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 la Montérégie-Est

Code: 1104-5309

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

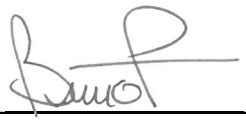
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13 juin 2023	Bruno Petrucci	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
13 juin 2023	Marie-France Dugas	

Directrice adjointe des ressources financières - volet opérations financières

Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		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)	Oui	2
21	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	3
24	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
27	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

		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.	Non	4
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	5
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	6
SECTION - AUTRES			
34	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
35	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
36	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
37	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	7
38	Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64).	Oui	
39	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Numéro	Note
1	Le temps supplémentaire payé, l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par le président-directeur général, notamment durant la pandémie reliée à la COVID-19 ainsi que dans le cadre d'enjeux organisationnels avec la pénurie de main-d'œuvre.
2	Dans des circonstances exceptionnelles, afin d'évider un bris de service à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Sorel, du temps supplémentaire à taux triple représentant 36,50 heures pour un montant de 3 911,50 $ a été versé le 3 décembre 2022.
3	Pour éviter des bris de service ayant un impact sur les services de soins de santé et la sécurité de notre clientèle, nous avons dû combler des quarts de travail par des agences de placement de gré à gré. Les ressources disponibles via les contrats conclus par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales étant insuffisantes pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre.
4	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
5	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
6	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
7	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de santé publique de la Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique, directement ou via son représentant, nous rencontre pour cette répartition. Pour les budgets déjà établis, un exercice de validation des heures est transmis annuellement à la directrice de santé publique.

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 : 13 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 de
Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences 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 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 surplus cumulés au 1er avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 25 000 000 $ 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 13 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	8
8	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12	Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13	Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
8	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 devraient 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 25 000 000 $ 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 devraient 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 de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 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 13 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº 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				
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public	2011-2012	0500 Réserve	Transfert de propriété des immeubles de la Société québécoise des infrastructures en vertu du décret 435-2021 le 1er avril 2021.	0600 Réglé
Les éléments probants pour auditer les économies de coûts et les pertes de revenus n'ont pas été suffisants pour déterminer si des ajustements auraient dus être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du MSSS ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.	2020-2021	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	1 254 597 750	1 426 998 312	85 685 267	1 512 683 579	1 504 815 907
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers (FE:P301)	3	79 009 683	80 793 395	XXXX	80 793 395	77 977 406
Ventes de services et recouvrements	4	13 391 912	22 426 653	XXXX	22 426 653	18 179 078
Donations (FI:P294)	5	1 932 737	291 862	1 962 400	2 254 262	1 995 449
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 200 000	1 555 837		1 555 837	297 035
Revenus de type commercial	7	2 889 482	3 508 381		3 508 381	3 446 406
Gain sur disposition (FI:P302)	8					600
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	3 293 060	3 151 698	209 343	3 361 041	29 035 343
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 356 314 624	1 538 726 138	87 857 010	1 626 583 148	1 635 747 224
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	955 602 306	1 084 323 378	XXXX	1 084 323 378	1 149 480 989
Médicaments	14	41 234 272	49 991 918	XXXX	49 991 918	43 729 123
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	40 403 810	43 846 652	XXXX	43 846 652	40 896 940
Denrées alimentaires	17	12 061 808	15 300 788	XXXX	15 300 788	11 799 538
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	104 962 034	117 259 249	XXXX	117 259 249	118 172 143
Frais financiers (FI:P325)	19	15 963 023	824 528	19 341 783	20 166 311	16 998 202
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	17 020 337	24 090 527	1 674 615	25 765 142	20 635 263
Créances douteuses	21	110 000	612 860	XXXX	612 860	1 760 833
Loyers	22	10 652 739	12 144 429	XXXX	12 144 429	10 437 841
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	36 908 277	XXXX	32 545 207	32 545 207	30 292 986
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	35 993	35 993	87 143
Dépenses de transfert	25	7 506 011	6 856 355	XXXX	6 856 355	5 357 871
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	113 890 007	178 176 593	1 549 022	179 725 615	159 866 525
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 356 314 624	1 533 427 277	55 146 620	1 588 573 897	1 609 515 397
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	5 298 861	32 710 390	38 009 251	26 231 827

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	(11 927 272)	37 117 822	25 190 550	(2 658 503)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(25 430 358)	(25 430 358)	(23 813 132)	9
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(11 927 272)	11 687 464	(239 808)	(26 471 635)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	5 298 861	32 710 390	38 009 251	26 231 827	
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	(6 628 411)	44 397 854	37 769 443	(239 808)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	1 000 000	1 000 000
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	36 719 443	(1 289 808)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	37 769 443	(239 808)

