	XXXX	49 353	XXXX	18 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 167	549 825	1 998	91 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 201	1 021 587	7 186	262 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 353	88 112	2 025	54 454
Particuliers	9	2 298	48 989	692	15 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 651	137 101	2 717	69 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 445	XXXX	35 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 852	1 239 133	9 903	368 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 111	XXXX	12 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 323	XXXX	24 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 434	XXXX	36 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 852	1 312 567	9 903	404 365
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	32 852	1 312 567	9 903	404 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 399	83 591	575	24 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 453	1 228 976	9 328	379 548

		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	1 701		604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 701		604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	722,50	XXXX	628,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	122 072	XXXX	67 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 072	XXXX	67 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 072		67 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 072		67 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 072		67 007

		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	6 674		7 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 674		7 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,29	XXXX	9,51
	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: 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	122 072	XXXX	67 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 072	XXXX	67 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 072		67 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 072		67 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 072		67 007

		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	6 674		7 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 674		7 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,29	XXXX	9,51
	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: 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	1 508	85 593	1 502	94 384
Personnel-temps régulier	2	64 681	2 400 562	64 233	2 442 535
Temps supplémentaire	3	449	21 335	1 680	68 790
Primes	4	XXXX	450 497	XXXX	415 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 638	2 957 987	67 415	3 021 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 186	530 533	13 612	540 550
Particuliers	9	4 812	138 416	8 086	221 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 998	668 949	21 698	761 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 771	XXXX	460 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 636	4 069 707	89 113	4 243 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 441	XXXX	163 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 657	XXXX	255 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 098	XXXX	419 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 636	4 482 805	89 113	4 663 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 636	4 482 805	89 113	4 663 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 742	495 537	954	117 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 894	3 987 268	88 159	4 545 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 765	XXXX	8 269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	513,49	XXXX	549,69

	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: 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	1 508	85 593	1 502	94 384
Personnel-temps régulier	2	54 283	1 911 970	53 880	1 946 643
Temps supplémentaire	3	446	21 170	1 671	68 148
Primes	4	XXXX	352 576	XXXX	332 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 237	2 371 309	57 053	2 441 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 212	432 562	11 611	444 030
Particuliers	9	4 761	136 005	7 884	213 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 973	568 567	19 495	657 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 292	XXXX	386 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 210	3 308 168	76 548	3 485 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 202	XXXX	163 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 991	XXXX	253 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 193	XXXX	416 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 210	3 718 361	76 548	3 902 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 210	3 718 361	76 548	3 902 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 720	401 754	947	102 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 490	3 316 607	75 601	3 799 395

		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	45 486		47 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 486		47 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,91	XXXX	79,20
B - Le traitement	30	14 473	XXXX	13 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,16	XXXX	274,76

	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				
Personnel-temps régulier	2	10 398	488 592	10 353	495 892
Temps supplémentaire	3	3	165	9	642
Primes	4	XXXX	97 921	XXXX	83 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 401	586 678	10 362	579 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 974	97 971	2 001	96 520
Particuliers	9	51	2 411	202	8 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 025	100 382	2 203	104 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 479	XXXX	74 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 426	761 539	12 565	758 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 239	XXXX	939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666	XXXX	1 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 905	XXXX	2 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 426	764 444	12 565	761 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 426	764 444	12 565	761 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	93 783	7	15 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 404	670 661	12 558	745 952

		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	1 685		1 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 685		1 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,02	XXXX	406,74
B - L'usager	30	3 332	XXXX	3 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,28	XXXX	212,46

	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: 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	80	1 954		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	1 954		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	1 954		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	825
Allocations directes	15	XXXX	2 276 878	XXXX	2 380 291
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 276 887	XXXX	2 381 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80	2 278 841		2 381 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 570		26 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 570		26 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80	2 262 271		2 355 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80	2 262 271		2 355 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 750	XXXX	1 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 292,73	XXXX	1 336,61

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	651 318	XXXX	461 772
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 318	XXXX	461 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		651 318		461 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		612		1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		612		1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		650 706		460 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		650 706		460 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	322	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 020,83	XXXX	1 438,66

	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: 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	80	1 954		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	1 954		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	1 954		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	816
Allocations directes	15	XXXX	582 807	XXXX	666 033
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 807	XXXX	666 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80	584 761		666 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 880		11 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 880		11 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80	576 881		655 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80	576 881		655 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	416	XXXX	399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 386,73	XXXX	1 642,45

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX	1 042 753	XXXX	1 252 486
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 762	XXXX	1 252 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 042 762		1 252 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 078		13 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 078		13 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 034 684		1 239 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 034 684		1 239 397

		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
B - L'usager	30	1 012	XXXX	1 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 022,42	XXXX	1 188,30

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 281	64 969	1 249	69 018
Personnel-temps régulier	2	55 764	2 116 065	61 282	2 365 666
Temps supplémentaire	3	831	42 998	712	36 064
Primes	4	XXXX	352 336	XXXX	327 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 837	190 258	1 872	123 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 713	2 766 626	65 115	2 921 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 664	526 946	13 355	535 675
Particuliers	9	12 459	430 162	6 791	226 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 123	957 108	20 146	762 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 834	XXXX	440 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 836	4 160 568	85 261	4 124 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 421	XXXX	54 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 614	XXXX	223 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 035	XXXX	277 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 836	4 416 603	85 261	4 402 241
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	85 836	4 416 603	85 261	4 402 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 469	613 279	966	122 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 367	3 803 324	84 295	4 280 229

		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	38 664		34 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 664		34 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,37	XXXX	123,86
B - L'usager	30	20 464	XXXX	17 592	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,85	XXXX	243,31

	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: 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	382	13 989	25 637	907 214
Temps supplémentaire	3			99	6 246
Primes	4	XXXX	6 339	XXXX	8 318
Main-d'oeuvre indépendante	5			819	63 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382	20 328	26 555	985 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	4 248	4 254	149 147
Particuliers	9	31	893	4 491	137 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	5 141	8 745	286 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 912	XXXX	171 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483	29 381	35 300	1 443 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 018	XXXX	90 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	744	XXXX	44 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 762	XXXX	134 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483	100 143	35 300	1 578 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483	100 143	35 300	1 575 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	7 810	1 581	71 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	462	92 333	33 719	1 504 950

		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	48	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 923,60	XXXX	31 353,13

	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: 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	354	12 900	19 854	694 931
Temps supplémentaire	3			95	6 048
Primes	4	XXXX	4 295	XXXX	5 772
Main-d'oeuvre indépendante	5			819	63 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354	17 195	20 768	770 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	3 105	3 607	126 512
Particuliers	9	31	893	3 749	113 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	3 998	7 356	239 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 292	XXXX	133 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427	24 485	28 124	1 144 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 018	XXXX	80 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	744	XXXX	36 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 762	XXXX	117 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427	95 247	28 124	1 261 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427	95 247	28 124	1 259 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	5 488	1 405	61 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406	89 759	26 719	1 198 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	48	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 869,98	XXXX	24 960,79

	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: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28	1 089	5 783	212 283
Temps supplémentaire	3			4	198
Primes	4	XXXX	2 044	XXXX	2 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	3 133	5 787	215 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 143	647	22 635
Particuliers	9			742	23 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 143	1 389	46 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620	XXXX	37 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	4 896	7 176	298 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	4 896	7 176	316 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	4 896	7 176	316 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 322	176	9 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	2 574	7 000	306 832

		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
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: 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	18 502	733 984	17 268	748 204
Temps supplémentaire	3	3	102	19	751
Primes	4	XXXX	67 738	XXXX	25 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 505	801 824	17 287	774 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 586	152 476	3 670	164 712
Particuliers	9	1 515	36 624	4 137	114 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 101	189 100	7 807	279 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 720	XXXX	124 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 606	1 122 644	25 094	1 179 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 091	XXXX	9 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 722	XXXX	22 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 813	XXXX	32 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 606	1 147 457	25 094	1 211 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 606	1 147 457	25 094	1 209 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	582	100 796	2 322	125 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 024	1 046 661	22 772	1 084 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 352	XXXX	1 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,16	XXXX	782,81

	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: 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	13 376	514 768	11 870	496 786
Temps supplémentaire	3	1	16	19	751
Primes	4	XXXX	56 022	XXXX	20 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 377	570 806	11 889	518 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 469	103 011	2 585	111 704
Particuliers	9	396	13 594	3 210	84 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 865	116 605	5 795	195 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 556	XXXX	83 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 242	779 967	17 684	797 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 478	XXXX	5 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 708	XXXX	20 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 186	XXXX	25 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 242	801 153	17 684	823 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 242	801 153	17 684	822 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	328	77 755	2 163	114 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 914	723 398	15 521	707 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	787	XXXX	705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	919,18	XXXX	1 003,91

		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: 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	5 126	219 216	5 398	251 418
Temps supplémentaire	3	2	86		
Primes	4	XXXX	11 716	XXXX	5 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 128	231 018	5 398	256 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 117	49 465	1 085	53 008
Particuliers	9	1 119	23 030	927	30 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 236	72 495	2 012	83 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 164	XXXX	41 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 364	342 677	7 410	381 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 613	XXXX	3 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014	XXXX	2 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 627	XXXX	6 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 364	346 304	7 410	387 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 364	346 304	7 410	387 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	23 041	159	11 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 110	323 263	7 251	376 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	565	XXXX	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,15	XXXX	553,58

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			217	11 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			217	11 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			217	11 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 114	XXXX	10 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	820 734	XXXX	142 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	879 848	XXXX	153 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		879 848	217	164 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		879 848	217	164 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		879 848	217	164 480

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	101 049	6 097 865	108 333	6 865 908
Personnel-temps régulier	2	204 430	5 816 385	253 814	7 347 913
Temps supplémentaire	3	5 311	301 032	4 371	200 260
Primes	4	XXXX	1 211 751	XXXX	1 085 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 696	106 828	2 087	101 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 486	13 533 861	368 605	15 600 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 433	2 603 549	76 249	2 959 752
Particuliers	9	36 350	888 071	32 860	1 008 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 783	3 491 620	109 109	3 968 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 133 325	XXXX	2 485 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 269	19 158 806	477 714	22 054 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 162	XXXX	520 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 015 016	XXXX	1 021 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 503 178	XXXX	1 541 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 269	21 661 984	477 714	23 596 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 207		569 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 207		569 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412 269	21 545 777	477 714	23 026 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 006	1 349 732	7 188	289 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 263	20 196 045	470 526	22 737 009

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	20 520	1 135 983	24 765	1 444 596
Personnel-temps régulier	2	83 046	2 125 599	97 589	2 515 203
Temps supplémentaire	3	2 401	111 535	2 841	123 105
Primes	4	XXXX	369 085	XXXX	344 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 967	3 742 202	125 195	4 427 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 812	702 173	25 629	821 809
Particuliers	9	14 047	265 009	7 639	151 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 859	967 182	33 268	973 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 996	XXXX	717 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 826	5 335 380	158 463	6 118 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 290	XXXX	107 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 524	XXXX	118 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 814	XXXX	226 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 826	5 517 194	158 463	6 345 121
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	140 826	5 517 194	158 463	6 345 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 281	482 649	932	152 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 545	5 034 545	157 531	6 192 930

		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: 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	78 459	4 849 439	78 782	5 125 530
Personnel-temps régulier	2	110 172	3 381 587	111 298	3 485 448
Temps supplémentaire	3	2 773	184 343	1 046	54 677
Primes	4	XXXX	773 250	XXXX	605 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 696	106 828	398	34 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 100	9 295 447	191 524	9 305 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 220	1 780 673	39 719	1 794 376
Particuliers	9	19 992	565 147	16 770	627 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 212	2 345 820	56 489	2 421 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 422 895	XXXX	1 453 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 312	13 064 162	248 013	13 180 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385 308	XXXX	383 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 929 830	XXXX	850 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 315 138	XXXX	1 233 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 312	15 379 300	248 013	14 414 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 206		387 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 206		387 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 312	15 263 094	248 013	14 027 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 247	795 643	4 857	88 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 065	14 467 451	243 156	13 938 684

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	561	26 686		
Personnel-temps régulier	2	5 629	117 856	10 111	234 693
Temps supplémentaire	3	94	3 125	218	8 155
Primes	4	XXXX	23 855	XXXX	16 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 284	171 522	10 329	259 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	39 355	2 197	53 348
Particuliers	9	241	5 313	2 824	60 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 632	44 668	5 021	114 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 354	XXXX	54 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 916	245 544	15 350	427 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 205	XXXX	2 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106	XXXX	6 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 311	XXXX	8 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 916	247 855	15 350	436 702
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	7 916	247 855	15 350	436 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	23 444	1 004	37 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 781	224 411	14 346	399 099

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 509	85 757	1 123	69 546
Personnel-temps régulier	2	5 583	191 343	10 168	308 754
Temps supplémentaire	3	43	2 029	144	9 361
Primes	4	XXXX	45 561	XXXX	55 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 135	324 690	11 435	443 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 010	81 348	2 661	95 598
Particuliers	9	2 070	52 602	3 482	116 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 080	133 950	6 143	212 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 080	XXXX	82 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 215	513 720	17 578	738 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 359	XXXX	7 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556	XXXX	1 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 915	XXXX	8 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 215	517 635	17 578	747 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		133 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		133 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 215	517 634	17 578	613 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	343	47 996	175	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 872	469 638	17 403	613 088

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 663	226 236
Personnel-temps régulier	2			24 648	803 815
Temps supplémentaire	3			122	4 962
Primes	4	XXXX		XXXX	63 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 689	66 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 122	1 165 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 043	194 621
Particuliers	9			2 145	52 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 188	247 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	177 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 310	1 589 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	63 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 310	1 653 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 310	1 604 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			220	11 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 090	1 593 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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			373	22 042
Personnel-temps régulier	2	130 295	5 222 326	137 085	5 598 131
Temps supplémentaire	3	675	29 897	1 305	64 895
Primes	4	XXXX	518 097	XXXX	203 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 820	335 588	3 509	316 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 790	6 105 908	142 272	6 204 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 996	1 122 074	30 560	1 281 261
Particuliers	9	23 231	671 590	21 396	655 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 227	1 793 664	51 956	1 936 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	975 359	XXXX	1 018 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 017	8 874 931	194 228	9 159 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 172	XXXX	62 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 390 289	XXXX	1 616 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 425 461	XXXX	1 679 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 017	10 300 392	194 228	10 839 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 129		16 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 129		16 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 017	10 288 263	194 228	10 823 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 399	1 011 178	9 297	601 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 618	9 277 085	184 931	10 221 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10 439	XXXX	12 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	888,69	XXXX	834,80

	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: 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	66 364	2 864 324	60 932	2 729 061
Temps supplémentaire	3	404	17 468	865	43 178
Primes	4	XXXX	307 463	XXXX	110 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 345	85 434	2 613	237 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 113	3 274 689	64 410	3 120 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 273	657 118	13 356	615 470
Particuliers	9	13 192	390 853	10 020	300 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 465	1 047 971	23 376	916 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 792	XXXX	477 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 578	4 859 452	87 786	4 513 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 482	XXXX	24 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 659	XXXX	99 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 141	XXXX	124 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 578	4 982 593	87 786	4 637 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 370		9 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 370		9 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 578	4 973 223	87 786	4 627 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 029	571 298	3 521	263 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 549	4 401 925	84 265	4 364 598

		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 - L'usager	30	2 652	XXXX	2 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 659,85	XXXX	1 980,31

	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: 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			373	22 042
Personnel-temps régulier	2	55 487	1 950 729	65 433	2 349 938
Temps supplémentaire	3	270	12 404	421	20 755
Primes	4	XXXX	192 558	XXXX	84 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 475	250 154	896	78 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 232	2 405 845	67 123	2 555 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 025	381 685	14 821	546 430
Particuliers	9	8 428	221 468	8 698	260 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 453	603 153	23 519	806 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 128	XXXX	448 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 685	3 380 126	90 642	3 810 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 451	XXXX	26 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 403	XXXX	128 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 854	XXXX	155 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 685	3 491 980	90 642	3 966 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		2 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152		2 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 685	3 491 828	90 642	3 963 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 760	393 197	4 534	265 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 925	3 098 631	86 108	3 698 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 878	XXXX	4 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	799,03	XXXX	751,52

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4	95
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	95
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4	109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 175 820	XXXX	1 368 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 175 820	XXXX	1 368 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 175 820	4	1 368 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 508		3 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 508		3 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 173 312	4	1 364 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 173 312	4	1 364 690

		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	3 498	XXXX	4 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,42	XXXX	290,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 545	318 372	8 862	431 427
Temps supplémentaire	3	1	25	10	491
Primes	4	XXXX	14 267	XXXX	5 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 546	332 664	8 872	437 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 280	62 853	1 905	96 405
Particuliers	9	939	31 610	924	36 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 219	94 463	2 829	133 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 120	XXXX	71 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 765	476 247	11 701	642 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 866	XXXX	8 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 591	XXXX	12 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 457	XXXX	21 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 765	483 704	11 701	664 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 765	483 605	11 701	664 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	24 011	124	10 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 596	459 594	11 577	653 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	256	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 795,29	XXXX	2 645,26

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 899	88 901	1 854	87 610
Temps supplémentaire	3			9	471
Primes	4	XXXX	3 809	XXXX	3 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 899	92 710	1 863	91 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	20 418	478	22 956
Particuliers	9	672	27 659	1 754	57 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 090	48 077	2 232	80 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 319	XXXX	21 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 989	159 106	4 095	193 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	1 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 816	XXXX	7 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 189	XXXX	9 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 989	166 295	4 095	202 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 989	166 295	4 095	202 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	22 672	1 118	62 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 548	143 623	2 977	140 406

		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
B - L'usager	30	155	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	926,60	XXXX	771,46

	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: 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	9 259	502 946	9 437	544 500
Personnel-temps régulier	2	19 663	798 628	19 045	733 430
Temps supplémentaire	3	773	51 632	82	4 170
Primes	4	XXXX	139 922	XXXX	130 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	21 600	2 138	115 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 254	1 514 728	30 702	1 528 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 516	320 920	6 565	297 063
Particuliers	9	5 772	186 668	11 040	315 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 288	507 588	17 605	612 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 720	XXXX	267 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 542	2 301 036	48 307	2 408 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 942	XXXX	15 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 025	XXXX	508 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 967	XXXX	524 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 542	2 789 003	48 307	2 933 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 542	2 789 003	48 307	2 932 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 349	256 585	1 639	94 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 193	2 532 418	46 668	2 837 582