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	9 530 341	20 917 168	30 447 509	159 490 873
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	183 633 277	6 544 611	190 177 888	81 079 668
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	38 446 390	11 371 012	49 817 402	37 892 314
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	506 395	(506 395)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	56 978 667	520 558 488	577 537 155	658 623 910
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 071 195		1 071 195	720 312
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	290 166 265	558 884 884	849 051 149	937 807 077
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	32 235 000	49 021 449	81 256 449	107 906 397
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	141 903 312	7 348 896	149 252 208	197 075 335
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	209 068	209 068	122 547
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	180 911	3 772 862	3 953 773	3 974 253
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	15 918 189	703 402 097	719 320 286	628 062 765
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	456 688 162	456 688 162	507 003 573
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	547 500	547 500	330 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	129 293 597	XXXX	129 293 597	120 844 653
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	29 959 258	29 959 258	28 594 734
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 542 917	215 147	1 758 064	1 075 359
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	321 073 926	1 251 164 439	1 572 238 365	1 594 989 616
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(30 907 661)	(692 279 555)	(723 187 216)	(657 182 539)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	736 208 267	736 208 267	641 269 776
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	12 657 236	XXXX	12 657 236	12 620 818
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	11 622 014	469 142	12 091 156	3 052 137
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	24 279 250	736 677 409	760 956 659	656 942 731
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(6 628 411)	44 397 854	37 769 443	(239 808)
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	(504 010 334)	(26 850 113)	(601 737 692)	(628 587 805)	(512 170 738)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(28 594 734)	(28 594 734)	(27 093 741)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(504 010 334)	(26 850 113)	(630 332 426)	(657 182 539)	(539 264 479)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		5 298 861	32 710 390	38 009 251	26 231 827
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(127 589 965)	(127 589 965)	(236 290 446)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	32 545 207	32 545 207	30 292 986
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	35 993	35 993	60 734 942
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX	70 274	70 274	
Redressements des immobilisations	11		XXXX			(88)
	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	(94 938 491)	(94 938 491)	(145 262 606)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(12 657 236)	XXXX	(12 657 236)	(12 620 818)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(11 622 014)	(469 142)	(12 091 156)	(3 052 137)
Utilisation de stocks de fournitures	17		12 620 818	XXXX	12 620 818	13 753 298
Utilisation de frais payés d'avance	18		2 302 023	750 114	3 052 137	3 032 376
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(9 356 409)	280 972	(9 075 437)	1 112 719
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(4 057 548)	(61 947 129)	(66 004 677)	(117 918 060)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(504 010 334)	(30 907 661)	(692 279 555)	(723 187 216)	(657 182 539)

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	38 009 251	26 231 827	
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	(9 075 437)	1 112 719	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	35 993	86 543	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(58 191 372)	(30 801 846)	
Amortissement des immobilisations	8	32 545 207	30 292 985	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	70 274		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	592 497	(175 058)	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	81 086 755	(115 129 539)	
Autres (préciser P297)	13		(20 758 324)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	47 063 917	(135 372 520)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(6 467 950)	243 235 888	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	78 605 218	134 095 195	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(130 090 726)	(108 424 901)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		600	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(130 090 726)	(108 424 301)	
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		58 497 243	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(50 907 908)	(35 650 387)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	32 235 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	230 684 582	193 073 504	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(289 569 530)	(147 619 456)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(77 557 856)	68 300 904	
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	(129 043 364)	93 971 798	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	159 490 873	65 519 075	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	30 447 509	159 490 873	

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	(109 098 220)	17 810 308	
Autres débiteurs	2	(11 925 088)	(17 278 051)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		14 225	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(350 883)	227 540	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(45 322 366)	64 595 042	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	86 521	(9 919)	
Intérêts courus à payer	10	(20 480)	1 075 469	
Revenus reportés	11	149 448 893	159 750 989	
Passif au titre des sites contaminés	12	217 500		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 448 944	15 620 939	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	1 364 524	1 500 994	
Autres éléments de passifs	15	682 705	(71 648)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(6 467 950)	243 235 888	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	7 348 896	9 849 657	
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			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 555 837	297 035	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 597 760	286 580	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	18 749 286	16 556 034	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	19 131 588	15 475 047	

Note 1. - Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (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 siège social de l'établissement est situé au 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-de-Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