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 071	213 081	2 094	137 526
Personnel-temps régulier	2	21 243	817 508	22 980	914 452
Temps supplémentaire	3	216	12 965	350	20 302
Primes	4	XXXX	112 107	XXXX	95 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	453	404		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 983	1 156 065	25 424	1 167 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 987	182 515	4 503	205 867
Particuliers	9	579	24 165	1 353	74 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 566	206 680	5 856	280 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 717	XXXX	176 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 549	1 524 462	31 280	1 624 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 094	XXXX	17 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 762 103	XXXX	3 378 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 782 197	XXXX	3 395 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 549	4 306 659	31 280	5 020 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 245		568 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 245		568 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 549	4 191 414	31 280	4 451 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	72 595	24	26 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 171	4 118 819	31 256	4 425 759

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 239	XXXX	4 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 660 025	XXXX	3 215 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 662 264	XXXX	3 220 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 662 264		3 220 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 885		465 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 885		465 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 598 379		2 754 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 598 379		2 740 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	423	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 142,74	XXXX	8 205,87

	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: 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	3 071	213 081	2 094	137 526
Personnel-temps régulier	2	16 579	650 773	19 642	784 998
Temps supplémentaire	3	212	12 784	349	20 249
Primes	4	XXXX	102 977	XXXX	93 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	453	404		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 315	980 019	22 085	1 035 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 030	145 132	3 780	178 048
Particuliers	9	525	22 362	1 327	73 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 555	167 494	5 107	251 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 947	XXXX	155 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 870	1 280 460	27 192	1 442 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 167	XXXX	4 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 307	XXXX	85 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 474	XXXX	89 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 870	1 310 934	27 192	1 532 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 360		102 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 360		102 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 870	1 259 574	27 192	1 429 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	63 481	16	11 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 497	1 196 093	27 176	1 418 538

		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	11 351		11 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 351		11 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,90	XXXX	137,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 664	166 735	3 338	129 454
Temps supplémentaire	3	4	181	1	53
Primes	4	XXXX	9 130	XXXX	2 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 668	176 046	3 339	131 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	37 383	723	27 819
Particuliers	9	54	1 803	26	1 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 011	39 186	749	28 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 770	XXXX	20 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 679	244 002	4 088	181 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 688	XXXX	9 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 771	XXXX	77 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 459	XXXX	86 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 679	333 461	4 088	268 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 679	333 461	4 088	267 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	9 114	8	1 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 674	324 347	4 080	266 459

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	84 425	5 195 151	90 590	5 729 773
Personnel-temps régulier	2	536 488	17 017 249	561 502	18 055 886
Temps supplémentaire	3	19 449	956 480	14 479	711 582
Primes	4	XXXX	1 373 802	XXXX	727 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 536	302 482	2 067	76 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	649 898	24 845 164	668 638	25 301 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 386	4 637 489	132 358	4 974 304
Particuliers	9	78 765	2 212 432	86 732	2 171 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 151	6 849 921	219 090	7 145 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 160 653	XXXX	4 411 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	853 049	35 855 738	887 728	36 859 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 506 588	XXXX	2 906 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 818 043	XXXX	5 685 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 324 631	XXXX	8 592 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	853 049	43 180 369	887 728	45 451 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		496 111		1 648 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 911	XXXX	43 292
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531 022		1 691 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	853 049	42 649 347	887 728	43 759 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131 321	7 391 138	57 816	2 596 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721 728	35 258 209	829 912	41 163 246

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 430	1 309 539	20 066	1 374 669
Personnel-temps régulier	2	70 814	2 570 793	66 345	2 439 333
Temps supplémentaire	3	1 065	47 889	498	21 756
Primes	4	XXXX	181 721	XXXX	69 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 462	148 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 771	4 258 737	86 909	3 905 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 232	782 309	17 031	781 691
Particuliers	9	7 848	516 470	7 519	286 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 080	1 298 779	24 550	1 067 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 547	XXXX	644 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 851	6 210 063	111 459	5 617 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 993	XXXX	418 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	983 689	XXXX	1 229 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 682	XXXX	1 647 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 851	7 561 745	111 459	7 265 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 452		67 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 452		67 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 851	7 514 293	111 459	7 197 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 748	979 924	6 430	377 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 103	6 534 369	105 029	6 820 288

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 888	985 925	16 947	1 047 356
Personnel-temps régulier	2	122 149	3 739 488	136 097	4 177 600
Temps supplémentaire	3	5 159	239 713	6 618	322 127
Primes	4	XXXX	205 034	XXXX	58 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 074	153 687	1 274	45 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 270	5 323 847	160 936	5 651 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 158	976 017	30 405	1 085 647
Particuliers	9	9 657	242 004	8 787	241 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 815	1 218 021	39 192	1 327 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	868 727	XXXX	967 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 085	7 410 595	200 128	7 946 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 831 102	XXXX	2 114 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 352	XXXX	686 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 258 454	XXXX	2 800 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 085	9 669 049	200 128	10 746 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 077		19 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 544	XXXX	41 762
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 621		61 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 085	9 620 428	200 128	10 685 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 922	1 686 776	8 008	345 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 163	7 933 652	192 120	10 339 992

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	31 419	1 828 951	32 318	1 927 696
Personnel-temps régulier	2	215 194	6 789 316	232 732	7 521 413
Temps supplémentaire	3	11 271	576 883	5 317	281 477
Primes	4	XXXX	600 903	XXXX	345 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 884	9 796 053	270 367	10 076 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 621	1 836 743	54 396	1 985 836
Particuliers	9	46 421	1 147 895	51 940	1 253 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 042	2 984 638	106 336	3 239 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 733 301	XXXX	1 819 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 926	14 513 992	376 703	15 135 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195 041	XXXX	201 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 809 521	XXXX	3 019 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 004 562	XXXX	3 220 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 926	17 518 554	376 703	18 355 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 132		110 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 132		110 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 926	17 449 422	376 703	18 245 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 638	4 286 404	40 918	1 713 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 288	13 163 018	335 785	16 532 011

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 446	804 767	14 110	997 369
Personnel-temps régulier	2	43 403	1 604 089	46 691	1 727 236
Temps supplémentaire	3	889	53 397	567	26 789
Primes	4	XXXX	196 859	XXXX	159 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 738	2 659 112	61 368	2 910 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 395	470 903	11 495	559 944
Particuliers	9	3 130	92 954	4 424	118 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 525	563 857	15 919	678 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 073	XXXX	443 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 263	3 613 042	77 287	4 031 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 152	XXXX	84 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 403	XXXX	250 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 555	XXXX	334 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 263	3 734 597	77 287	4 366 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 055		94 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 055		94 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 263	3 714 542	77 287	4 272 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	814	220 061	631	41 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 449	3 494 481	76 656	4 230 835

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 242	265 969	7 149	382 683
Personnel-temps régulier	2	84 928	2 313 563	79 637	2 190 304
Temps supplémentaire	3	1 065	38 598	1 479	59 433
Primes	4	XXXX	189 285	XXXX	93 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			793	30 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 235	2 807 415	89 058	2 757 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 980	571 517	19 031	561 186
Particuliers	9	11 709	213 109	14 062	272 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 689	784 626	33 093	833 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 005	XXXX	537 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 924	4 108 046	122 151	4 127 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 300	XXXX	89 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 078	XXXX	500 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 378	XXXX	589 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 924	4 696 424	122 151	4 717 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344 395		1 357 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 367	XXXX	1 530
TOTAL (L.18 à L.20)	21		345 762		1 358 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 924	4 350 662	122 151	3 358 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 199	217 973	1 829	118 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 725	4 132 689	120 322	3 240 120

		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: Approvisionnement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 242	265 969	7 149	382 683
Personnel-temps régulier	2	84 928	2 313 563	79 637	2 190 304
Temps supplémentaire	3	1 065	38 598	1 479	59 433
Primes	4	XXXX	189 285	XXXX	93 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			793	30 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 235	2 807 415	89 058	2 757 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 980	571 517	19 031	561 186
Particuliers	9	11 709	213 109	14 062	272 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 689	784 626	33 093	833 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 005	XXXX	537 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 924	4 108 046	122 151	4 127 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 300	XXXX	89 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 078	XXXX	500 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 378	XXXX	589 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 924	4 696 424	122 151	4 717 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344 395		1 357 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 367	XXXX	1 530
TOTAL (L.18 à L.20)	21		345 762		1 358 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 924	4 350 662	122 151	3 358 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 199	217 973	1 829	118 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 725	4 132 689	120 322	3 240 120

		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: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 551	1 042 970	14 734	1 012 985
Personnel-temps régulier	2	15 106	376 732	17 765	473 289
Temps supplémentaire	3	1 128	34 768	1 188	41 951
Primes	4	XXXX	135 520	XXXX	107 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 785	1 589 990	33 687	1 636 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 730	269 656	6 321	296 151
Particuliers	9	1 231	28 421	545	12 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 961	298 077	6 866	308 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 109	XXXX	246 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 746	2 124 176	40 553	2 191 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 587	XXXX	73 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 467	XXXX	829 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 054	XXXX	903 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 746	2 686 230	40 553	3 094 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 791		425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 791		425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 746	2 680 439	40 553	3 094 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	70 293	78	10 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 391	2 610 146	40 475	3 083 692

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 351	72 415	63	3 488
Personnel-temps régulier	2	1 576	71 011	2 414	99 315
Temps supplémentaire	3	17	914		
Primes	4	XXXX	30 757	XXXX	905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 944	175 097	2 477	103 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	30 720	423	17 540
Particuliers	9	588	24 957	76	3 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 228	55 677	499	20 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 193	XXXX	16 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 172	259 967	2 976	140 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 136 744	XXXX	2 478 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 567 311	XXXX	1 518 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 704 055	XXXX	3 997 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 172	3 964 022	2 976	4 137 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 874		458 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 874		458 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 172	3 910 148	2 976	3 679 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	1 159 236	72	10 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 695	2 750 912	2 904	3 668 948

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 978	102 563	3 075	170 168
Personnel-temps régulier	2	18 081	669 018	22 323	850 542
Temps supplémentaire	3	137	6 800	64	3 352
Primes	4	XXXX	36 530	XXXX	11 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 196	814 911	25 462	1 035 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 039	164 425	5 411	221 879
Particuliers	9	1 485	28 729	1 923	57 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 524	193 154	7 334	279 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 809	XXXX	177 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 720	1 146 874	32 796	1 492 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 263	XXXX	21 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 926	XXXX	59 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 189	XXXX	80 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 720	1 184 063	32 796	1 572 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 720	1 184 063	32 796	1 572 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	43 960		5 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 543	1 140 103	32 796	1 567 862

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	136 295	XXXX	90 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 295	XXXX	90 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		136 295		90 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		136 070		90 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136 070		90 537

		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	159	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,79	XXXX	573,02

	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: 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	19 282	XXXX	9 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 282	XXXX	9 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 282		9 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 282		9 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 282		9 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	664,90	XXXX	274,14

	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: 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	898	XXXX	222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898	XXXX	222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		898		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		898		222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		898		222

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	116 115	XXXX	80 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 115	XXXX	80 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 115		80 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		115 890		80 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 890		80 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	130	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	891,46	XXXX	659,39

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	564	20 571	661	23 399
Temps supplémentaire	3	344	16 178	376	18 788
Primes	4	XXXX	5 112	XXXX	4 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 409	28	2 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	948	45 270	1 065	48 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 521	57	2 319
Particuliers	9	1	28	1	33
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	2 549	58	2 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 501	XXXX	5 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 012	53 320	1 123	57 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 226 263	XXXX	2 511 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 226 263	XXXX	2 511 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 012	2 279 583	1 123	2 568 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 012	2 279 583	1 123	2 568 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 508		236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 012	2 277 075	1 123	2 568 016

		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	20 823		24 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 823		24 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,35	XXXX	103,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	564	20 571	661	23 399
Temps supplémentaire	3	344	16 178	376	18 788
Primes	4	XXXX	5 112	XXXX	4 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 409	28	2 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	948	45 270	1 065	48 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 521	57	2 319
Particuliers	9	1	28	1	33
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	2 549	58	2 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 501	XXXX	5 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 012	53 320	1 123	57 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 465	XXXX	953 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 465	XXXX	953 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 012	730 785	1 123	1 010 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 012	730 785	1 123	1 010 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 508		236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 012	728 277	1 123	1 009 920

		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	9 735		13 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 735		13 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,81	XXXX	75,52
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548 798	XXXX	1 558 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 548 798	XXXX	1 558 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 548 798		1 558 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 548 798		1 558 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 548 798		1 558 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 088		11 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 088		11 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,68	XXXX	136,92
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 492	485 602	7 654	383 378
Personnel-temps régulier	2	336 111	8 064 936	346 242	8 545 214
Temps supplémentaire	3	9 624	341 219	12 411	496 134
Primes	4	XXXX	761 421	XXXX	445 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 105	47 389	860	40 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 332	9 700 567	367 167	9 911 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 652	2 024 087	80 112	2 063 282
Particuliers	9	70 260	1 370 935	62 562	1 325 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 912	3 395 022	142 674	3 388 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 876 271	XXXX	1 998 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	505 244	14 971 860	509 841	15 298 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 781 266	XXXX	1 931 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 745 893	XXXX	2 600 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 527 159	XXXX	4 532 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	505 244	19 499 019	509 841	19 830 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		564 916		520 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX	240	XXXX	2 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21		565 156		522 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	505 244	18 933 863	509 841	19 307 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 535	1 293 139	11 822	560 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 709	17 640 724	498 019	18 747 511

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 968	169 008	1 636	77 055
Personnel-temps régulier	2	88 258	2 397 088	99 617	2 716 515
Temps supplémentaire	3	1 127	41 291	1 253	60 445
Primes	4	XXXX	156 731	XXXX	73 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 353	2 764 118	102 506	2 927 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 527	609 223	22 471	635 114
Particuliers	9	17 169	359 851	16 808	409 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 696	969 074	39 279	1 044 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 245	XXXX	579 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 049	4 265 437	141 785	4 551 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 354 559	XXXX	1 343 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 184	XXXX	94 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 433 743	XXXX	1 437 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 049	5 699 180	141 785	5 989 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 215		143 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 215		143 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 049	5 629 965	141 785	5 845 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 317	231 788	4 416	154 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 732	5 398 177	137 369	5 691 323

		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	560 317		528 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	560 317		528 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,76	XXXX	11,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 965	135 034	2 913	141 843
Personnel-temps régulier	2	102 185	2 312 699	103 718	2 449 425
Temps supplémentaire	3	3 618	126 296	4 750	188 233
Primes	4	XXXX	220 530	XXXX	143 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 768	2 794 559	111 381	2 923 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 127	578 072	24 053	595 329
Particuliers	9	21 378	405 330	21 610	434 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 505	983 402	45 663	1 029 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 763	XXXX	602 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 273	4 325 724	157 044	4 555 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 444	XXXX	77 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 366	XXXX	45 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 810	XXXX	123 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 273	4 475 534	157 044	4 678 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		448		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		448		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 273	4 475 086	157 044	4 678 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 273	301 043	2 031	151 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 000	4 174 043	155 013	4 527 118

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 859	144 711	2 328	121 074
Personnel-temps régulier	2	97 274	2 260 017	94 550	2 245 638
Temps supplémentaire	3	3 579	128 447	4 523	173 917
Primes	4	XXXX	246 235	XXXX	122 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 105	47 389	860	40 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 817	2 826 799	102 261	2 703 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 416	555 894	21 903	547 617
Particuliers	9	22 432	434 162	14 253	279 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 848	990 056	36 156	827 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 370	XXXX	538 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 665	4 360 225	138 417	4 069 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 555	XXXX	211 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 540	XXXX	154 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 095	XXXX	365 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 665	4 663 320	138 417	4 435 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 665	4 663 320	138 417	4 435 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 805	492 223	2 627	157 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 860	4 171 097	135 790	4 278 202

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	700	36 849	777	43 406
Personnel-temps régulier	2	32 168	702 747	32 927	747 689
Temps supplémentaire	3	1 300	45 185	1 367	51 858
Primes	4	XXXX	114 390	XXXX	90 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 168	899 171	35 071	932 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 230	196 071	8 353	201 990
Particuliers	9	8 614	158 271	7 986	161 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 844	354 342	16 339	363 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 215	XXXX	194 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 012	1 431 728	51 410	1 491 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 489	XXXX	147 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 483 363	XXXX	2 304 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 539 852	XXXX	2 452 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 012	3 971 580	51 410	3 943 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495 253		376 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	240	XXXX	2 816
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495 493		379 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 012	3 476 087	51 410	3 564 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 793	244 558	2 412	89 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 219	3 231 529	48 998	3 475 441

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	16 226	392 385	15 430	385 947
Temps supplémentaire	3			518	21 681
Primes	4	XXXX	23 535	XXXX	16 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 226	415 920	15 948	424 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 352	84 827	3 332	83 232
Particuliers	9	667	13 321	1 905	40 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 019	98 148	5 237	123 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 678	XXXX	82 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 245	588 746	21 185	630 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 219	XXXX	151 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440	XXXX	1 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 659	XXXX	153 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 245	689 405	21 185	783 943
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	20 245	689 405	21 185	783 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	23 527	336	8 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 898	665 878	20 849	775 427

		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	140 117		130 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 117		130 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,75	XXXX	5,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 799	695 929	13 907	787 437
Personnel-temps régulier	2	407 849	9 990 540	441 431	11 172 389
Temps supplémentaire	3	8 878	323 120	16 631	689 324
Primes	4	XXXX	1 477 627	XXXX	694 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	162	3 910	223 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429 601	12 487 378	475 879	13 567 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 594	2 513 950	104 533	2 815 538
Particuliers	9	81 874	1 603 107	91 529	1 880 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 468	4 117 057	196 062	4 695 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 516 210	XXXX	2 828 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	606 069	19 120 645	671 941	21 091 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 096	XXXX	116 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 944 153	XXXX	11 334 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 050 249	XXXX	11 451 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	606 069	27 170 894	671 941	32 542 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 986 954	XXXX	2 307 280
Recouvrements	19		2 658		38
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 989 750		2 307 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	606 069	25 181 144	671 941	30 235 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 158	2 057 700	24 182	1 147 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	582 911	23 123 444	647 759	29 088 127