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 (ci-après les "OMHS") 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 les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats (page 200)		
Augmentation des charges		
Amortissement des immobilisations L.23 - OMHS	116 233 $	116 233 $
Autres charges L.27 - charge de désactualisation - OMHS	1 364 525 $	1 500 993 $
Diminution du surplus de l'exercice	1 480 758 $	1 617 226 $
État des surplus (déficits) cumulés (page 202)		
Diminution des surplus cumulés liés aux activités du début	25 430 358 $	23 813 132 $
Diminution des surplus cumulés liés aux activités à la fin	26 911 116 $	25 430 358 $
État de la situation financière (page 204)		
Augmentation des OMHS	29 959 258 $	28 594 734 $
Augmentation de la dette nette	29 959 258 $	28 594 734 $
Augmentation des immobilisations corporelles	3 048 142 $	3 164 376 $
Augmentation des actifs non financiers nets	3 048 142 $	3 164 376 $
Diminution du surplus cumulé à la fin	26 911 116 $	25 430 358 $
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) (Page 206)		
Augmentation de la dette nette liée aux activités du début	28 594 734 $	27 093 741 $
Diminution du surplus de l'exercice	1 480 758 $	1 617 226 $
Augmentation des variations dues aux immobilisations (amortissement)	116 233 $	116 233 $
Augmentation de la dette nette liée aux activités de la fin	29 959 258 $	28 594 734 $

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 29 959 258 $ au 31 mars 2023 a été constatée dont 26 911 115 $ à titre de revenu de subvention au cours de l'exercice terminé à cette date et 3 048 143 $ dans les revenus reportés.

Note 3. - Pandémie de COVID-19

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

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

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

Note 4. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

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

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

Dons, contributions, legs reçus de tiers 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 les charges faisant l'objet de recouvrement sont engagées.

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

<u>Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement</u>

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse, 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.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

Passifs financiers évalués au coût 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.

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 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, le cas échéant.

Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations à la page 401-00.

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 de vacances cumulés. 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 au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2023 et la rémunération versée pour l'exercice 2023-2024, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2024.

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

Actifs financiers

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

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

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments[1]	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
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 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 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 de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Frais payés d'avance

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

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

Prêts 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.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

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 16 mai 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	**Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS**	**Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats**
MSSS	1 244 297 750 $	10 300 000 $	1 254 597 750 $
Contributions des usagers	79 009 683 $		79 009 683 $
Ventes de services et recouvrements	13 391 912 $		13 391 912 $
Donations	1 932 737 $		1 932 737 $
Revenus de placement	1 200 000 $		1 200 000 $
Revenus de type commercial	2 889 482 $		2 889 482 $
Autres revenus	3 293 060 $		3 293 060 $
Total des revenus	**1 346 014 624 $**	**10 300 000 $**	**1 356 314 624 $**
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	955 602 306 $		955 602 306 $
Médicaments	41 234 272 $		41 234 272 $
Fournitures médicales et chirurgicales	40 403 810 $		40 403 810 $
Denrées alimentaires	12 061 808 $		12 061 808 $
Rétributions versées aux ress. non institutionnelles	104 962 034 $		104 962 034 $
Frais financiers	15 963 023 $		15 963 023 $
Entretien et réparations	17 020 337 $		17 020 337 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mauvaises créances	110 000 $		110 000 $
Loyers	10 652 739 $		10 652 739 $
Amortissement des immobilisations	36 908 277 $		36 908 277 $
Dépenses de transfert	7 506 011 $		7 506 011 $
Autres charges	113 890 007 $		113 890 007 $
Total des charges	**1 356 314 624 $**	**- $**	**1 356 314 624 $**
Surplus (déficit) de l'exercice	**(10 300 000) $**	**10 300 000 $**	**- $**