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	390	21 623	371	22 082
Personnel-temps régulier	2	41 317	1 727 643	39 769	1 740 002
Temps supplémentaire	3	175	8 111	315	15 149
Primes	4	XXXX	158 847	XXXX	65 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 107	98 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 882	1 916 224	41 562	1 941 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 768	396 651	8 816	397 941
Particuliers	9	7 364	240 990	5 828	200 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 132	637 641	14 644	598 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 317	XXXX	286 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 014	2 899 182	56 206	2 826 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 287	XXXX	24 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 096	XXXX	13 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 383	XXXX	38 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 014	2 924 565	56 206	2 864 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 014	2 924 565	56 206	2 864 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 931	299 674	2 068	138 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 083	2 624 891	54 138	2 725 959

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 402	XXXX	11 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,41	XXXX	245,78

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 409	674 306	13 536	765 355
Personnel-temps régulier	2	366 532	8 262 897	401 662	9 432 387
Temps supplémentaire	3	8 703	315 009	16 316	674 175
Primes	4	XXXX	1 318 780	XXXX	629 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	162	2 803	124 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 719	10 571 154	434 317	11 626 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 826	2 117 299	95 717	2 417 597
Particuliers	9	74 510	1 362 117	85 701	1 679 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 336	3 479 416	181 418	4 097 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 170 893	XXXX	2 541 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548 055	16 221 463	615 735	18 265 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 809	XXXX	92 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 933 057	XXXX	11 320 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 024 866	XXXX	11 412 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	548 055	24 246 329	615 735	29 677 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 986 954	XXXX	2 307 280
Recouvrements	19		2 658		38
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 989 750		2 307 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548 055	22 256 579	615 735	27 370 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 227	1 758 026	22 114	1 008 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	528 828	20 498 553	593 621	26 362 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 289 235		2 458 470	
Pour ventes de services	26	390 185		420 203	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 679 420		2 878 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,39	XXXX	9,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	18 976	406 425	21 749	482 743
Temps supplémentaire	3	389	13 584	367	13 859
Primes	4	XXXX	84 744	XXXX	36 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 365	504 753	22 116	532 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 682	105 008	5 038	117 308
Particuliers	9	5 584	103 817	2 656	52 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 266	208 825	7 694	170 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 674	XXXX	130 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 631	833 252	29 810	833 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 415 058	XXXX	5 652 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 428 361	XXXX	1 509 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 843 419	XXXX	7 162 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 631	6 676 671	29 810	7 996 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 631	6 676 522	29 810	7 996 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 782	136 169		21 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 849	6 540 353	29 810	7 974 816

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 964	41 263	2 122	46 748
Temps supplémentaire	3	63	2 055	47	1 858
Primes	4	XXXX	3 366	XXXX	3 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 027	46 684	2 169	52 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	381	8 233	605	13 943
Particuliers	9	2 447	41 654	405	7 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 828	49 887	1 010	21 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 500	XXXX	14 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 855	113 071	3 179	88 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 812	XXXX	146 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 272	XXXX	43 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 084	XXXX	190 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 855	288 155	3 179	278 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 855	288 155	3 179	278 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 087	21 738		3 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 768	266 417	3 179	275 030

		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	149 012		134 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 012		134 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	2,04
B - Le jour-présence	30	17 265	XXXX	16 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,43	XXXX	16,36

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 976	41 781	1 938	42 947
Temps supplémentaire	3	41	1 527	8	341
Primes	4	XXXX	8 363	XXXX	6 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 017	51 671	1 946	49 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	522	11 503	440	10 159
Particuliers	9	209	4 394	163	3 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	15 897	603	13 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 823	XXXX	9 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 748	77 391	2 549	72 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 957 905	XXXX	5 225 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 187	XXXX	7 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 962 092	XXXX	5 233 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 748	4 039 483	2 549	5 305 714
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	2 748	4 039 483	2 549	5 305 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 340		2 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 748	4 035 143	2 549	5 303 656

		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	3 775 868		4 019 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 775 868		4 019 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,32
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 322 659	XXXX	3 537 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,21	XXXX	1,50

		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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 548	285 336	12 340	272 623
Temps supplémentaire	3	253	8 814	207	7 793
Primes	4	XXXX	68 370	XXXX	17 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 801	362 520	12 547	298 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 446	76 664	2 930	68 372
Particuliers	9	2 624	53 180	1 861	36 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 070	129 844	4 791	105 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 967	XXXX	77 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 871	577 331	17 338	480 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 557	XXXX	25 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 930	XXXX	26 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 871	602 261	17 338	507 403
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	19 871	602 261	17 338	507 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 659	105 526		15 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 212	496 735	17 338	491 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	296 082	XXXX	355 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,68	XXXX	1,38

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

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

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 488	38 045	5 349	120 425
Temps supplémentaire	3	32	1 188	105	3 867
Primes	4	XXXX	4 645	XXXX	8 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	43 878	5 454	133 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	8 608	1 063	24 834
Particuliers	9	304	4 589	227	4 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637	13 197	1 290	29 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 384	XXXX	28 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 157	65 459	6 744	191 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 968	XXXX	280 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 352 345	XXXX	1 432 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 681 313	XXXX	1 712 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 157	1 746 772	6 744	1 904 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 157	1 746 623	6 744	1 904 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	4 565		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 121	1 742 058	6 744	1 904 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	693 256	XXXX	806 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,51	XXXX	2,36

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 153	278 323	6 387	305 134
Personnel-temps régulier	2	297 847	6 177 613	337 792	7 358 671
Temps supplémentaire	3	14 400	472 939	20 411	805 514
Primes	4	XXXX	1 726 004	XXXX	664 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 220	127 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 400	8 654 879	367 810	9 260 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 798	1 595 877	77 641	1 786 930
Particuliers	9	48 940	856 211	45 715	862 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 738	2 452 088	123 356	2 649 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 671 553	XXXX	1 911 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	439 138	12 778 520	491 166	13 821 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856 944	XXXX	1 188 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 257 540	XXXX	1 338 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 114 484	XXXX	2 526 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	439 138	14 893 004	491 166	16 348 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 647		12 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 547	XXXX	4 150
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 194		16 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	439 138	14 851 810	491 166	16 331 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 382	2 168 044	17 768	836 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 756	12 683 766	473 398	15 494 718

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 561	207 648	5 271	253 621
Personnel-temps régulier	2	242 669	5 034 656	292 325	6 370 053
Temps supplémentaire	3	10 102	331 348	16 531	653 272
Primes	4	XXXX	1 387 132	XXXX	563 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 220	127 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 332	6 960 784	317 347	7 967 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 121	1 321 258	67 786	1 562 623
Particuliers	9	43 010	752 305	40 819	770 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 131	2 073 563	108 605	2 333 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 374 883	XXXX	1 667 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 463	10 409 230	425 952	11 968 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856 944	XXXX	1 188 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 154 621	XXXX	1 208 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011 565	XXXX	2 396 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 463	12 420 795	425 952	14 365 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 647		12 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 547	XXXX	4 150
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 194		16 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 463	12 379 601	425 952	14 348 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 282	1 608 051	17 768	834 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 181	10 771 550	408 184	13 514 273

		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	190 259		190 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 259		190 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,83	XXXX	71,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 105	49 019	771	35 584
Personnel-temps régulier	2	35 514	735 615	28 273	614 943
Temps supplémentaire	3	2 951	97 264	2 618	102 711
Primes	4	XXXX	220 143	XXXX	63 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 570	1 102 041	31 662	817 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 127	176 306	6 110	139 537
Particuliers	9	3 848	67 043	3 172	59 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 975	243 349	9 282	198 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 119	XXXX	153 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 545	1 537 509	40 944	1 169 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 460	XXXX	36 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 460	XXXX	36 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 545	1 570 969	40 944	1 205 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 545	1 570 969	40 944	1 205 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 250	434 274		74
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 295	1 136 695	40 944	1 205 675

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	487	21 656	345	15 929
Personnel-temps régulier	2	19 664	407 342	17 194	373 675
Temps supplémentaire	3	1 347	44 327	1 262	49 531
Primes	4	XXXX	118 729	XXXX	36 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 498	592 054	18 801	475 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 550	98 313	3 745	84 770
Particuliers	9	2 082	36 863	1 724	32 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 632	135 176	5 469	117 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 551	XXXX	90 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 130	831 781	24 270	683 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 459	XXXX	93 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 459	XXXX	93 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 130	901 240	24 270	776 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 130	901 240	24 270	776 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	850	125 719		2 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 280	775 521	24 270	774 770

		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	48 618		49 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 618		49 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,95	XXXX	15,54
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 713	56 025	2 721	59 052
Temps supplémentaire	3	59	2 027	79	3 159
Primes	4	XXXX	15 606	XXXX	4 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 772	73 658	2 800	66 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	11 313	520	11 350
Particuliers	9	285	4 737	691	12 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	16 050	1 211	23 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 033	XXXX	13 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 575	101 741	4 011	103 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 995	XXXX	264 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 421	XXXX	22 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 416	XXXX	286 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 575	379 157	4 011	389 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155		421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 575	379 002	4 011	389 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	19 278	90	4 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 388	359 724	3 921	385 184

		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	260 160		270 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 160		270 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	491	25 868	452	25 222
Personnel-temps régulier	2	10 150	276 676	7 897	217 905
Temps supplémentaire	3	948	38 349	743	32 289
Primes	4	XXXX	28 256	XXXX	31 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 589	369 149	9 092	307 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 611	78 662	2 374	73 347
Particuliers	9	609	15 647	1 442	49 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	94 309	3 816	122 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 905	XXXX	61 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 809	530 363	12 908	491 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 938	XXXX	145 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 960	XXXX	146 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 809	592 323	12 908	637 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 100		13 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 100		13 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 809	587 223	12 908	624 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	31 232	985	50 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 394	555 991	11 923	573 800

		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	3 562		9 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 562		9 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,52	XXXX	61,74
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 509	141 980	6 132	160 098
Temps supplémentaire	3	1 237	47 312	1 312	51 128
Primes	4	XXXX	64 562	XXXX	50 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	5 551	436	23 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 852	259 405	7 880	285 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 233	32 826	1 154	29 940
Particuliers	9	3 386	73 628	896	21 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 619	106 454	2 050	51 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 360	XXXX	39 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 471	411 219	9 930	375 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 300	XXXX	196 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 216 434	XXXX	17 290 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 444 734	XXXX	17 487 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 471	10 855 953	9 930	17 862 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 379		14 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 273	XXXX	20 706
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 652		35 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 471	10 828 301	9 930	17 827 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 914	76 530	183	5 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 557	10 751 771	9 747	17 822 514

		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	787 743		838 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	787 743		838 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,68	XXXX	21,29
	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: 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	103 411	XXXX	108 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 411	XXXX	108 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 411		108 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 411		108 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 411		108 391

		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	13 588		13 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 588		13 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,61	XXXX	7,98
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 509	141 980	6 132	160 098
Temps supplémentaire	3	1 237	47 312	1 312	51 128
Primes	4	XXXX	64 562	XXXX	50 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	5 551	436	23 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 852	259 405	7 880	285 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 233	32 826	1 154	29 940
Particuliers	9	3 386	73 628	896	21 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 619	106 454	2 050	51 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 360	XXXX	39 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 471	411 219	9 930	375 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 300	XXXX	196 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 113 023	XXXX	17 182 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 341 323	XXXX	17 378 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 471	10 752 542	9 930	17 754 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 379		14 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 273	XXXX	20 706
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 652		35 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 471	10 724 890	9 930	17 719 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 914	76 530	183	5 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 557	10 648 360	9 747	17 714 123

		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	774 155		825 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774 155		825 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,79	XXXX	21,51
B - Le jour-présence	30	710 340	XXXX	787 901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,99	XXXX	22,48

	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: 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	1 742	88 571	1 054	58 852
Personnel-temps régulier	2	106 684	2 344 954	48 444	1 133 244
Temps supplémentaire	3	8 017	280 439	2 787	121 196
Primes	4	XXXX	303 483	XXXX	139 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	223 144	6 749 994	102 439	3 177 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 587	9 767 441	154 724	4 629 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 972	518 388	11 226	283 213
Particuliers	9	6 547	157 227	2 992	68 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 519	675 615	14 218	351 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 797	XXXX	264 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 106	11 007 853	168 942	5 245 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 581	XXXX	1 251 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 263	XXXX	211 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 844	XXXX	1 463 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 106	11 557 697	168 942	6 709 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 813		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 099		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 106	11 553 598	168 942	6 709 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272 880	8 365 360	50 909	1 595 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 226	3 188 238	118 033	5 113 989

		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	247 950		247 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 950		247 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,87	XXXX	20,63
	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: 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	9 468	507 075	9 266	531 249
Personnel-temps régulier	2	107 330	3 003 167	102 202	2 896 444
Temps supplémentaire	3	2 367	93 681	3 618	146 915
Primes	4	XXXX	585 383	XXXX	473 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 732	310 204	12 932	683 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 897	4 499 510	128 018	4 731 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 508	766 069	23 891	750 255
Particuliers	9	11 417	251 877	12 930	350 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 925	1 017 946	36 821	1 100 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 226	XXXX	746 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 822	6 252 682	164 839	6 579 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 665 849	XXXX	4 134 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 584 682	XXXX	3 992 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 250 531	XXXX	8 127 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 822	13 503 213	164 839	14 706 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 900		172 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 547	XXXX	505
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 447		173 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 822	13 499 766	164 839	14 533 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 063	551 925	4 637	278 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 759	12 947 841	160 202	14 254 852

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 855	412 798	7 548	424 686
Personnel-temps régulier	2	78 604	2 085 650	70 967	1 883 922
Temps supplémentaire	3	1 550	55 083	2 695	103 399
Primes	4	XXXX	519 187	XXXX	435 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 716	309 631	12 488	667 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 725	3 382 349	93 698	3 515 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 683	557 692	16 978	508 076
Particuliers	9	10 371	222 466	10 337	270 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 054	780 158	27 315	778 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 558	XXXX	533 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 779	4 716 065	121 013	4 827 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 756 500	XXXX	2 152 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635 259	XXXX	2 953 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 391 759	XXXX	5 105 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 779	9 107 824	121 013	9 932 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 900		164 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 547	XXXX	505
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 447		165 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 779	9 104 377	121 013	9 767 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 716	297 709	3 269	127 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 063	8 806 668	117 744	9 639 854

		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	248 128		264 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 128		264 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,51	XXXX	37,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 613	94 277	1 718	106 563
Personnel-temps régulier	2	28 726	917 517	29 474	961 933
Temps supplémentaire	3	817	38 598	923	43 516
Primes	4	XXXX	66 196	XXXX	37 257
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 156	1 116 588	32 121	1 149 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 825	208 377	6 606	231 520
Particuliers	9	1 046	29 411	2 593	80 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 871	237 788	9 199	311 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 668	XXXX	204 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 027	1 536 044	41 320	1 666 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 678 820	XXXX	1 955 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 326	XXXX	1 014 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 596 146	XXXX	2 969 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 027	4 132 190	41 320	4 636 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 027	4 132 190	41 320	4 628 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	254 216	1 368	150 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 680	3 877 974	39 952	4 477 653

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 761	50 589
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	573	438	15 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16	573	2 199	66 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			307	10 659
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			307	10 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	573	2 506	85 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 529	XXXX	27 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 097	XXXX	24 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 626	XXXX	51 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16	263 199	2 506	137 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16	263 199	2 506	137 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	263 199	2 506	137 345

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	4 112		4 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 112		4 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,01	XXXX	33,40
	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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	3 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35	3 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35	3 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 732	XXXX	38 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 732	XXXX	41 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 732	35	44 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 724		2 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 724		2 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 008	35	42 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 008	35	42 384

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 069	394 609	7 835	569 032
Personnel-temps régulier	2	7 347	298 986	4 489	171 614
Temps supplémentaire	3	248	15 303	1 109	69 637
Primes	4	XXXX	61 142	XXXX	47 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 664	770 040	13 433	857 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 388	175 095	2 649	163 044
Particuliers	9	1 172	29 504	133	3 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 560	204 599	2 782	166 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 220	XXXX	108 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 224	1 088 859	16 215	1 132 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619	XXXX	15 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	619	XXXX	15 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 224	1 089 478	16 215	1 148 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 022 508		521 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 022 508		521 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 224	66 970	16 215	626 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 618	66 970	44	626 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 606	0	16 171	0

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 468	77 308	1 504	84 042
Personnel-temps régulier	2	33 925	999 922	34 968	1 060 425
Temps supplémentaire	3	175	8 056	357	14 581
Primes	4	XXXX	65 147	XXXX	34 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 568	1 150 433	36 849	1 194 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 645	236 456	7 212	227 952
Particuliers	9	4 112	98 919	3 645	86 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 757	335 375	10 857	314 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 235	XXXX	215 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 325	1 690 043	47 706	1 724 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 337	XXXX	22 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 642 848	XXXX	2 166 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 666 185	XXXX	2 188 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 325	3 356 228	47 706	3 912 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 325	3 356 228	47 706	3 912 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 211	141 802	795	38 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 114	3 214 426	46 911	3 874 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 217	XXXX	2 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 449,90	XXXX	1 468,82

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 468	77 308	1 504	84 042
Personnel-temps régulier	2	33 925	999 922	34 968	1 060 425
Temps supplémentaire	3	175	8 056	357	14 581
Primes	4	XXXX	65 147	XXXX	34 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 568	1 150 433	36 849	1 194 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 645	236 456	7 212	227 952
Particuliers	9	4 112	98 919	3 645	86 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 757	335 375	10 857	314 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 235	XXXX	215 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 325	1 690 043	47 706	1 724 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 337	XXXX	22 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 642 848	XXXX	2 166 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 666 185	XXXX	2 188 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 325	3 356 228	47 706	3 912 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 325	3 356 228	47 706	3 912 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 211	141 802	795	38 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 114	3 214 426	46 911	3 874 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 217	XXXX	2 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 449,90	XXXX	1 468,82

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 798	118 601		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 798	118 601		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	20 695		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336	20 695		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 084	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 134	155 380		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	665 487	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 336 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 002 266	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 134	4 157 646		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 134	4 157 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 134	4 157 646		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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. - 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	1 798	118 601		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 798	118 601		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	20 695		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336	20 695		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 084	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 134	155 380		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	665 487	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 336 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 002 266	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 134	4 157 646		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 134	4 157 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 134	4 157 646		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Soutien autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 798	118 601		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 798	118 601		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	20 695		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336	20 695		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 084	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 134	155 380		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	665 487	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 336 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 002 266	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 134	4 157 646		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 134	4 157 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 134	4 157 646		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	5 323	276 276	1 520	75 599
Personnel-temps régulier	2	343 164	8 930 306	112 562	3 019 633
Temps supplémentaire	3	22 043	1 166 562	2 896	133 507
Primes	4	XXXX	1 189 837	XXXX	290 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	172 297	5 890 629	35 082	1 047 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	542 827	17 453 610	152 060	4 567 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 918	1 786 159	19 048	531 236
Particuliers	9	23 713	616 469	7 985	185 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 631	2 402 628	27 033	716 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 969 320	XXXX	600 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	631 458	21 825 558	179 093	5 884 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 318 481	XXXX	2 355 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 353 751	XXXX	4 555 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 672 232	XXXX	6 910 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	631 458	36 497 790	179 093	12 795 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 637		380 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 637		380 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	631 458	36 493 153	179 093	12 415 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623 302	35 724 585	31 260	2 564 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 156	768 568	147 833	9 850 803

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	342	14 990	1 016	44 051
Personnel-temps régulier	2	6 285	239 825	9 660	328 333
Temps supplémentaire	3	72	4 063	763	34 421
Primes	4	XXXX	23 578	XXXX	34 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 699	282 456	11 439	441 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 135	45 241	1 613	58 005
Particuliers	9	578	16 255	275	10 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 713	61 496	1 888	68 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 867	XXXX	60 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 412	389 819	13 327	571 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 819	XXXX	5 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 985	XXXX	368 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	404 804	XXXX	373 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 412	794 623	13 327	945 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		336		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		336		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 412	794 287	13 327	945 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	25 719	16	6 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 156	768 568	13 311	938 036

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coût / parcours soins services CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 921	117 386	2 645	103 817
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX	6 962	XXXX	3 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 921	124 348	2 646	107 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	568	24 146	396	14 845
Particuliers	9	259	4 848	154	6 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	28 994	550	21 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 285	XXXX	17 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 748	173 627	3 196	145 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746	XXXX	1 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816	XXXX	2 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 562	XXXX	3 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 748	175 189	3 196	149 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 748	175 189	3 196	149 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 279	16	1 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 748	169 910	3 180	147 776

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	342	14 990	1 016	44 051
Personnel-temps régulier	2	3 364	122 439	7 015	224 516
Temps supplémentaire	3	72	4 063	762	34 375
Primes	4	XXXX	16 616	XXXX	31 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 778	158 108	8 793	334 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	21 095	1 217	43 160
Particuliers	9	319	11 407	121	4 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	886	32 502	1 338	47 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 582	XXXX	43 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 664	216 192	10 131	425 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 073	XXXX	4 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 169	XXXX	366 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 242	XXXX	370 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 664	619 434	10 131	795 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		336		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		336		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 664	619 098	10 131	795 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	20 440		5 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 408	598 658	10 131	790 260

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	4 981	261 286	504	31 548
Personnel-temps régulier	2	336 879	8 690 481	102 902	2 691 300
Temps supplémentaire	3	21 971	1 162 499	2 133	99 086
Primes	4	XXXX	1 166 259	XXXX	255 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	172 297	5 890 629	35 082	1 047 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536 128	17 171 154	140 621	4 125 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 783	1 740 918	17 435	473 231
Particuliers	9	23 135	600 214	7 710	174 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 918	2 341 132	25 145	647 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 923 453	XXXX	540 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	623 046	21 435 739	165 766	5 313 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 305 662	XXXX	2 350 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 961 766	XXXX	4 187 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 267 428	XXXX	6 537 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	623 046	35 703 167	165 766	11 850 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 301		380 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 301		380 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	623 046	35 698 866	165 766	11 470 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623 046	35 698 866	31 244	2 557 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	134 522	8 912 767

		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
	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: 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	1 137	60 445	2 225	121 120
Personnel-temps régulier	2	103 458	4 448 232	102 432	4 550 481
Temps supplémentaire	3	318	13 186	188	7 383
Primes	4	XXXX	317 110	XXXX	177 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			529	49 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 913	4 838 973	105 374	4 906 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 897	1 064 377	24 418	1 127 389
Particuliers	9	19 700	723 155	19 096	679 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 597	1 787 532	43 514	1 807 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 489	XXXX	823 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 510	7 463 994	148 888	7 536 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 389	XXXX	46 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 779	XXXX	54 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 168	XXXX	101 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 510	7 558 162	148 888	7 637 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 510	7 558 162	148 888	7 633 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 310	843 920	5 604	393 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 200	6 714 242	143 284	7 240 342

		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	73 900		78 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 900		78 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,86	XXXX	92,76
B - L'usager	30	1 754	XXXX	1 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 827,96	XXXX	3 986,97

	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: 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	1 137	60 445	2 225	121 120
Personnel-temps régulier	2	103 458	4 448 232	102 432	4 550 481
Temps supplémentaire	3	318	13 186	188	7 383
Primes	4	XXXX	317 110	XXXX	177 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			529	49 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 913	4 838 973	105 374	4 906 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 897	1 064 377	24 418	1 127 389
Particuliers	9	19 700	723 155	19 096	679 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 597	1 787 532	43 514	1 807 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 489	XXXX	823 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 510	7 463 994	148 888	7 536 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 389	XXXX	46 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 779	XXXX	54 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 168	XXXX	101 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 510	7 558 162	148 888	7 637 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 510	7 558 162	148 888	7 633 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 310	843 920	5 604	393 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 200	6 714 242	143 284	7 240 342

		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	73 900		78 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 900		78 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,86	XXXX	92,76
B - L'usager	30	1 754	XXXX	1 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 827,96	XXXX	3 986,97

	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: 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	1 432	75 402	1 030	57 730
Personnel-temps régulier	2	24 700	1 021 145	24 165	1 037 016
Temps supplémentaire	3	45	2 071	71	2 178
Primes	4	XXXX	68 289	XXXX	36 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 177	1 166 907	25 266	1 133 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 838	256 003	5 962	261 687
Particuliers	9	5 174	152 590	5 027	143 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 012	408 593	10 989	404 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 990	XXXX	192 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 189	1 776 490	36 255	1 730 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 170	XXXX	18 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 859	XXXX	36 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 029	XXXX	54 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 189	1 813 519	36 255	1 784 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		873		224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		873		224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 189	1 812 646	36 255	1 784 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 214	222 341	1 846	108 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 975	1 590 305	34 409	1 676 304

		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	17 561		17 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 561		17 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,61	XXXX	95,13
B - L'usager	30	467	XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 405,36	XXXX	3 110,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 432	75 402	1 030	57 730
Personnel-temps régulier	2	24 700	1 021 145	24 165	1 037 016
Temps supplémentaire	3	45	2 071	71	2 178
Primes	4	XXXX	68 289	XXXX	36 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 177	1 166 907	25 266	1 133 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 838	256 003	5 962	261 687
Particuliers	9	5 174	152 590	5 027	143 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 012	408 593	10 989	404 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 990	XXXX	192 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 189	1 776 490	36 255	1 730 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 170	XXXX	18 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 859	XXXX	36 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 029	XXXX	54 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 189	1 813 519	36 255	1 784 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		873		224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		873		224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 189	1 812 646	36 255	1 784 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 214	222 341	1 846	108 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 975	1 590 305	34 409	1 676 304

		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	17 561		17 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 561		17 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,61	XXXX	95,13
B - L'usager	30	467	XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 405,36	XXXX	3 110,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	660	34 722	711	39 748
Personnel-temps régulier	2	15 128	636 606	15 172	622 347
Temps supplémentaire	3	26	1 224	28	1 047
Primes	4	XXXX	42 137	XXXX	13 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 814	714 689	15 911	676 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 344	146 636	2 967	127 930
Particuliers	9	1 794	64 803	2 474	88 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 138	211 439	5 441	216 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 970	XXXX	113 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 952	1 043 098	21 352	1 006 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 226	XXXX	8 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 353	XXXX	9 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 579	XXXX	18 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 952	1 054 677	21 352	1 025 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 952	1 054 677	21 352	1 024 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 070	89 230	1 194	67 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 882	965 447	20 158	956 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 500		10 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 500		10 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,95	XXXX	92,64
B - L'usager	30	519	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 860,21	XXXX	1 979,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	338	17 771	325	18 135
Personnel-temps régulier	2	6 629	259 027	7 266	274 503
Temps supplémentaire	3			5	149
Primes	4	XXXX	18 850	XXXX	7 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 967	295 648	7 596	299 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 415	57 567	1 338	51 923
Particuliers	9	1 326	45 022	1 306	39 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 741	102 589	2 644	91 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 067	XXXX	49 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 708	449 304	10 240	440 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 107	XXXX	5 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 443	XXXX	3 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 550	XXXX	9 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 708	452 854	10 240	450 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 708	452 854	10 240	449 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	867	57 174	538	33 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 841	395 680	9 702	416 493

		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	4 229		4 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 229		4 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,56	XXXX	103,64
B - L'usager	30	72	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 495,56	XXXX	5 784,63

	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. & 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	322	16 951	386	21 613
Personnel-temps régulier	2	8 499	377 579	7 906	347 844
Temps supplémentaire	3	26	1 224	23	898
Primes	4	XXXX	23 287	XXXX	6 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 847	419 041	8 315	376 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 929	89 069	1 629	76 007
Particuliers	9	468	19 781	1 168	49 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 397	108 850	2 797	125 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 903	XXXX	64 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 244	593 794	11 112	565 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 119	XXXX	2 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 910	XXXX	5 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 029	XXXX	8 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 244	601 823	11 112	574 552
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	11 244	601 823	11 112	574 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	32 056	656	34 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 041	569 767	10 456	539 839

		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	6 271		6 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 271		6 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,86	XXXX	85,62
B - L'usager	30	447	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 274,65	XXXX	1 313,48

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	167 670	5 696 883	147 829	5 144 497
Temps supplémentaire	3	1 226	59 828	863	43 272
Primes	4	XXXX	398 197	XXXX	231 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 174	818 841	23 888	1 966 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 070	6 973 749	172 580	7 386 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 098	1 365 123	35 731	1 285 786
Particuliers	9	50 542	1 320 559	45 166	1 138 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 640	2 685 682	80 897	2 424 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 200 747	XXXX	1 072 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 710	10 860 178	253 477	10 883 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 032	XXXX	76 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 695	XXXX	246 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 727	XXXX	323 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 710	11 233 905	253 477	11 207 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 061		17 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 061		17 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 710	11 214 844	253 477	11 189 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 134	919 582	4 122	386 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 576	10 295 262	249 355	10 803 209

		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	124 049		144 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 049		144 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,15	XXXX	74,69
B - L'usager	30	1 403	XXXX	1 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 338,03	XXXX	7 015,07

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	73 972	2 496 703	55 030	1 914 585
Temps supplémentaire	3	862	43 364	232	11 291
Primes	4	XXXX	189 267	XXXX	94 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 048	467 574	13 898	1 118 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 882	3 196 908	69 160	3 138 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 211	648 571	13 784	499 401
Particuliers	9	25 746	687 160	17 509	470 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 957	1 335 731	31 293	970 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 408	XXXX	398 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 839	5 109 047	100 453	4 507 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 282	XXXX	54 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 842	XXXX	116 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 124	XXXX	171 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 839	5 299 171	100 453	4 678 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 168		10 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 168		10 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 839	5 298 003	100 453	4 668 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 532	407 064	288	120 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 307	4 890 939	100 165	4 548 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	45 906		51 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 906		51 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,57	XXXX	88,78
B - L'usager	30	552	XXXX	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 860,40	XXXX	8 763,54

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

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 699	584 470	19 567	678 685
Temps supplémentaire	3	22	618	16	557
Primes	4	XXXX	41 984	XXXX	25 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 721	627 072	19 583	704 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 698	126 258	4 848	171 615
Particuliers	9	2 957	84 959	5 234	94 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 655	211 217	10 082	265 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 841	XXXX	132 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 376	950 130	29 665	1 102 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 052	XXXX	9 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 468	XXXX	21 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 520	XXXX	31 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 376	978 650	29 665	1 133 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 376	978 650	29 665	1 131 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 223	90 141	1 075	66 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 153	888 509	28 590	1 064 904

		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	5 359		3 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 359		3 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,80	XXXX	275,91
B - L'usager	30	17	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 265,24	XXXX	62 641,41

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 999	2 615 710	73 232	2 551 227
Temps supplémentaire	3	342	15 846	615	31 424
Primes	4	XXXX	166 946	XXXX	112 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 126	351 267	9 990	848 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 467	3 149 769	83 837	3 543 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 189	590 294	17 099	614 770
Particuliers	9	21 839	548 440	22 423	574 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 028	1 138 734	39 522	1 189 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 498	XXXX	541 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 495	4 801 001	123 359	5 273 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 698	XXXX	13 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 385	XXXX	108 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 083	XXXX	121 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 495	4 956 084	123 359	5 394 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 893		4 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 893		4 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 495	4 938 191	123 359	5 390 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 379	422 377	2 759	200 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 116	4 515 814	120 600	5 190 028

		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	72 784		89 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 784		89 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,29	XXXX	57,94
B - L'usager	30	834	XXXX	1 004	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 414,65	XXXX	5 169,35

	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: 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	88	4 606		
Personnel-temps régulier	2	31 288	1 357 626	28 265	1 284 848
Temps supplémentaire	3	216	10 503	37	1 923
Primes	4	XXXX	92 929	XXXX	46 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 592	1 465 664	28 302	1 333 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 801	308 725	5 993	278 558
Particuliers	9	2 878	84 932	1 103	39 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 679	393 657	7 096	318 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 155	XXXX	185 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 271	2 101 476	35 398	1 836 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 554	XXXX	8 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 146	XXXX	11 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 700	XXXX	20 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 271	2 136 176	35 398	1 857 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 271	2 136 176	35 398	1 856 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 539	154 956	229	48 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 732	1 981 220	35 169	1 808 195

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 984		19 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 984		19 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,42	XXXX	91,22
B - L'usager	30	794	XXXX	772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 495,24	XXXX	2 342,22

	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: 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	88	4 606		
Personnel-temps régulier	2	31 288	1 357 626	28 265	1 284 848
Temps supplémentaire	3	216	10 503	37	1 923
Primes	4	XXXX	92 929	XXXX	46 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 592	1 465 664	28 302	1 333 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 801	308 725	5 993	278 558
Particuliers	9	2 878	84 932	1 103	39 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 679	393 657	7 096	318 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 155	XXXX	185 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 271	2 101 476	35 398	1 836 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 554	XXXX	8 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 146	XXXX	11 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 700	XXXX	20 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 271	2 136 176	35 398	1 857 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 271	2 136 176	35 398	1 856 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 539	154 956	229	48 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 732	1 981 220	35 169	1 808 195

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 984		19 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 984		19 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,42	XXXX	91,22
B - L'usager	30	794	XXXX	772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 495,24	XXXX	2 342,22

	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: 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	754	38 328	1 216	70 808
Personnel-temps régulier	2	51 009	1 581 262	56 739	1 818 048
Temps supplémentaire	3	4 095	216 975	6 180	383 035
Primes	4	XXXX	498 192	XXXX	434 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 526	512 143	4 644	269 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 384	2 846 900	68 779	2 975 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 072	454 921	14 657	519 293
Particuliers	9	11 474	281 019	8 767	198 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 546	735 940	23 424	717 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 136	XXXX	431 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 930	3 969 976	92 203	4 125 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 627	XXXX	17 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 361	XXXX	106 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 988	XXXX	123 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 930	4 125 964	92 203	4 248 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 930	4 124 614	92 203	4 248 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 737	491 287	1 997	138 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 193	3 633 327	90 206	4 110 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 026		13 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 026		13 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,03	XXXX	300,46
B - L'admission	30	312	XXXX	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 645,28	XXXX	13 047,75

	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 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				
Personnel-temps régulier	2	39 502	1 511 568	38 893	1 591 557
Temps supplémentaire	3	93	3 902	169	5 054
Primes	4	XXXX	26 084	XXXX	18 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	16 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 655	1 557 690	39 062	1 614 880
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 736	65 416	1 828	70 424
Particuliers	9	88	2 923	87	3 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 824	68 339	1 915	74 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 950	XXXX	231 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 479	1 839 979	40 977	1 920 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		87 647		73 749
Fournitures et autres charges	14		683 514		606 165
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		771 161		679 914
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 611 140		2 600 789
	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		1 780		1 541
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 780		1 541
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 612 920		2 602 330
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 097 312		1 756 522
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		742 432		355 239
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 839 744		2 111 761
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(773 176)		(490 569)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 435		3 435

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 724	281 666	7 010	289 026
Temps supplémentaire	3	8	221		
Primes	4	XXXX	548	XXXX	1 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 732	282 435	7 010	290 320
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22	854	61	2 615
Particuliers	9			7	175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	854	68	2 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 302	XXXX	42 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 754	322 591	7 078	335 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 002		32 143
Fournitures et autres charges	14		129 127		197 993
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		163 129		230 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		485 720		565 743
	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		5		21
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5		21
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		485 725		565 764
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		463 012		562 588
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 713		3 157
TOTAL (L.28 à L.30)	31		485 725		565 745
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(19)
	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: Recherche FRSQ - Infrastructure