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

Budget initial Fonds d'exploitation	1 202 871 427 $
Budget initial Fonds immobilisations	51 726 323 $
Sous-total budget initial	1 254 597 750 $
Modifications Fonds immobilisations	
Subventions liées au OMHS	29 959 258 $
Autres modifications	3 999 686 $
Modifications Fonds d'exploitation	
Financement COVID-19	35 927 721 $
Financement post-pandémie	44 436 092 $
Mesures Attraction Personnel Cat 1	23 851 898 $
Mesures salariales	35 214 010 $
Équité salariale	2 323 327 $
Formation	654 263 $
Allocation médicaments onéreux	8 818 679 $
Allocation IPC	9 618 065 $
Programme d'accès à la chirurgie	7 671 537 $
Endoscopie	1 179 285 $
Imagerie médicale FAP	797 786 $
RNI Ententes nationales et MEAS	8 984 345 $
Mesures RPA et CHSLD PNC	5 332 943 $
Rémunération des agents administratifs classe 3	8 359 480 $
Soins à domicile	5 850 800 $
GMF	745 337 $
IPS Salaire et forfaitaire	1 143 269 $
Bourses	3 487 337 $
Familles d'accueil de proximité et postulants	4 352 330 $
Tutelle et adoption	771 971 $
Allocations nouveaux préposés aux bénéficiaires	5 512 873 $
Encadrement CHSLD et soutien administratif	1 366 128 $
Allocation 32 lits courte durée HPB	4 800 000 $
Financement dialyse HHM et HDS	1 704 280 $
Rehaussement des effectifs en CRJDA	1 671 999 $
Financement taux MOI	1 045 488 $
Guichet Accès Pertinence	1 037 951 $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Agir Tôt Phase 3	766 400 $
PCI Structure et SSST	738 711 $
Hébergement Jeunesse CASA /Halte	719 100 $
Plafonnement contributions des usagers	549 637 $
Allocations PAII	470 036 $
Plan action intersectoriel santé mentale	(616 924) $
Hébergement Jeunesse 39 places	(716 700) $
Centre régional pédiatrie PB	(717 890) $
Maison Gilles-Carles	(1 050 000) $
Aire ouverte SM et Jeunes récurrents	(1 074 537) $
Sages-femmes	(1 673 000) $
Autres	72 858 $
Sous-total des modifications	258 085 829 $
Budget final	**1 512 683 579 $**

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

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

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. - Placements temporaires

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

Note 9. - Placements de portefeuille

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

Note 10. - Emprunts temporaires

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

Note 11 - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 12. - Dettes à long terme

	2022-2023	2021-2022
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 568 874 384 $, au taux effectif variant de 1,291% à 6,524%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 33 485 042 $, échéance répartie entre 2023 à 2046.	423 461 728 $	457 168 323 $
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 95 959 878 $, au taux effectif variant de 4,621% à 5,034%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 3 838 395 $, échéance répartie entre 2023 à 2034.	36 322 608 $	53 523 921 $
Frais reportés liés aux dettes	(3 096 174) $	(3 688 671) $
	456 688 162 $	507 003 573 $

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	45 655 779 $
2024-2025	93 023 720 $
2025-2026	30 130 150 $
2026-2027	85 808 583 $
2027-2028	31 816 456 $
2028-2029 et subséquents	173 349 648 $
	459 784 336 $

Note 13. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 547 500 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (330 000$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

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

Note 14. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Incertitude relative à la mesure

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments. L'établissement détient 6 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

	Désamiantage	
Solde au début	2023	2022
Redressement OMHS du solde du début	28 594 734 $	27 093 741 $
Charge de désactuatisation	1 364 524 $	1 500 993 $
Solde à la fin	29 959 258 $	28 594 734 $

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes:

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5, 54 %
Période d'actualisation	De 8 ans à 122 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 75 557 834 $. Une subvention à recevoir du MSSS a éte octroyée relativement à ces obligations liées à la mise hors service au montant de 29 959 258 $, présentée à la page 408. Un montant de 3 048 132 $ a été constaté dans les revenus reportés.

Note 15. - Affectations

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

Note 16. - 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 est minime puisqu'elle est détenue dans une institution financière jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 84 % du montant total recouvrable (81 % au 31 mars 2022).

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 la Loi sur les services de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 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. 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.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 6 mois	149 252 208 $	197 075 335 $

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.

	Exercice courant	Exercice précédent
Acceptations bancaires	10 741 033 $	22 523 985 $
Emprunts temporaires	70 515 416 $	85 382 412 $
Dettes à long terme (nettes des frais reportés liés aux dettes)	456 688 162 $	507 003 573 $

Les emprunts temporaires totalisant 81 256 449 $, dont un montant de 70 515 416 $ 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.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 81 256 449 $, un montant de 10 741 033 $ porte intérêt aux taux des acceptations bancaires plus 0,30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 456 688 162 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposésau risque de taux d'intérêt.

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

Note 17. - 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.

L'établissement a procédé à des achats de place services jeunesse auprès de d'autres établissements. Le montant à payer au 31 mars 2023 s'élève à 138 363 $ (103 138 $ au 31 mars 2022). Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissement. Le montant à recevoir au 31 mars 2023 s'élève à 150 560 $ (141 931 $ au 31 mars 2021). Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

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

Note 18. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

En août 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier et le projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher représentant un montant de 69 091 000 $ et de 3 000 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le 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).