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	1 727	86 077	1 327	69 579
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 727	86 085	1 327	69 579
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 368	XXXX	10 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 727	97 453	1 327	79 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		364		1 256
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		364		1 256
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		97 817		80 889
	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		97 817		80 889
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 914		80 889
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 903		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		97 817		80 889
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 programme 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	5 997	195 589	5 683	219 447
Temps supplémentaire	3	8	221		
Primes	4	XXXX	540	XXXX	1 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 005	196 350	5 683	220 741
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22	854	61	2 615
Particuliers	9			7	175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	854	68	2 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 934	XXXX	32 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 027	225 138	5 751	255 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 002		32 143
Fournitures et autres charges	14		128 763		196 737
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		162 765		228 880
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		387 903		484 854
	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		5		21
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5		21
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		387 908		484 875
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		382 098		481 699
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 810		3 157
TOTAL (L.28 à L.30)	31		387 908		484 856
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(19)
	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	1 337	48 674	1 601	59 791
Temps supplémentaire	3			17	799
Primes	4	XXXX	377	XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 337	49 051	1 618	60 692
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5	228		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	228		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 681	XXXX	9 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 342	55 960	1 618	69 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	14 033		179
Fournitures et autres charges		14	57 636		10 286
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	71 669		10 465
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	127 629		80 216
		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	220		121
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	220		121
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	127 849		80 337
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	23 184		22 120
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	5 510		1 987
TOTAL (L.28 à L.30)		31	28 694		24 107
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(99 155)		(56 230)
		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	2 476	92 484	2 036	68 624
Temps supplémentaire	3	25	1 120		
Primes	4	XXXX	2 662	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 501	96 266	2 036	68 635
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	163	8 013		
Particuliers	9	7	303		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	8 316		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 309	XXXX	10 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 671	117 891	2 036	79 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	2 640		250
Fournitures et autres charges		14	35 655		19 429
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	38 295		19 679
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	156 186		98 787
		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	69		41
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	69		41
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	156 255		98 828
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	76 070		97 810
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	80 185		1 018
TOTAL (L.28 à L.30)		31	156 255		98 828
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 038	68 574	3 440	119 983
Temps supplémentaire	3	4	179	1	97
Primes	4	XXXX	172	XXXX	884
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	16 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 102	85 061	3 441	120 964
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			60	2 743
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	2 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 427	XXXX	16 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 102	94 488	3 501	140 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3		335
Fournitures et autres charges	14		67 783		1 096
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 786		1 431
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		162 274		141 884
	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		8		72
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8		72
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		162 282		141 956
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		265		146 153
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		97 996		(68 198)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 261		77 955
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(64 021)		(64 001)
	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: Recherche Établissements RSSS CS

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	2 038	68 574	3 440	119 983
Temps supplémentaire	3	4	179	1	97
Primes	4	XXXX	172	XXXX	884
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	16 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 102	85 061	3 441	120 964
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			60	2 743
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	2 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 427	XXXX	16 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 102	94 488	3 501	140 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3		335
Fournitures et autres charges	14		67 783		1 096
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 786		1 431
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		162 274		141 884
	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		8		72
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8		72
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		162 282		141 956
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		265		146 153
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		97 996		(68 198)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 261		77 955
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(64 021)		(64 001)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 838	68 636	439	15 060
Temps supplémentaire	3			2	69
Primes	4	XXXX	5 300	XXXX	10 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 838	73 936	441	25 394
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	241	11 524	192	8 292
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	11 524	192	8 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 403	XXXX	3 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 079	95 863	633	37 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 478		399
Fournitures et autres charges	14		64 124		97 503
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 602		97 902
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		164 465		135 431
	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		356		24
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		356		24
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		164 821		135 455
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		106 117		69 821
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		43 702		50 633
TOTAL (L.28 à L.30)	31		149 819		120 454
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 002)		(15 001)
	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	1 667	66 620	2 530	105 507
Temps supplémentaire	3	25	1 120	2	91
Primes	4	XXXX	2 269	XXXX	2 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 692	70 009	2 532	107 788
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30	1 322	68	3 085
Particuliers	9			15	686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 322	83	3 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 441	XXXX	14 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 722	80 772	2 615	125 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 058		27 056
Fournitures et autres charges	14		25 524		21 833
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 582		48 889
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		127 354		174 834
	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		670		892
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		670		892
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		128 024		175 726
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 806		4 951
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		116 218		170 776
TOTAL (L.28 à L.30)	31		128 024		175 727
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 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	7 194	330 548	6 273	300 145
Temps supplémentaire	3	19	921	22	929
Primes	4	XXXX	5 328	XXXX	2 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 213	336 797	6 295	303 741
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	180	7 756	262	13 281
Particuliers	9	34	944	61	2 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	8 700	323	16 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 473	XXXX	40 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 427	388 970	6 618	360 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 283		12 986
Fournitures et autres charges	14		42 524		59 635
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		53 807		72 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		442 777		432 668
	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		452		370
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		452		370
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		443 229		433 038
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 830		87 464
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		356 399		165 256
TOTAL (L.28 à L.30)	31		443 229		252 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(180 318)
	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				
Personnel-temps régulier	2	15 228	554 366	15 564	633 421
Temps supplémentaire	3	12	341	125	3 069
Primes	4	XXXX	9 428	XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 240	564 135	15 689	637 346
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 095	35 719	1 185	40 408
Particuliers	9	47	1 676	4	200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 142	37 395	1 189	40 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 914	XXXX	94 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 382	683 444	16 878	772 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		150		401
Fournitures et autres charges	14		261 141		198 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		261 291		198 791
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		944 735		971 226
	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		944 735		971 226
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		330 028		765 615
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 709		30 610
TOTAL (L.28 à L.30)	31		349 737		796 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(594 998)		(175 001)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 435		3 435

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	908	63 308	144	12 505
Personnel-temps régulier	2	4 069	179 614	3 812	184 714
Temps supplémentaire	3	5	301	15	713
Primes	4	XXXX	12 934	XXXX	3 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 982	256 157	3 971	201 077
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	972	43 694	1 007	47 508
Particuliers	9	2 252	86 162	1 317	39 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 224	129 856	2 324	86 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 085	XXXX	30 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 206	432 098	6 295	318 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 187		3 322
Fournitures et autres charges	14		1 521 143		495 130
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 542 330		498 452
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 974 428		817 062
	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		17		2 285
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17		2 285
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 974 445		819 347
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 718 534		648 635
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		234 721		155 118
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 953 255		803 753
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 190)		(15 594)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		31 098		32 233

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	1 909	92 080	2 498	124 577
Temps supplémentaire	3			6	278
Primes	4	XXXX	4 228	XXXX	988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 909	96 308	2 504	125 843
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	506	23 095	759	36 655
Particuliers	9	2 031	77 579	1 249	37 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 537	100 674	2 008	73 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 269	XXXX	21 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 446	223 251	4 512	221 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 613		2 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 613		2 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		231 864		224 132
	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		231 864		224 132
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		231 864		224 131
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		231 864		224 131
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 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	908	63 308	144	12 505
Personnel-temps régulier	2	2 160	87 534	1 314	60 137
Temps supplémentaire	3	5	301	9	435
Primes	4	XXXX	8 706	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 073	159 849	1 467	75 234
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	466	20 599	248	10 853
Particuliers	9	221	8 583	68	2 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	687	29 182	316	13 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 816	XXXX	8 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 760	208 847	1 783	97 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	21 187		3 322
Fournitures et autres charges		14	1 512 530		492 430
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 533 717		495 752
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 742 564		592 930
		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	17		2 285
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	17		2 285
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	1 742 581		595 215
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	1 486 670		424 504
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	234 721		155 118
TOTAL (L.28 à L.30)		31	1 721 391		579 622
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(21 190)		(15 593)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	31 098		32 233

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Prévention

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	280	6 762		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	260	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280	7 022		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28	693		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	693		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308	8 812		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 327		159 422
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 327		159 422
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 139		159 422
	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		17		30
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17		30
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 156		159 452
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 207		157 543
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 207		157 543
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 949)		(1 909)
	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 Formation

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		271		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		271		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		271		
	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				2 255
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				2 255
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		271		2 255
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26		2 255
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		245		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		271		2 255
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 Divers

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	908	63 308	144	12 505
Personnel-temps régulier	2	1 880	80 772	1 314	60 137
Temps supplémentaire	3	5	301	9	435
Primes	4	XXXX	8 446	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 793	152 827	1 467	75 234
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	438	19 906	248	10 853
Particuliers	9	221	8 583	68	2 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	28 489	316	13 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 719	XXXX	8 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 452	200 035	1 783	97 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 187		3 322
Fournitures et autres charges	14		1 504 932		333 008
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 526 119		336 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 726 154		433 508
	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		1 726 154		433 508
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 479 437		264 706
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		234 476		155 118
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 713 913		419 824
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 241)		(13 684)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		31 098		32 233

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 733	206 801		
Temps supplémentaire	3	8	359		
Primes	4	XXXX	13 535	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 741	220 695		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 050	45 123		
Particuliers	9	911	20 939		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 961	66 062		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 899	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 702	321 656		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	15 723		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	15 723		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	337 379		
		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	337 379		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	337 379		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	337 379		
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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 733	206 801		
Temps supplémentaire	3	8	359		
Primes	4	XXXX	13 535	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 741	220 695		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 050	45 123		
Particuliers	9	911	20 939		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 961	66 062		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 899	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 702	321 656		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	15 723		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	15 723		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	337 379		
		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	337 379		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	337 379		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	337 379		
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	1 883	107 701	1 722	104 596
Personnel-temps régulier	2	27 585	1 003 000	27 329	1 073 321
Temps supplémentaire	3	178	8 983	54	1 633
Primes	4	XXXX	79 401	XXXX	77 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 646	1 199 085	29 105	1 257 363
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 107	239 767	5 499	226 432
Particuliers	9	495	17 116	929	29 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 602	256 883	6 428	255 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 145	XXXX	307 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 248	1 758 113	35 533	1 820 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		73 129		79 238
Fournitures et autres charges	14		173 877		200 681
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		247 006		279 919
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 005 119		2 100 319
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		33 543		42 281
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 543		42 281
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 038 662		2 142 600
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 035 624		2 137 555
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 038		5 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 038 662		2 142 602
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 419	57 349	2 885	104 418
Temps supplémentaire	3	6	321		
Primes	4	XXXX	2 240	XXXX	4 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 425	59 910	2 885	108 674
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	253	10 256	622	23 699
Particuliers	9	11	306	150	4 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	10 562	772	28 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 971	XXXX	17 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 689	79 443	3 657	154 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				29 849
Fournitures et autres charges	14		56 538		52 895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		56 538		82 744
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 981		237 395
	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		135 981		237 395
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 981		211 644
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				25 754
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 981		237 398
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		3
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		22 565		24 033

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				
Personnel-temps régulier	2	1 419	57 349	2 885	104 418
Temps supplémentaire	3	6	321		
Primes	4	XXXX	2 240	XXXX	4 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 425	59 910	2 885	108 674
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	253	10 256	622	23 699
Particuliers	9	11	306	150	4 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	10 562	772	28 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 971	XXXX	17 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 689	79 443	3 657	154 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				29 849
Fournitures et autres charges	14		56 538		52 895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		56 538		82 744
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 981		237 395
	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		135 981		237 395
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 981		211 644
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				25 754
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 981		237 398
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		3
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		22 565		24 033

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	63 287	1 769 295	61 075	1 863 108
Temps supplémentaire	3	840	46 782	1 026	58 003
Primes	4	XXXX	549 753	XXXX	478 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 127	2 365 830	62 101	2 399 509
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 594	328 023	11 171	315 115
Particuliers	9	5 916	157 090	6 886	183 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 510	485 113	18 057	498 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 420	XXXX	388 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 637	3 240 363	80 158	3 286 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		47 238		44 121
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 238		44 121
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 287 601		3 331 076
	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		3 287 601		3 331 076
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 287 601		3 488 916
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 287 601		3 488 916
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		157 840
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	765	16 481	825	19 008
Temps supplémentaire	3	167	5 422	2	34
Primes	4	XXXX	906	XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	932	22 809	827	19 119
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	105	2 246	15	344
Particuliers	9	15	321	8	178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 567	23	522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 513	XXXX	2 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	28 889	850	22 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	46		
Fournitures et autres charges		14	128 139		111 394
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	128 185		111 394
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	157 074		133 765
		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	157 074		133 765
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	150 243		127 940
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	150 243		127 940
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(6 831)		(5 825)
		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	765	16 481	825	19 008
Temps supplémentaire	3	167	5 422	2	34
Primes	4	XXXX	906	XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	932	22 809	827	19 119
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	105	2 246	15	344
Particuliers	9	15	321	8	178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 567	23	522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 513	XXXX	2 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	28 889	850	22 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46		
Fournitures et autres charges	14		128 139		111 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		128 185		111 394
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		157 074		133 765
	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		157 074		133 765
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		150 243		127 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		150 243		127 940
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 831)		(5 825)
	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	765	16 481	825	19 008
Temps supplémentaire	3	167	5 422	2	34
Primes	4	XXXX	906	XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	932	22 809	827	19 119
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	105	2 246	15	344
Particuliers	9	15	321	8	178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 567	23	522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 513	XXXX	2 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 052	28 889	850	22 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46		
Fournitures et autres charges	14		128 139		111 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		128 185		111 394
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		157 074		133 765
	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		157 074		133 765
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		150 243		127 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		150 243		127 940
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 831)		(5 825)
	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				
Personnel-temps régulier	2	6 902	165 724	7 327	179 868
Temps supplémentaire	3	365	11 066	470	15 703
Primes	4	XXXX	15 311	XXXX	9 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 106	626 454	11 933	385 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 373	818 555	19 730	590 641
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 260	31 571	1 446	35 776
Particuliers	9	85	1 814	77	1 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 345	33 385	1 523	37 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 257	XXXX	36 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 718	885 197	21 253	664 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 080 207		1 536 715
Fournitures et autres charges	14		138 904		241 231
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 219 111		1 777 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 104 308		2 442 892
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 009		9 009
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 009		9 009
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 113 317		2 451 901
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 135 688		4 949 815
Revenus de type commercial	29		2 022 078		2 988 367
Revenus d'autres sources	30		200 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 357 766		7 938 182
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 244 449		5 486 281
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		264 405		162 425

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		3 428		69 416
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 428		69 416
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 428		69 416
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				4 150
Entretien des installations	20				700
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				8 980
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				13 830
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 428		83 246
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 853		223 559
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 853		223 559
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 425		140 313
	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		104 868		110 439
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 868		110 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		104 868		110 439
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 522		2 522
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		107 390		112 961
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		47 837		113 634
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		47 837		113 634
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(59 553)		673
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		9 210		9 210

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	1 428			
Entretien des installations	20	1 547			(314)
Sécurité	21	286			
Fonctionnement des installations	22	1 861			314
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 122			0
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 122			
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	(5 122)			
	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				
Personnel-temps régulier	2	89	3 819	84	3 676
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	211	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89	4 030	84	3 697
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	85	8	348
Particuliers	9			2	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	85	10	435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526	XXXX	568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91	4 641	94	4 700
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	4 641		4 700
		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	4 641		4 700
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	2 985		6 323
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	2 985		6 323
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(1 656)		1 623
		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 (Activité commerciale) HJR

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	89	3 819	84	3 676
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	211	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89	4 030	84	3 697
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2	85	8	348
Particuliers	9			2	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	85	10	435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526	XXXX	568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91	4 641	94	4 700
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	4 641		4 700
		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	4 641		4 700
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	2 985		6 323
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	2 985		6 323
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(1 656)		1 623
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	5 133 226		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	224 131		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 963 670		52
Revenus de type commercial	4		3 331 883		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		541 158	232 065	53
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 194 068	232 065	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	11 919 321	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		11 919 321		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 274 747	232 065	

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 ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 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	89 696	87 227	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 526 537	4 268 995	
Travailleurs sociaux	3	772 899	687 948	
Autres professionnels de la santé	4	362 278	320 824	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 257 640	1 257 640	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	1 124 985	1 180 253	
Pharmacien communautaire	7	44 200	43 625	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	4 166 224	3 933 054	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	40 000	2 081	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	498 811		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	12 883 270	11 781 647	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	54 739	53 057	
Personnel infirmier	15	556 866	524 908	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16	909 855	822 118	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17	523 786	483 113	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18	30 000		
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	2 075 246	1 883 196	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	214 259	210 058	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	138 784	136 064	
Personnel de soutien administratif	23	711 613	697 653	
Personnel infirmier-clinique	24	363 661	338 233	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	493 332	483 659	
Autres ressources humaines	26	103 285	101 261	
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	309 852	303 780	
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	2 334 786	2 270 708	

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			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
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			
Autres charges admissibles préciser P.695)	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL – Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27			
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL – Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31			
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32			

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			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5			
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7			
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08))	9			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11			

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		8 067 139
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		8 067 139

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		1 942 801	
- Employés - médecins	3		770 021	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5		47 710	
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		2 760 532	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		2 560 532	
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10		200 000	
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		200 000	
- 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		200 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19		0	

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	5 486 281	5 244 449	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21		200 000	
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		200 000	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	5 486 281	5 244 449	

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	4 949 815	5 135 688	
Revenus de type commercial	2	2 988 367	2 022 078	
Revenus d'autres sources	3		200 000	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	162 425	264 405	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 100 607	7 622 171	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 781 512	199 912	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		1 040 416	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 781 512	1 240 328	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 369 280	476 134	
Employés - médécins (OBE)	10		770 021	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 369 280	1 246 155	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 150 792	2 486 483	

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			
Autres	5	479		5 969 701
TOTAL (L.04 + L.05)	6	479		5 969 701
TOTAL (L.03 + L.06)	7	479		5 969 701
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		144 458			133 736	278 194	
411 200	3		51 732			49 215	100 947	
411 400	4		75 297			62 858	138 155	
411 600	5		7 582				7 582	
412 000	6		9 601			4 848	14 449	
413 100	7		7 677			(2 051)	5 626	
413 210	8		1 512				1 512	
413 220	9		152 380			12 566	164 946	
413 300	10		5 984			7 690	13 674	
413 400	11		2 857 066			9 293	2 866 359	
414 000	12							
415 000	13		3 518				3 518	
510 000	14		25 659				25 659	
520 100	15		138 987			121 382	260 369	
520 200	16		14 557			5 315	19 872	
520 300	17		16 832			1 365	18 197	
540 100	18							
540 200	19		313 151			101 451	414 602	
541 000	20		5 633			3 938	9 571	
550 100	21		377 520			461 038	838 558	
550 200	22		88 220			21 700	109 920	
550 400	23		38 165			17 388	55 553	
551 100	24		7 234				7 234	
551 300	25		329				329	
551 400	26		79 182				79 182	
551 600	27							
551 700	28							
552 100	29		146 000				146 000	
553 300	30		49 316				49 316	
553 400	31							
553 600	32		43 219				43 219	
553 700	33		681				681	
554 300	34		12 668				12 668	
554 400	35							
DÉTAILS : VOIR NOTE	36		16 221 317			11 069 895	27 291 212	54
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		20 895 477			12 081 627	32 977 104	