Dans le cadre des projets des trois (3) Maisons des Aînés, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI, à titre de gestionnaire de projet, le 6 décembre 2021, au montant de 167 300 000 $. Cette estimation est préliminaire et fait actuellement l'objet d'une révision par la SQI. L'établissement recevra une nouvelle autorisation qui tiendra compte de l'évolution des coûts de construction et de ceux du mobilier et des équipements spécialisés.

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.

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

A l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes: 181 099 093 $ (97 789 898 $ au 31 mars 2022), dont 67 930 339 $ (48 754 804 $ au 31 mars 2022) pour les projets MDA dans ces travaux en cours, 7 711 000 $ pour les terrains MDA, 14 245 801 $ (14 740 301 $ au 31 mars 2022), dont 8 715 543 $ pour les MDA dans les emprunts temporaires, 35 723 625 $ dans ses dettes à long terme et aucun montant à titre d'honoraires inclus dans les autres charges.

De plus l'établissement a présenté une somme de 45 741 983 $ (72 316 351$ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliés aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471. Il n'y a aucune somme relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

Note 19. - Réserve nationale de médicaments (Pandémie de la COVID-19)

L'établissement est le mandataire désigné par le MSSS pour la gestion administrative et financière de la réserve nationale de médicaments dont les acquisitions sont réalisées pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

L'établissement assure le paiement de ces acquisitions et autres frais aux grossistes et perçoit de ces derniers, les sommes liées aux ventes de médicaments de cette réserve effectuées aux établissements participants.

Ces stocks sont sous la responsabilité du MSSS et le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) assume la responsabilité de la gestion des contrats de service conclus avec les grossistes de médicaments.

L'entente se poursuivra jusqu'à l'écoulement complet des inventaires.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, les transactions suivantes réalisées à titre de mandataire sont exclues des opérations courantes:

État de la situation financière	
Valeur - Stocks au 31 mars 2023	2 907 517 $
Taxes à recevoir (TPS et TVQ)	60 550 $
Comptes à payer - Grossistes de médicaments	139 772 $
État des résultats	
Frais d'entreposage	178 380 $
Frais - produits périmés	7 120 732 $
Frais d'intérêts sur emprunt	53 211 $
Obligations contractuelles	
Contrats d'approvisionnement en biens et services	3 051 456 $

L'établissement a effectué des déboursés pour un montant de 12 018 266 $. À cet égard, un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux de 12 018 266 $ a été constaté. Le compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux à la page 360 du rapport financier annuel AS-471.

Note 20. - Éventualités

L'établissement a fait face à 148 griefs au 31 mars 2023, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 7 867 750 $ (7 004 500 $ au 31 mars 2022). De ce montant, une provision de 3 568 000 $ (3 154 000 $ au 31 mars 2022) a été comptabilisée au 31 mars 2023 et est présentée à la page 361 du rapport financier annuel AS-471

La provision est établie par une analyse des réclamations déposées en se basant sur leur valeur de réalisation estimative compte tenu des avancements des négociations dans chacun des dossiers de griefs. La provision est ajustée selon la portion de réalisation probable et aucune provision n'est comptabilisée lorsque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des coûts.

Note 21. - Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 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	50 000			50 000	50 000	
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX	50 000			50 000	50 000	
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	1 000 000	XXXX		1 000 000	1 000 000	
- 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	1 000 000			1 000 000	1 000 000	

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					
...	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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
CRDS Liste d'attente (V-Hicule)	1			430 000	84 669	345 331	(345 331)	
Formation médicale décentralisée PFMD	2	63 350		145 520	110 382	98 488	(35 138)	
Chargé de projet SIL régional	3	77 890				77 890	0	
Implantation logiciel sans médecin famille	4	10 000				10 000	0	
Développement des communautés (Sorel)	5	51 630				51 630	0	
Prog. résidence pharmacothérapie avancée	6	20 478		125 000	20 478	125 000	(104 522)	
PAJSM	7	155 834				155 834	0	
CAFE programme régional	8	596 040		119 400	207 942	507 498	88 542	
Allocation maladie Alzheimer	9	421 777			69 411	352 366	69 411	
Comité des usagers	10	73 390	14 175	368 571	415 889	40 247	47 318	
GMF - cadre de référence	11	600 000				600 000	0	
Optimisation SAD	12	42 022				42 022	0	
Optimisation Paie/RH	13	25 000				25 000	0	
Projet optimisation	14	100 000				100 000	0	
Incontinence urinaire - Bandelettes	15			147 297	19 746	127 551	(127 551)	
Prix Mobilis	16	18 592				18 592	0	
Projet socio-judiciaire	17	74 540		224 584	299 124	0	74 540	
DSDC CRE - ME	18	34 188				34 188	0	
Plan d'accès personne déf.	19	4 705				4 705	0	
RISPA	20	7 025				7 025	0	
Projet IPAM en télé-santé	21	159 500		159 500	94 176	224 824	(65 324)	
Projet 36 TGC	22	17 558				17 558	0	
Formation 95 CHSLD	23	15 434				15 434	0	
Services psychologie JD	24	104 551				104 551	0	
Montant forfaitaire pour billets d'avion PRCIIRI	25			43 000		43 000	(43 000)	
Plan d'action interministériel en SM (PAISM)	26	399 200				399 200	0	
Projet Loi 113 - Adoption	27	13 737			13 737	0	13 737	
Env-Rehaussement NR Service SAD Formation	28	157 822			27 306	130 516	27 306	
Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements	29	175 672			18 415	157 257	18 415	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	8 678 989	384 171	4 104 351	4 075 415	9 092 096	(28 936)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	12 098 924	398 346	5 867 223	5 456 690	12 907 803	(410 533)	10
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	573 932	(94 208)	19 401	25 295	473 830	5 894	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	467 761			121 374	346 387	121 374	
Tiers hors périmètre	40	1 687 984		454 006	323 928	1 818 062	(130 078)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 729 677	(94 208)	473 407	470 597	2 638 279	(2 810)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	14 828 601	304 138	6 340 630	5 927 287	15 546 082	(413 343)	

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)							
Soins palliatifs et fin de vie (portables)	1			119 300	97 743	21 557	(21 557)
Plan d'action contre les fugues	2	912 279			95 598	816 681	95 598
GMF-Financement soutien à la pratique	3	780 908			780 908	0	780 908
Plan d'action TSA	4			117 384		117 384	(117 384)
Activités de jour	5	218 600				218 600	0
CRDS	6	405 260				405 260	0
Santé bucco-dentaire CHSLD	7	499 328			32 001	467 327	32 001
Santé bucco-dentaire - 3 CHSLD privés	8	19 118				19 118	0
Soutien fin,soins santé centre détention Sorel-Tracy	9	200 000				200 000	0
Intégration infirmières diplômées hors Canada	10			298 069		298 069	(298 069)
Mesures prendre soins de notre personnel	11	2 284 448			110 877	2 173 571	110 877
Agir ensemble	12	88 824			88 824	0	88 824
Equité interrégionale 2019-2020	13	3 265 000			418 260	2 846 740	418 260
CISSSMC-Fiduciaire violence conjugale	14	5 224		33 376	38 600	0	5 224
Programme d'aide - joueurs pathologique CISSSME	15		384 171		384 171	0	384 171
Bourses DEP APED 9 210$	16			893 370	259 603	633 767	(633 767)
Bourses DEP APED 7 500$	17			60 000	24 250	35 750	(35 750)
Bourses DEP SASI 20 000$	18			2 065 000	1 595 000	470 000	(470 000)
Guichet Investigation Cancérologie	19			233 665	11 941	221 724	(221 724)
Opération main-d'œuvre 2022-2023	20			284 187	137 639	146 548	(146 548)
...	21						
...	22						
...	23						
	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	8 678 989	384 171	4 104 351	4 075 415	9 092 096	(28 936)

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	374 143	(374 143)			0	0	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Joueurs pathologiques autres que CFD	17	10 028	(10 028)			0	0	
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	384 171	(384 171)			0	0	11
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	414 939		174 181	266 567	322 553	92 386	
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29	55 006		26 760	32 212	49 554	5 452	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	854 116	(384 171)	200 941	298 779	372 107	97 838	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	372 107
TOTAL (L.31 à L.33)	34	372 107