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		20 895 477			12 081 627	32 977 104	
554 600	2		37 500				37 500	
554 700	3							
555 300	4							
560 300	5		18 105			2 084	20 189	
570 000	6		10 321			18 683	29 004	
581 000	7		764				764	
585 000	8		12 579				12 579	
586 000	9		10 860				10 860	
587 000	10		2 368				2 368	
590 000	11		30 533			12 238	42 771	
591 000	12		217 771			316 123	533 894	
592 200	13		5 201				5 201	
593 000	14		124 128			49 771	173 899	
594 100	15					9 167	9 167	
594 200	16		19 086			25 776	44 862	
595 000	17		146 872			70 918	217 790	
596 000	18		32 601			10 124	42 725	
597 000	19		83 213				83 213	
598 100	20		128 967			194 787	323 754	
598 200	21		55 133			33 306	88 439	
598 300	22		34 646			19 022	53 668	
600 000	23		354 356			409 349	763 705	
602 100	24		1 845			242	2 087	
602 300	25		202 550			211 969	414 519	
605 100	26		1 136 673			865 792	2 002 465	
605 200	27		262 617			402 786	665 403	
605 300	28		188 334			113 026	301 360	
605 500	29		21 757			11 237	32 994	
605 600	30							
605 800	31		81 664			139 285	220 949	
606 000	32		621 009			311 301	932 310	
607 000	33		38 949			2 096	41 045	
608 000	34							
608 100	35		75 713			93 771	169 484	
608 200	36					2 557	2 557	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		24 851 592			15 407 037	40 258 629	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

40

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES

AUTRES APPARENTÉES - CHARGES SOCIALES

(Page 612-00, Ligne 14, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Fonds des services de santé (F.S.S.)	30 538 212 $
TOTAL :	30 538 212 $

41

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES

AUTRES APPARENTÉES - PRODUITS SANGUINS

(Page 612-00, Ligne 16, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Héma-Québec	43 471 361 $
TOTAL :	43 471 361 $

42

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES

ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS

ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES

(Page 612-00, Ligne 21, Colonnes 02)

Description	Colonne 02
CISSS de la Montérégie-Est	26 573 $
CISSS de Lanaudière	151 418
CISSS de Laurentides	3 879
CIUSSS de la Capitale Nationale	75 849
TOTAL :	257 719 $

43

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES

ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS

ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES

(Page 612-00, Ligne 21, Colonne 03)

Description	Colonne 03
FRISSS	1 807 312 $
Fonds des registres	165
Ministère de la Cybersécurité et du numérique	1 589
Régie du bâtiment du québec	5 068
Société de l'assurance automobile du Québec	5 129
Société Parc-Auto du Québec	61 996
TOTAL:	1 881 259 $

44

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

EMPRUNTS TEMPORAIRES

(Page 619-00, Ligne 13, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Société québécoise des infrastructures (SQI)	4 814 195 $
Fonds de financement (FF)	156 558 746
TOTAL :	161 372 941 $

45

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

DETTES À LONG TERME (NETTE DU FDS D'AMORT.)

(Page 619-00, Ligne 20, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Financement-Québec	2 796 276 $
Fonds de financement	294 021 683
TOTAL :	296 817 959 $

46

DETTES À LONG TERME

DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

(Page 634-00, Ligne 04, Colonne 05)

Description	Colonne 05
Valeur nominale au 31-03-2022	16 873 686 $
Remboursement 2022-2023	(929 151)
Valeur comptable au 31-03-2023	15 944 535 $

Dette à taux d'intérêt fixe de 2,921% échéant le 31 décembre 2036

47

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES

QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES

AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Page 635-00, Ligne 7, Colonne 03

Obligations dont la valeur au 31 mars excède 1 000 000 $

Description	Colonne 03
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (FRISSSS) (SOGIQUE)	1 766 209 $
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$	135 460
TOTAL ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	1 901 669 $
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	
Autres obligations	395 037 754 $
TOTAL :	396 939 423 $

48

DROITS CONTRACTUELS - VENTES DE BIENS ET SERVICES

Page 636-00, Ligne 7, Colonne 03

Description	Colonne 03
Services correctionnels Canada	1 293 639 $
Autres entités (contrats < 1M$)	78 904
TOTAL :	1 372 543 $

49

DROITS CONTRACTUELS

AUTRES REVENUS

Page 636-00, Ligne 7, Colonne 06

Description	Colonne 06
Groupe Compass Ltée	1 246 179 $
Autres entités (contrats < 1M$)	1 290 469
TOTAL :	2 536 648 $

50

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

REVENUS - CEGEP À PRÉCISER

Page 646-00 - Ligne 2, Colonnes 2 & 3

Description	Colonne 2	Colonne 3
Collège Montmorency	100 $	33 435 $
Collège Ahuntsic	-	72 006
Collège de Rosemont	-	85 374
Collège Bois de Boulogne	-	4 934
Collège de St-Jérôme	-	292 945
Collège du vieux Montréal	-	881
Collège Marie-Victorin	-	1 523
Collège Vanier	-	878
Collège Lionel-Groulx	-	2 445
Collège de Maisonneuve	-	416
Collège de Shawinigan	-	20 732
Collège de Terrebonne	-	1 114
Collège St-Laurent	-	347
TOTAL:	100 $	517 030 $

51

REVENUS - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES À PRÉCISER

Page 646-00 - Ligne 3, Colonnes 2 & 3

Description	Colonne 2	Colonne 3
Centre service scolaire les Berges	100 $	- $
Centre services scolaire de Laval	907	-

Centre services scolaire de Montréal	204	-
Commision scolaire de la rivière Nord	51	-
École des métiers des Faubourgs de Montréal	-	98
Centre formation professionnel - Performance Plus	-	123
École métiers spécialisés de Laval	100	24 624
Centre de formation prof émergence	-	2 932
TOTAL:	1 363 $	27 776 $

52

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

Page 661 - Ligne 3, Colonne 2

Description	Colonne 2
Services aides techniques	- $
Résidents et Internes	3 488 916
Santé au travail	2 116 618
Recherche	1 692 748
Enseignement médical	211 644
Projets pilotes	325 805
Divers	127 940
TOTAL:	7 963 670 $

53

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

FINANCEMENT D'AUTRES SOURCES

Page 661 - Ligne 5, Colonne 2

Description	Colonne 2
Revenus stationnement OBE	- $
Recherche	355 241
Divers	185 917
TOTAL:	541 158 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

54

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

(Page 692, Ligne 36, Colonnes 01, 02 et 05)

	Colonne 1 Disparités régionales	Colonne 2 COVID	Colonne 5 Assignation temporaire	Colonne 5 Autres
609000		27 055 $	201 944 $	- $
610000		-	-	-
611000		-	-	12 054
613000		-	-	963
616000		1 678 567	2 326 211	-
617300		875 672	581 595	-
620200		40 390	52 184	-
624000		452 429	249 442	-
627300		-	-	0
627400		-	-	-
630200		204 045	40 321	-
630300		1 516	-	-
630400		-	-	-
630401		46 402	1 402	-
630402		32 508	13 288	-
630701		150 951	43 608	-
630702		9 208	-	-
632200		4 167	86 248	-
633200		63 407	66 978	-
636400		187 464	199 282	-
638000		5 434	-	0
639000		3 068	-	0
643000		76 037	16 286	-
646300		1 852	-	-
646400		691	26 884	-
651300		58 726	118 389	-
653101		794 752	641 649	-
653102		-	-	-
654100		2 088	28 223	-
654200		5	-	-
656100		3 705	-	-
656101		487 071	400 989	-
656102		7 065	7 315	-
656400		14 841	28 767	-
656500		101 802	59 784	-

657000	33 109	25 055	-
658300	-	9 916	-
658400	320	-	-
658500	-	191 571	-
659000	-	-	-
661000	55 019	89 848	-
662000	14 816	-	-
667000	41 828	-	-
668000	96 123	4 877	0
671000	70 202	33 632	0
672000	-	-	0
673100	37 052	73 714	0
674000	67 289	363	0
675100	16 047	87 676	0
675200	532	2 592	-
676100	12 287	-	-
676200	14 977	-	-
676300	-	-	-
676400	31 736	-	-
676600	5 352	-	-
677000	104 056	30 001	-
678100	-	-	-
678500	52 448	58 635	-
678600	2 281	-	-
679100	160 838	116 388	-
679200	4 063	808	-
679300	391	-	-
679400	1 291	2 677	-
679500	1 160	-	-
680300	-	-	-
680400	282 640	109 383	-
680500	-	-	-
680600	-	-	-
683100	54 309	41 948	-
683200	22 419	-	-
683300	5 838	-	-
683400	20 753	28 124	-
683500	17 711	32 330	-
683600	13 317	582	-
683900	138 247	218 331	-
684100	102 810	116 875	-
684500	2 690	1 614	-
684901	22 945	-	-

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

686100	10 371	18 328	-
686200	13 456	22 234	-
686500	1 267	-	-
687000	156 009	209 985	-
688000	55 414	112 996	-
689000	26 221	26 575	-
694500	167 340	197 679	-
696000	44 497	42 835	-
698500	14 660	8 893	-
698900	87 035	65 870	-
702400	-	-	-
704100	12 269	12 548	-
706100	70 420	32 321	-
706200	15 200	-	-
709000	93 888	28 124	-
710100	8 044	53 123	-
710700	-	-	-
710800	2 562	7 274	-
711100	24 491	89 921	-
711200	8 551	2 812	-
712000	-	-	-
715100	137 836	14 355	-
715200	-	88 397	-
715300	12 505	25 098	-
715400	-	-	-
715500	5 725	5 424	-
715808	-	-	-
716100	120 431	142 861	-
716200	86 096	179 176	-
716400	8 128	2 746	-
716600	3 219	59 230	-
718000	71 238	23 542	-
720100	13 500	-	-
720200	11 203	-	-
720300	1 402	-	-
730100	121 887	255 441	-
730200	316 354	29 122	-
730300	737 750	730 099	245 862
730400	16 088	25 194	-
730701	80 782	38 043	-
732000	9 287	1 360	-
734000	10 385	-	-
735000	5 023	-	-

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

740100		236	-	-
753200		38 959	115 269	-
753300		112 679	38 738	-
753400		97 315	59 748	-
753500		39 891	49 282	-
753600		7 974	542	-
755200		-	-	-
755300		78 796	59 861	-
755400		429 098	501 990	77 309
760200		3 355	-	-
760400		2 058	-	-
760500		19 199	(3 405)	-
760600		-	-	-
764400		590 233	244 288	-
764500		-	-	74
764600		2 227	-	-
765000		4 228	-	-
769000		14 024	36 828	-
770300		5 278	-	-
771000		1 556 766	38 556	-
780500		-	-	-
790300		-	-	-
793000	- $	626 964	-	-
794100		27 101	10 983	-
798400		-	-	-
799202		1 385	-	-
799209		5 588	-	-
799400		-	-	-
799500		2 518 900	38 685	-
802800		175 309	218 337	-
803700		42 307	66 112	-
804100		13 260	19 940	-
804200		15 020	19 693	-
805100		120 120	-	-
805200		31 176	35 075	-
805300		106 656	93 757	-
808100		46 917	1 821	-
809000		69 952	68 198	-
TOTAL:	- $	16 221 317 $	10 733 633 $	336 262 $

55

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAILS AUTRES CHARGES

ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS

AUTRES CHARGES

(Page 612-01, Ligne 38, Colonnes 02)

Description	Colonne 02
Allocations directes	65 006 $
Comité des usager	63 006
Cotisations diverses	62 396
Fournitures et dépenses diverses	251 869
Petites dépenses d'immos et/ou financé par fondation	12 317
Prog fct élimination et aides techniques	7 955
Règlements Griefs	15
Rétrébutions versées aux ressaources non institutionnelles	260 257
Services achetés	3 864 547
TOTAL :	4 587 368 $

56

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAILS AUTRES CHARGES

ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS

AUTRES CHARGES

(Page 612-01, Ligne 38, Colonnes 03)

Description	Colonne 03
Depenses de fonctionnement	(213) $
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 160
Fournitures et dépenses diverses	52 912
Recrutement	553
Services achetés	328 946
TOTAL :	383 358 $

57

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAILS AUTRES CHARGES

ÉTABLISSEMENT PUBLICS DU RSSS

AUTRES CHARGES

(Page 612-01, Ligne 38, Colonnes 04)

Description	Colonne 04
Allocations directes	5 993 213 $
Bourse d'études	3 228 270
Comité des usager	254 565
Cotisations diverses	6 774
Depenses de fonctionnement	2 621 322
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 174 665
Formation	230 454
Fournitures et dépenses diverses	11 649 600
Intérêts payés - salaires	3 851 350
Loisirs - activités - événéments	23 523
Mesures Covid-19	4 926 589
Mesures rétention soins infirmiers	752 806
Mesures salariales MSSS CHSLD PPP	4 498 842
Petites dépenses d'immos et/ou financé par fondation	298 879
Prog fct élimination et aides techniques	2 881 248
Programme d'Aide aux Employés	227 397
Reconnaissance employés	8 783
Recrutement	195 464
Règlements Griefs	2 655 535
Rétrébutions versées aux ressaources non institutionnelles	414 209
Salaire CNR	530 897
Services achetés	31 176 727
TOTAL :	77 601 112 $

58

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS -AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Note autres financements publics

(Page 612-01, ligne 4, Colonne 3)

Description	Colonne 3
Projets pilotes	39 339 $
Recherche	318 808
Enseignement médical	-
Revenus luttes contre les dépendances	621 800
Prévention et recherche en matière de cannabis (FPRMC)	3 343 408
Divers	-
TOTAL :	4 323 355 $

59

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS -AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Note autres financements publics

(Page 612-01, ligne 4, Colonne 4)

Description	Colonne 4
Projets pilotes	2 255 $
Recherche	875 994
Enseignement	211 644
Divers	85 137
TOTAL:	1 175 030 $

60

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS -AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - Note autres

(Page 612-01, ligne 20, Colonne 3)

Description	Colonne 3
FRISSS - Travaux prioritaires Sécurité TI	901 916 $
Recalculs taxes de vente - Consultaxe	220 301
Emmie	188 715
Divers	-
TOTAL :	1 310 933 $

61

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS -AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Note autres

(Page 612-01, ligne 20, Colonne 4)

Description	Colonne 4
Formation Langue Anglaise CHSSS	121 000 $
Formation Langue Anglaise - Université McGill	101 856
Recalculs taxes de vente - Consultaxe	67 475
Centre Acquisitions gouvernementales	188 715
Libérations syndicales	72 758
Divers immobilisations	232 065
Entreprise privée - recherche	322 221
Projets pilotes	112 343
Enseignement médical	25 754
Divers	81 222
TOTAL:	1 325 409 $

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	5 490 514	5 318 945	171 569
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	785 615	497 100	288 515
4130 Maladies infectieuses	3	15 258 957	32 968 773	(17 709 816)
4140 Autres activités de santé publique	4	17 734	22 183	(4 449)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 658 020	1 632 956	25 064
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	525 457	604 462	(79 005)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	501 302	846 442	(345 140)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	2 118 476	1 101 520	1 016 956
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	303 893	227 165	76 728
6764 Protection de la santé	12	3 536 147	4 261 758	(725 611)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	11 850 644	35 703 167	(23 852 523)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17		110 115	(110 115)
Charges non réparties par programmes-services	18	4 125 530	9 684 633	(5 559 103)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	46 172 289	92 979 219	(46 806 930)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 257 806	1 405 485	852 321
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 504 280	1 652 327	(148 047)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	12 311 250	14 219 462	(1 908 212)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	3 783 370	3 591 225	192 145
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 867 764	4 071 464	(1 203 700)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	398 994	276 943	122 051
6510 Santé parentale et infantile	29	1 898 492	2 130 468	(231 976)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 543 430		5 543 430
6590 Santé scolaire	31	104 002	617 147	(513 145)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	922 614	702 021	220 593
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 734 079	1 948 970	(214 891)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	131 972	636 171	(504 199)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	747 005	517 635	229 370
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	1 653 286	XXXX	1 653 286
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	22 942 572	23 267 844	(325 272)
Charges non réparties par programmes-services	39	14 921 012	15 460 082	(539 070)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	73 721 928	70 497 244	3 224 684

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	22 646 049	21 474 829	1 171 220
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	574 448	278 384	296 064
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	37 798 252	31 928 441	5 869 811
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	63 033 017	57 291 541	5 741 476
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	21 566	(21 566)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	25 787	(25 787)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		4 157 646	(4 157 646)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	11 439 359	8 638 758	2 800 601
Charges non réparties par programmes-services	12	25 111 886	49 265 199	(24 153 313)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	160 603 011	173 082 151	(12 479 140)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	4 446 396	4 597 599	(151 203)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	12 053		12 053
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	962		962
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	381 612	369 506	12 106
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 942 854	1 258 096	684 758
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	164 480	879 848	(715 368)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	86 432 589	73 565 158	12 867 431
Charges non réparties par programmes-services	25	2 662 680	8 721 630	(6 058 950)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	96 043 626	89 391 837	6 651 789
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	256 646 637	262 473 988	(5 827 351)

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	5 189 537	3 281 911	1 907 626
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	39 450	51 414	(11 964)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	32 186	95 569	(63 383)
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	511 496		511 496
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	107 888	99 796	8 092
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	461 772	651 318	(189 546)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	316 668	4 896	311 772
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	9 869	19 282	(9 413)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 912 842	3 356 228	556 614
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 857 633	2 136 176	(278 543)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 248 190	4 125 964	122 226
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	26 359 004	32 531 173	(6 172 169)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 537 291	5 061 770	(3 524 479)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	44 583 826	51 415 497	(6 831 671)