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:								
Transferts au fonds Immobilisation	2	19 769 044		3 658 977	1 798 688	21 629 333	(1 860 289)	
Enseignement médical (Universités)	3	414 939		174 181	266 567	322 553	92 386	
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	4	12 951	100	75 915	60 154	28 812	(15 761)	
Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption)	5	5 928				5 928	0	
Fondat.HPB - Stationnement	6	13 357 188		(533 376)		12 823 812	533 376	
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	307 699			72 640	235 059	72 640	
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	164 465				164 465	0	
Projet SM	9	454 499		(6 608)		447 891	6 608	
Autres dons dédiés	10	144 635		271	44 718	100 188	44 447	
Don Hémodynamie HPB	11	4 522				4 522	0	
Pharmacie	12	62 408			1 813	60 595	1 813	
Fondat. autres - Opération Enf. Soleil	13	59 331	13 000	5 500	4 455	73 376	(1 045)	
Fondat. J.Crevier (Loisirs)	14	5 691			1 058	4 633	1 058	
Divers (activités loisirs)	15	2 506	2 078			4 584	0	
Fondat. Louis Dalpé	16	2 178	(2 178)			0	0	
Fondat. Hotel-Dieu Sorel Équip. SIM (Loisirs)	17	1 000		1 950	1 580	1 370	(370)	
Fondat.Hotel-Dieu Sorel (Bloc opératoire)	18	13 000	(13 000)			0	0	
Fondat.Hopital Honoré-Mercier (Bourse Lassonde)	19	2 954			2 589	365	2 589	
Fondation CJM	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	34 784 938	0	3 376 810	2 254 262	35 907 486	(1 122 548)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Recherche-HPB	29	20 705				20 705	0	
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	20 705				20 705		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	34 805 643		3 376 810	2 254 262	35 928 191	(1 122 548)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	573 932	(94 208)	19 401	25 295	473 830	5 894	12
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	414 939		174 181	266 567	322 553	92 386	
Fonds Immobilisations (P294)	39	33 816 772	94 208	3 183 228	1 962 400	35 131 808	(1 220 828)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	34 805 643	0	3 376 810	2 254 262	35 928 191	(1 122 548)	

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	570 664 284	(555 233 941)	610 232	150 310	15 890 265	(459 922)	
Subventions MSSS - OMHS	2	XXXX		29 959 258	26 911 115	3 048 143	(3 048 143)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	XXXX	555 233 941	111 928 611	29 122 239	638 040 313	(82 806 372)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4							
Donations (art 269)	5	33 816 772	94 208	3 183 228	1 962 400	35 131 808	(1 220 828)	
Autres sources	6	7 898 992		3 437 884	45 308	11 291 568	(3 392 576)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	612 380 048	94 208	149 119 213	58 191 372	703 402 097	(90 927 841)	
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	31 998 787	94 208	2 706 423	1 692 948	33 106 470	(1 013 475)	13
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	1 732 553		294 555	75 953	1 951 155	(218 602)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	14	6 063 463		3 309 718	141 127	9 232 054	(3 168 591)	
Hydro-Québec	15	241 392			6 497	234 895	6 497	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	16	1 679 569		310 416	91 183	1 898 802	(219 233)	14
TOTAL (L.11 à L.16)	17	41 715 764	94 208	6 621 112	2 007 708	46 423 376	(4 613 404)	

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)

Numéro Note

9

PAGE 202 L.02, C.03 et 04 - ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES

	Total Ex. courant	Total Ex. précédent
Fonds d'immobilisations - OMHS (SP3280)		
Diminution des surplus (déficits) cumulés liés aux activités du début	(25 430 358 $)	(23 813 132 $)

10

PAGE 290, L.33, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Ajustement Comité des usagers RLS PB	14 175 $
Reclassement des revenus reportés jeux pathologiques (message aux abonnés 28 avril 2023 circulaire 2023-001)	384 171 $
	398 346 $

11

PAGE 291-00, L.24, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Reclassement des revenus reportés jeux pathologiques (message aux abonnés 28 avril 2023 circulaire 2023-001)	(384 171) $

12

PAGE 292, L.37 et L.39, C.02 - REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Ajustement entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations	
Fondation CH du Vieux-Longueuil	10 380 $
Fondation HPB -dons dédiés	31 801 $
Autres dons dédiés	44 718 $
Fondation autres - OES	13 000 $
Fondation Jeanne-Crevier	(5 691 $)
	94 208 $

13

PAGE 294, L.11, C.02 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS DONATIONS ET AUTRES SOURCES - FONDATIONS ET OSBL - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Ajustement entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations

Fondation CH du Vieux-Longueuil	10 380 $
Fondation HPB -dons dédiés	31 801 $
Autres dons dédiés	44 718 $
Fondation autres - OES	13 000 $
Fondation Jeanne-Crevier	(5 691 $)
	94 208 $

14

PAGE 294, L.16, C.05 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS DONATIONS ET AUTRES SOURCES - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