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	26 728 470	25 807 810	920 660
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	2 343 938	2 681 946	(338 008)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	936 883	1 697 844	(760 961)
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	12 821 854	11 811 606	1 010 248
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	261 535	266 392	(4 857)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	404 365	1 312 567	(908 202)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	67 007	122 072	(55 065)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	666 849	584 761	82 088
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 252 495	1 042 762	209 733
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 261 339	95 247	1 166 092
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 933 190	2 789 003	144 187
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	222	898	(676)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	11 207 253	11 233 905	(26 652)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	10 041 465	9 408 101	633 364
Charges non réparties par programmes-services	25	3 075 636	10 556 019	(7 480 383)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	74 002 501	79 410 933	(5 408 432)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 512 854	1 472 275	40 579
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 598 461	6 994 192	604 269
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	13 528 212	11 938 042	1 590 170
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	19 475 299	19 013 464	461 835
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	5 784 048	5 890 384	(106 336)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	602 024	592 329	9 695
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	8 129 390	8 044 785	84 605
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	131 370	106 747	24 623
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	864 242	689 789	174 453
5590 Tutelle à un enfant	12	967 848	905 108	62 740
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	768 287	763 300	4 987
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	448 867	438 323	10 544
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	97 159	137 251	(40 092)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 864 344	1 623 360	240 984
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	743 201	768 213	(25 012)
5870 Adoption (LSSSS)	20	355 698	272 872	82 826
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	8 980 357	7 966 154	1 014 203
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	6 165 654	5 783 192	382 462
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 409 204	3 825 227	(416 023)
Charges non réparties par programmes-services	25	5 364 143	10 347 790	(4 983 647)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	86 790 662	87 572 797	(782 135)
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	1 151 518	1 074 651	76 867
6680 Services externes en toxicomanie	34	8 168 628	3 326 781	4 841 847
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activité spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	298 784	1 058 403	(759 619)
Charges non réparties par programmes-services	38	1 875 082	2 153 980	(278 898)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	11 494 012	7 613 815	3 880 197

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	178 002	155 400	22 602
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 143 523	3 041 818	101 705
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	11 069 820	11 005 511	64 309
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 087 069	2 402 652	(315 583)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 874 564	1 828 884	45 680
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	541 150	519 037	22 113
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	253 410	219 694	33 716
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 255 945	5 987 883	268 062
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 829 725	2 995 329	(165 604)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 759 326	11 466 853	292 473
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 243 538	489 807	753 731
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 667 403	2 429 337	238 066
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 872 973	4 036 574	(163 601)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	631 786		631 786
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22	1 204 653	1 238 308	(33 655)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	18 498 117	16 302 130	2 195 987
Charges non réparties par programmes-services	33	7 566 156	12 326 364	(4 760 208)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	75 677 160	76 445 581	(768 421)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	11 026 762	11 921 262	(894 500)
6055 Pédiatrie	41	2 253 091	2 043 103	209 988
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 423 613	2 317 397	106 216
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	15 703 466	16 281 762	(578 296)

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	15 703 466	16 281 762	(578 296)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 855 926	3 651 231	204 695
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	35 416 991	33 409 036	2 007 955
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 548 722	7 915 604	633 118
6303 Planification familiale	7	299 408	290 310	9 098
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	3 784 208	(3 784 208)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 958 940	4 220 590	(261 650)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 134 067	12 728 236	405 831
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	157 770	140 878	16 892
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	586 111		586 111
6601 Banque de sang	16	3 686 756	3 671 923	14 833
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	11 884 219	11 248 642	635 577
6605 Cytologie	19	2 735 717	2 726 415	9 302
6607 Laboratoires regroupés	20	82 891 820	94 033 511	(11 141 691)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	2 317 701	2 295 274	22 427
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	23	44 040 716	38 782 428	5 258 288
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 805 327	2 939 416	(134 089)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	4 209 444	4 093 834	115 610
6770 Endoscopie	27	6 208 799	5 611 424	597 375
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	6 841 102	6 286 020	555 082
6790 Dialyse	29	12 581 024	13 308 169	(727 145)
6806 Pharmacie en CLSC	30	663 579	445 791	217 788
6830 Imagerie médicale	31	14 509 148	15 513 759	(1 004 611)
6840 Radio-oncologie	32	6 795 734	6 739 675	56 059
6861 Audiologie	33	476 418	470 492	5 926
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 663 289	4 482 805	180 484
7090 L'unité de médecine de jour	38	4 402 241	4 416 603	(14 362)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	80 446	116 115	(35 669)
7400 Déplacement des usagers	40	2 568 293	2 279 583	288 710
7553 Nutrition clinique	41	2 864 616	2 924 565	(59 949)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	167 904 957	157 365 447	10 539 510
Charges non réparties par programmes-services	44	753 831	36 182 747	(35 428 916)
Transfert de frais généraux	45		(60)	60
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	467 546 578	498 356 433	(30 809 855)

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	1 130 224	984 377	145 847
7300 Administration générale	2	45 451 765	43 180 369	2 271 396
7320 Administration des services techniques	3	3 094 764	2 686 230	408 534
7340 Informatique	4	4 137 828	3 964 022	173 806
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6	945 009	794 623	150 386
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	995 554	125 678	869 876
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 499 163	5 512 562	1 986 601
Transfert de frais généraux	9	(41 762)	(34 911)	(6 851)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	63 212 545	57 212 950	5 999 595
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 513 756	2 122 484	391 272
6000 Administration des soins	12	13 176 129	10 021 647	3 154 482
7200 Enseignement	13	5 020 351	4 306 659	713 692
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 572 885	1 184 063	388 822
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	19 830 789	19 499 019	331 770
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	29 677 882	24 246 329	5 431 553
7600 Buanderie et lingerie	21	7 996 023	6 676 671	1 319 352
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23		124 395	(124 395)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	(1 543 959)	4 352 885	(5 896 844)
Transfert de frais généraux	25	(25 171)	(378)	(24 793)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	78 218 685	72 533 774	5 684 911
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	16 348 029	14 893 004	1 455 025
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	389 833	379 157	10 676
7700 Fonctionnement des installations	29	17 862 948	10 855 953	7 006 995
7710 Sécurité	30	6 709 311	11 557 697	(4 848 386)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	14 706 268	13 503 213	1 203 055
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	(1 292 898)	3 139 050	(4 431 948)
Transfert de frais généraux	35	(4 536)	(16 653)	12 117
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	54 718 955	54 311 421	407 534
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	1 332 785 778	1 410 823 652	(78 037 874)

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	412 280	824 560	XXXX	XXXX	1 236 840
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 040 321		3 040 321
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	826 078	XXXX	826 078
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	6 027 075	XXXX	20 343 863	1 709 563	28 080 501
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	6 498 266	XXXX	XXXX	XXXX	6 498 266
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 371	46 371
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	759 451	788 703	1 548 154
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	31 421	XXXX	3 165	34 586
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	172 398	XXXX		172 398
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	304 526	XXXX	34 260 244	6 959 407	41 524 177
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	140 307	XXXX		140 307
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	2 540	XXXX		2 540
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	49 403	XXXX	15 565 470	1 479 280	17 094 153
6564 Psychologie	20	XXXX		204 472	XXXX		204 472
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	1 897 077		8 718	1 905 795
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	4 245 426	XXXX	XXXX	XXXX	4 245 426
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	600 998	417 765	1 018 763
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	2 979 846	XXXX		2 979 846
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 797	2 797
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	77 890	77 890
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	701 541		523 391	1 224 932
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	1 028 233		239 436	1 267 669
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 195 601			1 195 601
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	40 999	XXXX	564 044	191 742	796 785
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	322 366	XXXX	XXXX		322 366
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	488 171	XXXX	4 538 734	752 534	5 779 439
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	2 648 326	2 104 416	XXXX	863 793	5 616 535
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 918	137 918
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	121 562	XXXX	2 906 744	1 273 657	4 301 963
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 771 363	XXXX	1 825 920	300 953	3 898 236
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	12 809	XXXX	1 200 722	134 214	1 347 745
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	112 552	XXXX	84	112 636
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	44 395	XXXX		44 395
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 637 585	7 637 585
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 947	1 784 947
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 025 091	1 025 091
TOTAL (L.01 à L.49)	50		22 942 572	11 439 359	86 432 589	26 359 004	147 173 524

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	1 236 840	XXXX	XXXX	XXXX	274 853	1 511 693
6051 Médecine	2	3 040 321	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 040 321
6052 Chirurgie	3	826 078	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	826 078
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	28 080 501	357 080	XXXX	XXXX	42 755	28 480 336
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 650 480	5 650 480
6307 Services de santé courants	10	6 498 266	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 498 266
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	46 371	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 371
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 548 154	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 548 154
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	34 586		XXXX	XXXX	4 295	38 881
6430 Encadrement des ressources	15	172 398	1 870 141	1 054 945		699 935	3 797 419
6531 Aide à domicile régulière	16	41 524 177	1 588 654	XXXX	XXXX	188 756	43 301 587
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	140 310		XXXX	XXXX		140 310
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	2 540		XXXX	XXXX		2 540
6561 Services psycho. à domicile	19	17 094 153	2 902 795	XXXX	XXXX	10 105	20 007 053
6564 Psychologie	20	204 472		XXXX	XXXX		204 472
6565 Services sociaux	21	1 905 795		XXXX	XXXX	172 620	2 078 415
6570 Aire ouverte	22		XXXX			1 146 260	1 146 260
6606 Centre de prélèvement	23	4 245 426	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 245 426
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 240 950	7 240 950
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 018 763	XXXX	XXXX		607 892	1 626 655
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 979 846		XXXX	XXXX		2 979 846
6862 Orthophonie	27	2 797	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 797
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	77 890			XXXX	XXXX	77 890
6870 Physiothérapie	29	1 224 932		XXXX	XXXX		1 224 932
6880 Ergothérapie	30	1 267 669		XXXX	XXXX		1 267 669
6890 Animation-Loisirs	31	1 195 601		XXXX	XXXX	46 374	1 241 975
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	796 785	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	796 785
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	322 366			XXXX	XXXX	322 366
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	5 779 439	294 083	XXXX	XXXX	14 268	6 087 790
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	5 616 535	2 044 594	1 625 457		2 396 793	11 683 379
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	137 918	XXXX	XXXX	298 784	XXXX	436 702
7161 Ergothérapie à domicile	39	4 301 963	158 807	XXXX	XXXX	XXXX	4 460 770
7162 Physiothérapie à domicile	40	3 898 236	2 359	XXXX	XXXX	XXXX	3 900 595
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 347 745	7 088	XXXX	XXXX	1 781	1 356 614
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42		611 445	52 808	XXXX	XXXX	664 253
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		202 855		XXXX	XXXX	202 855
7690 Transport externe usagers	44	112 636	1 564	523 546			637 746
7910 Besoins spéciaux	45	44 395		XXXX	XXXX		44 395
7930 Personnel en prêt de serv.	46			152 448			152 448
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	7 637 585	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 637 585
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	1 784 947	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 947
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 025 091	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 025 091
TOTAL (L.01 à L.49)	50	147 173 527	10 041 465	3 409 204	298 784	18 498 117	179 421 097

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	1 511 693	1 236 841	XXXX	XXXX	XXXX	2 748 534
6051 Médecine	2	3 040 321	57 163 052	XXXX	XXXX	XXXX	60 203 373
6052 Chirurgie	3	826 078	16 332 198	XXXX	XXXX	XXXX	17 158 276
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		5 580 035	XXXX	XXXX	XXXX	5 580 035
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	28 480 336	2 531 854	XXXX	XXXX	XXXX	31 012 190
6240 L'urgence	9	5 650 480	21 256 564	XXXX	XXXX	XXXX	26 907 044
6307 Services de santé courants	10	6 498 266	2 743 946	XXXX	XXXX	XXXX	9 242 212
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	46 371	3 875 947	XXXX	XXXX	XXXX	3 922 318
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 548 154	676 986	XXXX	XXXX	XXXX	2 225 140
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	38 881	469 948	XXXX	XXXX	XXXX	508 829
6430 Encadrement des ressources	15	3 797 419		XXXX	XXXX	XXXX	3 797 419
6531 Aide à domicile régulière	16	43 301 587	493 098	XXXX	XXXX	XXXX	43 794 685
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	140 310	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	140 310
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	2 540	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 540
6561 Services psycho. à domicile	19	20 007 053	406 830	XXXX	XXXX	XXXX	20 413 883
6564 Psychologie	20	204 472	526 186	XXXX	XXXX	XXXX	730 658
6565 Services sociaux	21	2 078 415	3 011 269	XXXX	XXXX	XXXX	5 089 684
6570 Aire ouverte	22	1 146 260		XXXX	XXXX	XXXX	1 146 260
6606 Centre de prélèvement	23	4 245 426	846 631	XXXX	XXXX	XXXX	5 092 057
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	7 240 950	27 239 763	XXXX	XXXX	XXXX	34 480 713
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 626 655	12 376 584	XXXX	XXXX	XXXX	14 003 239
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 979 846		XXXX	XXXX	XXXX	2 979 846
6862 Orthophonie	27	2 797	610 559	XXXX	XXXX	XXXX	613 356
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	77 890	457 503	XXXX	XXXX	XXXX	535 393
6870 Physiothérapie	29	1 224 932	4 591 282	XXXX	XXXX	XXXX	5 816 214
6880 Ergothérapie	30	1 267 669	2 077 101	XXXX	XXXX	XXXX	3 344 770
6890 Animation-Loisirs	31	1 241 975	66 169	XXXX	XXXX	XXXX	1 308 144
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	796 785	26 710	XXXX	XXXX	XXXX	823 495
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	322 366	65 428	XXXX	XXXX	XXXX	387 794
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	6 087 790	257 331	XXXX	XXXX	XXXX	6 345 121
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	11 683 379	2 730 831	XXXX	XXXX	XXXX	14 414 210
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	436 702	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	436 702
7161 Ergothérapie à domicile	39	4 460 770	176 860	XXXX	XXXX	XXXX	4 637 630
7162 Physiothérapie à domicile	40	3 900 595	65 475	XXXX	XXXX	XXXX	3 966 070
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 356 614	11 976	XXXX	XXXX	XXXX	1 368 590
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	664 253	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	664 253
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	202 855	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	202 855
7690 Transport externe usagers	44	637 746		XXXX	XXXX	XXXX	637 746
7910 Besoins spéciaux	45	44 395	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 395
7930 Personnel en prêt de serv.	46	152 448		995 554			1 148 002
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	7 637 585		XXXX	XXXX	XXXX	7 637 585
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	1 784 947		XXXX	XXXX	XXXX	1 784 947
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 025 091		XXXX	XXXX	XXXX	1 025 091
TOTAL (L.01 à L.49)	50	179 421 097	167 904 957	995 554			348 321 608

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	18 825 348		XXXX	18 825 348
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	25 151	35 173	81 046	55 857	25 749	222 976
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	36 852	51 536	118 751	81 844	37 728	326 711
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			44 670	44 670
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	4 090 350	8 219 251	3 070 961	2 584 551	1 456 605	19 421 718
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	111 940	156 544	360 713	248 605	114 601	992 403
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(15 098)	(21 114)	(48 652)	(33 531)	(15 457)	(133 852)
Rétroactivités salariales	26	(1 291 453)	(1 806 052)	(4 161 568)	(2 868 167)	(1 322 161)	(11 449 401)
Règlement en équité salariale	27	771 931	1 079 518	2 487 464	1 714 369	790 286	6 843 568
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	395 857	1 112 671	4 377 823	879 152	405 270	7 170 773
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 093 485	XXXX	XXXX	XXXX	6 093 485
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 125 530	14 921 012	25 111 886	2 662 680	1 537 291	48 358 399

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	18 825 348	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 825 348
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	222 976	42 426	48 707	5 754	40 742	360 605
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	326 711	62 164	71 366	8 431	59 696	528 368
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	44 670	364 491	400 413		441 601	1 251 175
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18	19 421 718	2 651 802	4 895 602	1 867 034	7 067 569	35 903 725
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	992 403	188 826	216 779	25 608	181 330	1 604 946
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(133 852)	(25 468)	(29 238)	(3 454)	(24 457)	(216 469)
Rétroactivités salariales	26	(11 449 401)	(2 178 497)	(2 500 990)	(295 442)	(2 092 009)	(18 516 339)
Règlement en équité salariale	27	6 843 568	1 302 137	1 494 899	176 593	1 250 441	11 067 638
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 170 773	667 755	766 605	90 558	641 243	9 336 934
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 093 485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 093 485
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	48 358 399	3 075 636	5 364 143	1 875 082	7 566 156	66 239 416

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			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	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	18 825 348	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 825 348
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	297 602	XXXX	297 602
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	3 088 735	XXXX	XXXX	3 088 735
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	360 605	272 624	32 190	47 726	33 506	746 651
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	528 368	399 457	47 166	69 930	49 096	1 094 017
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 251 175		XXXX	XXXX	XXXX	1 251 175
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	35 903 725	372 498				36 276 223
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 837 914	XXXX	XXXX	1 837 914
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	1 604 946	1 213 370	143 269	212 416	149 130	3 323 131
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(216 469)	(163 655)	(19 324)	(28 650)	(20 115)	(448 213)
Rétroactivités salariales	26	(18 516 339)	(13 998 712)	(1 652 898)	(2 450 658)	(1 720 526)	(38 339 133)
Règlement en équité salariale	27	11 067 638	8 367 347				19 434 985
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	9 336 934	4 290 902	4 022 111	307 675	216 011	18 173 633
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 093 485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 093 485
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	66 239 416	753 831	7 499 163	(1 543 959)	(1 292 898)	71 655 553

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	6 642	XXXX		XXXX		XXXX	6 642
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	963	XXXX		XXXX		XXXX	963
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23	7 605						7 605

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	54 700						54 700
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10	70 342						70 342
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23	125 042						125 042
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24	132 647						132 647

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	6 642		XXXX		XXXX	6 642
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	963		XXXX		XXXX	963
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23	7 605					7 605

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	54 700					54 700
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10	70 342					70 342
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23	125 042					125 042
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	132 647					132 647

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	24 882 757	24 882 757	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 885 592	3 885 592	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		3 644 442	3 644 442	
Médicaments	4	XXXX			1 935	1 935	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				5 047 027	5 047 027	
Denrées alimentaires	7	XXXX			10 453	10 453	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	242 457	242 457	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		154 391	154 391	
Entretien et réparations	10	XXXX			103 180	103 180	
Loyer	11	XXXX			1 280 927	1 280 927	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				3 649 619	3 649 619	62
TOTAL (L.01 à L.14)	15				42 902 780	42 902 780	

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		
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		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

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 1	Construction et développement en cours 2	Notes
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

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	6 159	3 957	491	4 609	2 015	17 231	17 205
8:00 Anti-infectieux	2	216 349	901 398	28 816	165 553	18 977	1 331 093	1 519 742
10:00 Antinéoplasiques	3	23 696 840	501 425	3 441	155	53 252	24 255 113	24 687 733
12:00 Médicaments S.N.A.	4	197 931	485 447	122 595	22 436	35 469	863 878	880 804
20:00 Médicaments du sang	5							
24:00 Cardio-vasculaires	6	1 149 512	1 234 197	188 798	3 527	80 091	2 656 125	2 538 024
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7	124 150	228 987	23 430	3 979	15 500	396 046	330 196
28:00 Médicaments S.N.C.	8	238 789	1 051 240	237 980	182 401	162 808	1 873 218	1 602 219
36:00 Agents diagnostiques	9	101 949	23 310			858	126 117	106 727
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	170 184	595 362	34 852	4 549	1 441 061	2 246 008	2 293 606
44:00 Enzymes	11	819	13 725				14 544	8 857
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	15 106	27 854	293	140	396	43 789	44 301
52:00 O.R.L.O.	13	85 157	107 681	33 298	14 117	33 999	274 252	278 457
56:00 Gastro-intestinaux	14	154 923	269 366	73 461	21 729	27 408	546 887	380 778
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	170					170	329
68:00 Hormones & substituts	17	203 457	359 494	176 354	31 828	308 848	1 079 981	922 480
72:00 Anesthésiques locaux	18	184 045	143 278	330	5 303	91 430	424 386	304 282
76:00 Ocytociques	19	16 200	94 091		62		110 353	98 386
80:00 Agents immunisants	20	223 308	629			33	223 970	228 196
84:00 Peau & muqueuses	21	140 944	626 260	258 131	30 927	29 966	1 086 228	293 781
86:00 Spasmolytiques	22	4 314	7 534	1 025	2 338	850	16 061	12 953
88:00 Vitamines	23	21 118	120 221	9 968	1 158	3 490	155 955	123 302
92:00 Autres médicaments	24	680 584	402 643	93 986	3 698	34 584	1 215 495	985 596
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	703	6 392	7 091	56	1 776	16 018	5 865
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	2 260 308	1 003 848	92 150	30 596	40 667	3 427 569	2 420 783
Médicaments non commercialisés au Canada	27	7 339	94 024		54	130	101 547	134 769
TOTAL (L.01 à L.27)	28	29 900 358	8 302 363	1 386 490	529 215	2 383 608	42 502 034	40 219 371

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29	3 200	2

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	40 926	106 453	9 634	15,30
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	2 378			0,00
6240 Urgence	3	1 215 312	1 413 892	87 280	30,12
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	507 396	39 257	10 277	53,19
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	435 861	170 906	225 576	2,69
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 683		3 294	0,51
6350 Inhalothérapie	10	98 499		7 666	12,85
6610 Physiologie respiratoire	11	43 037		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	17 981	288	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	5 768	278	23 670	0,26
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	78 249	53	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	848 946	54 808	71 616	12,62
6830 Imagerie médicale	17	35 095	39	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	4 240	200	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	26 329 139	1 534 591	13 828	2 015,02
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 051 997	425 142	34 558	42,74
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	15 644	2 655		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	30 732 151	3 748 562	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				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	293 809	278 913	826	693,37
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 230 040	4 199 385	19 944	472,80
6053 Soins intensifs	5	2 227 949	467 218	1 170	2 303,56
6058 Gériatrie active	6	23 982	2 411	102	258,75
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	19 699	9 785	597	49,39
6260 Bloc opératoire	10	331 203	40 560	13 666	27,20
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	146 924		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	328 521	190 920	7 680	67,64
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	44 309	640	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	132 011	5 910	1 533	89,97
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 290	12	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	13 314	6 434		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 801 051	5 202 188	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	1 546 160	1 433 600	1 283	2 322,49
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	86			0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 546 246	1 433 600	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8	12 335		747	16,51
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	24 203	9 308	13 437	2,49
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	614 005		91 325	6,72
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	625	3 103		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	651 168	12 411	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	2 847 404	3 136 004	(288 600)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	86 040	75 490	10 550
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	32 790 963	35 625 404	(2 834 441)
Autres charges directes	6	19 364 901	24 393 408	(5 028 507)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 089 308	63 230 306	(8 140 998)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 280 725	1 180 599	100 126
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	234 998	173 986	61 012
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12		98 791	(98 791)
Autres	13	3 122 817	2 657 036	465 781
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 638 540	4 110 412	528 128
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 294 605	3 856 568	(1 561 963)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	732 420	534 970	197 450
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 810 557	1 741 686	68 871
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	65 607	69 291	(3 684)
Autres	23	154 791	154 890	(99)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 057 980	6 357 405	(1 299 425)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 325 105	1 244 494	80 611
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	240 469	184 141	56 328
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 565 574	1 428 635	136 939

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

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	314	727 217	675 015	52 202
Tuteurs coronariens	4	5	19 511	29 825	(10 314)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 091	150 282	251 189	(100 907)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 538 268	1 546 626	(8 358)
Opacifiant	9	XXXX	35 424	35 164	260
Autres	10	XXXX	37 150	35 905	1 245
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 507 852	2 573 724	(65 872)
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	314	727 217	675 015	52 202
Tuteurs coronariens	16	5	19 511	29 825	(10 314)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 091	150 282	251 189	(100 907)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20		1 907 546	1 824 377	83 169
Autres	21	XXXX	4 264 006	4 506 943	(242 937)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 068 562	7 287 349	(218 787)
Cathéters	23	XXXX	273 302	277 947	(4 645)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	795 669	657 900	137 769
Instruments	25	XXXX	183 724	148 453	35 271
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	68 248 229	74 172 183	(5 923 954)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	76 569 486	82 543 832	(5 974 346)

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	3	180 457	63
- spécialistes (préciser P790)	2	17	395 360	64
TOTAL (L.01 + L.02)	3	20	575 817	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	13 961		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	20 105	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	51 166	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	40 912		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	24 265			
7710 Sécurité	11	30 186		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	33 232		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	213 827	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	20 105		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	20 105	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	193 722	XXXX	

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	30 158	30 158	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	30 158	30 158	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	30 158	30 158	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	50 263	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	243 985	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(193 722)	

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		
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		
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		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 721	285 573
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 721	285 573
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	3 384
Frais de formation	5	XXXX	243
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	59 764
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	63 391
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 721	348 964

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						323 732		323 732	65
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
Sommaire des projets - APC	2		101 105				621 277	21 011	743 393	66

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 508 697	9 437	4 157	26		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 419 496	1 711	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	418 510	223	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	616 220	909	106 991	158	37 244	55
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	795 571	367	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	11 718 980	2 135	XXXX	XXXX	916 660	167
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	97 001	166			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	19 052 631	40 930	260 211	559	162 457	349
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 667 191	2 593	4 116 857	6 403	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 092 821	4 392			50 702	72
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	602 024	16				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	8 129 390	325				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	131 370	15				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	864 242	147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	967 848	432	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					768 287	101
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	448 867	1 273	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 159	20
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 840 975	2 127	9 521	11	13 848	16
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	565 182	454	133 203	107	44 816	36
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	355 698	12
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	755 820	1 396			448 833	829
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	5 444 717	12 567			720 937	1 664
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	63 923 472	XXXX	5 845 021	XXXX	3 616 641	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 512 854	9 463
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 419 496	1 711
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	418 510	223
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	760 455	1 122
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	795 571	367
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	12 635 640	2 302
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	97 001	166
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	19 475 299	41 838
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	5 784 048	8 996
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 143 523	4 464
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	602 024	16
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	8 129 390	325
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	131 370	15
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	864 242	147
5590 Tutelle à un enfant	16	967 848	432
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	768 287	101
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	448 867	1 273
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	97 159	20
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 864 344	2 154
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	743 201	597
5870 Adoption (LSSSS)	26	355 698	12
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	1 204 653	2 225
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	6 165 654	14 231
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	73 385 134	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

62

PRÉCISION AUTRES CHARGES COVID

(Page 720-00, Ligne 14, Colonne 04)

Description	Colonne 04
FOURNITURES DIVERSES	504 477 $
BUANDERIE ET LINGERIE	100 640
FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	1 095 074
TAXES ET ASSURANCES	134
FRAIS D'ADMINISTRATION	1 498 930
HONORAIRES PROFESSIONNELS	283 362
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	16 480
TRANSPORT DES USAGERS	53 477
BUREAU-INFORMATIQUE & TÉLÉCOM	26 878
DIVERS	70 166
TOTAL:	3 649 619 $

63

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉCEDINS POUR DES FONCTIONS

MÉDICO-ADMINISTRATIVE

Nombre de médecin

Page 760, Ligne 01, colonne 2 et 3

Description	Colonne 02	Colonne 03
Omnipraticiens		
Médecine d'urgence	1	153 707 $
Milieux de vie	2	26 750
TOTAL:	3	180 457 $

64

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉCEDINS POUR DES FONCTIONS

MÉDICO-ADMINISTRATIVE

Nombre de médecin

Page 760, Linge 02, colonne 2 et 3

Description	Colonne 02	Colonne 03
Spécialiste		
Anesthésiologie	2	37 500 $
Cancérologie	1	30 000
Chirurgie générale	2	60 000
Clinique Amb. MDI, Accueil clinique	1	4 916
Gastroentérologue	1	20 000
Gynécologue-Obstétrique	2	23 723
Imagerie-médicale	3	58 536
Médecine nucléaire	1	3 750
Médecine spécialisée	1	72 935
Microbiologie	1	24 000
Pédiatrie	1	30 000
Psychiatrie	1	30 000
TOTAL:	17	395 360 $

65

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

COÛTS ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION PROVINCIALE)

(Page 772, L.1)

Description	Colonne 2	Colonne 6	Colonne 7
SIL CoreLab			
SCA 7992-09 SIL CoreLab - Fonctionnement	- $	323 732 $	- $
TOTAL:	- $	323 732 $	- $

66

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

COÛTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION RÉGIONALE)

(Page 772, L.2)

Description	Colonne 2	Colonne 6	Colonne 7
Coût par parcours de soins et services		149 161 $	
CA 7302 - Administration financière	101 105 $		
CA 7350 - Gestion de l'information / Infocentre			14 623 $
CA 7532 - Archives médicales			6 388
SIL CoreLab			
SCA 7992-09 SIL OPTILAB		472 116	
TOTAL :	101 105 $	621 277 $	21 011 $

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	777 816 559	14 081 666	1 082 643	15 164 309
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	777 816 559	14 081 666	1 082 643	15 164 309

		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	334 271
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			
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1		
Main d'œuvre indépendante (MOI)	2		
Mesures salariés et cadres (Psy, TGC et ouvriers)	3		
Prendre soin	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		
Indexation 2021-2022	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Conv. collectives pharmaciens	12		
Bourses - Prog. formation accélérée	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	11 544

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	112 272
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	137 575
Dépenses personnelles de l'enfant	3	23 410
Rétribution spéciale	4	11 649
TOTAL (L.01 à L.04)	5	284 906
Financement attribué par le MSSS	6	177 709
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	107 197

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	507 772
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	364 084
Dépenses personnelles de l'enfant	10	65 169
Rétribution spéciale	11	30 823
TOTAL (L.08 à L.11)	12	967 848
Financement attribué par le MSSS	13	776 199
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	191 649

Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 252 754
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	953 908
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	298 846

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	6 210 153
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	391 240
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	963 580
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	2 424 345
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	196 372
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	3 412 796
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	299 400
Remboursement au regard de la CNESST	25	8 225
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	935
Charges rétroactives	27	579 301
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	127 033
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	350 000
TOTAL (L.18 à L.30)	31	14 963 380
Financement attribué par le MSSS	32	11 749 532
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	3 213 848

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	177 628	14 564 007		14 564 007	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	7 385	752 013		752 013	
Infirmières auxiliaires	5	79 540	4 194 327		4 194 327	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	178 803	7 436 952		7 436 952	
Auxiliaires familiales	8	171 795	7 285 993		7 285 993	
Métiers	9	19 710	947 458		947 458	
Gardiens (agents de sécurité)	10	219 089	7 829 019		7 829 019	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	2 472	98 407		98 407	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	6 604	273 339		273 339	
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	4 402	379 022		379 022	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	867 428	43 760 537		43 760 537	

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	2 968	264 585		264 585	
Physiothérapeutes	2	1 856	171 544		171 544	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	1 142	102 048		102 048	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	2 134	198 640		198 640	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	14 648	1 266 170		1 266 170	
Intervenants en soins spirituels	11	1 533	44 102		44 102	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	879	69 933		69 933	67
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	21 298	1 534 196		1 534 196	68
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	58 609	4 622 773		4 622 773	69
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	7	677		677	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	1 021	105 045		105 045	70
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	106 095	8 379 713		8 379 713	
Reports des totaux de la page 832	26	867 428	43 760 537		43 760 537	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	973 523	52 140 250		52 140 250	

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						
- Ambulance - Coût	4						
- 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		XXXX				
- Autres - Coût	10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12						
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

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		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	243 443	233 447	XXXX	XXXX
Autres	23	392 415	1 715 883	124 941	878 054	2 526 031	4 332 233
TOTAL (L.15 à L.23)	24	392 415	1 715 883	368 384	1 111 501	2 526 031	4 332 233

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	5 580 035	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 402 241	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	5 580 035				4 402 241	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
67	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE** **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** **Autres professionnels de la santé et des services sociaux** (Page 833, Ligne 12) Criminologue
68	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE** **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** **Techniciens de la santé** (Page 833, Ligne 13) Techniciens en réadaptation physique Hygiéniste dentaire Kinésiologue Technicien en travailleuse sociale Assistant en réadaptation Technicien en diététiques
69	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE** **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** **Techniciens des services sociaux** (Page 833, Ligne 14) Intervenants psychosociaux.
70	**MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE** **TYPES DE RESSOURCES EXTERNES** **PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES** (Page 833, Ligne 22) Coordonnateurs.

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	2 715 106	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	161 033 404	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 051 337	
P420-00 L.07 C.1	7	1 583 886	
P420-00 L.08 C.1	8	64 276 105	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 300 871	
P421-00 L.01 C.1	12	14 536 549	
P421-00 L.02 C.1	13	2 441 228	
P421-00 L.03 C.1	14	682 041	
P421-00 L.04 C.1	15	154 587 463	
P421-00 L.05 C.1	16	72 880 426	
P421-00 L.06 C.1	17	24 730 264	
P421-00 L.07 C.1	18	6 884 866	
P421-00 L.08 C.1	19	678 103	
P421-00 L.09 C.1	20	2 640 405	
P421-00 L.10 C.1	21	11 340 029	
P421-00 L.11 C.1	22	8 944 916	
P421-00 L.12 C.1	23	139 694 759	
P421-00 L.13 C.1	24	56 503	
P421-00 L.14 C.1	25	6 155 996	
P421-00 L.15 C.1	26	3 479 778	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	119 658 888	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 632 817	
P422-00 L.06 C.1	33	1 582 553	
P422-00 L.07 C.1	34	64 147 140	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 284 000	
P422-00 L.12 C.1	38	770 087	
P422-00 L.13 C.1	39	605 843	
P422-00 L.14 C.1	40	50 101 065	
P422-00 L.15 C.1	41	18 937 942	
P422-00 L.16 C.1	42	3 785 941	
P422-00 L.17 C.1	43	430 877	
P422-00 L.18 C.1	44	1 186 186	
P422-00 L.19 C.1	45	5 566 935	

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	2 280 338	
P422-00 L.21 C.1	2	73 740 332	
P422-00 L.22 C.1	3	28 298	
P422-00 L.23 C.1	4	2 519 234	
P422-00 L.24 C.1	5	3 009 280	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	399 130 513	
P408-00 L.05 C.1	8	2 144 549	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 291	
P364-00 L.08 C.1	12	1 322 564	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	48 682	
P202-00 L.01 C.1	15	(9 982 644)	
P202-00 L.01 C.2	16	16 029 902	
P364-00 L.01 C.1	17	35 168 100	
P364-00 L.02 C.1	18	791 026	
P364-00 L.03 C.1	19	426 299	
P364-00 L.04 C.1	20	217 945	
P364-00 L.05 C.1	21	93 801	
P364-00 L.09 C.1	22	230 709	
P364-00 L.10 C.1	23	6 522 458	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	391 413	
P364-00 L.14 C.1	26	18 776	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	54 668 876	
P403-00 L.10 C.1	34	228 101	
P403-00 L.21 C.1	35	325 799 567	
P403-00 L.22 C.1	36	16 873 686	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	2 650 205	
P421-03 L.01 C.2	40	20 487 203	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	1 592 856	

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	296 404	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	197 278	
P291-00 L.28 C.1	23	1 604 385	
P291-00 L.29 C.1	24	3 924 941	
P294-00 L.01 C.1	25	297 821 373	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	9 393 607	
P294-00 L.06 C.1	28	2 307 319	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	8 521 552	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	872 055	
P294-00 L.14 C.1	33	6 542	
P294-00 L.15 C.1	34		
P294-00 L.16 C.1	35	2 300 777	

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	296 404	
P647-00 L.02 C.1	12		
P647-00 L.03 C.1	13		
P647-00 L.04 C.1	14	197 278	
P647-00 L.05 C.1	15	1 604 385	
P647-00 L.06 C.1	16	3 924 941	
P647-00 L.08 C.1	17	2 086 781	
P647-00 L.09 C.1	18	10 001	
P647-00 L.10 C.1	19	2 328 355	
P647-00 L.11 C.1	20	1 604 385	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	(6 514)	