La ligne 16 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

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	842 151	1 719 157	2 561 308	2 527 494	33 814	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	842 151	1 719 157	2 561 308	2 527 494	33 814	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7	1 014 625		1 014 625		1 014 625	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	27 384	34 720	62 104		62 104	
Autres (préciser P.391)	9	521 169	1 849 231	2 370 400	1 236 523	1 133 877	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 563 178	1 883 951	3 447 129	1 236 523	2 210 606	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	580 665	181 178	761 843	366 950	394 893	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	369 274	267 604	636 878	1 429 478	(792 600)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	738 547	535 208	1 273 755		1 273 755	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		12 717	12 717		12 717	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		12 717	12 717		12 717	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 251 664	2 880 658	6 132 322	3 032 951	3 099 371	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 093 815	4 599 815	8 693 630	5 560 445	3 133 185	

		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	2 545 381		2 545 381	18 938	2 526 443
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 251 664		3 251 664	261 379	2 990 285
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 880 658		2 880 658	82 903	2 797 755
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 132 322		6 132 322	344 282	5 788 040
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 460 554	483 814	976 740	2 802	973 938
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	44 209 028	4 993 658	39 215 370	223 443	38 991 927
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 099 352	613 678	13 485 674	2 766	13 482 908
Adultes en RTF	26	1 752 107	164 478	1 587 629	7 647	1 579 982
Contributions parentales	27	14 439 216	345 230	14 093 986		14 093 986
Hébergement temporaire - CHSLD	28	194 985		194 985	12 982	182 003
TOTAL (L.23 à L.28)	29	76 155 242	6 600 858	69 554 384	249 640	69 304 744
TOTAL (L.22 + L.29)	30	82 287 564	6 600 858	75 686 706	593 922	75 092 784
TOTAL (L.19 + L.30)	31	84 832 945	6 600 858	78 232 087	612 860	77 619 227

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		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5		59 476		
- FSST	6				
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		176 998		16
Revenus des stages d'enseignement	9	379 881		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10			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	37 123			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	507 813			
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17	1 481 620		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	6 356			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			209 019	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	366 695	135 736	324	17
TOTAL (L.05 à L.24)	25	2 779 488	372 210	209 343	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 555 837			
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 555 837			

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	770 555	45 276 625	841 569	49 167 788
Personnel-temps régulier	2	16 631 105	514 412 647	16 486 882	524 282 973
Temps supplémentaire	3	845 779	41 199 075	1 027 698	55 522 883
Primes	4	XXXX	117 321 873	XXXX	92 877 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	777 790	31 478 406	495 760	25 888 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 025 229	749 688 626	18 851 909	747 739 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 854 170	131 607 162	3 988 546	136 534 332
Particuliers	9	2 847 001	67 441 667	2 864 631	70 742 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 701 171	199 048 829	6 853 177	207 276 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 421 042	XXXX	125 092 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 726 400	1 072 158 497	25 705 086	1 080 108 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 800 334	XXXX	207 544 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 689 516	XXXX	204 146 482
Allocations directes	15	XXXX	16 770 944	XXXX	21 884 045
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 260 794	XXXX	433 574 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 726 400	1 461 419 291	25 705 086	1 513 683 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 395 925	XXXX	11 897 503
Recouvrements	19	43 344	8 783 153	56 616	10 529 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	363 650	XXXX	290 822
TOTAL (L.18 à L.20)	21	43 344	18 542 728	56 616	22 717 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 683 056	1 442 876 563	25 648 470	1 490 965 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 148 065	243 842 356	809 447	56 596 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 534 991	1 199 034 207	24 839 023	1 434 369 024

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	32 436	41 575	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	27 781	16 374	
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	434 073	570 114	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	4 635 636	3 764 459	
Comité des usagers	9	416 183	401 209	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	824 528	44 255	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	987 138	897 007	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 359 984	2 927 050	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	1 129 190	5 076 251	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	842 231	653 514	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	612 860	1 760 833	
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		16 592 717	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		421 768	
Rétroactivités salariales	27		30 869 161	
Règlement en équité salariale	28	2 002 849	25 607 052	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	(2 159 085)	1 257 427	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	6 856 355	5 357 871	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	18 002 159	96 258 637	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

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	824 528	XXXX	18 749 286	
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	592 497	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	824 528	XXXX	19 341 783	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	8 129 640	565		
Électricité et combustible	8	10 101 045	7 627		
Frais de bureau et informatique	9	8 617 157	44 781		
Autres fournitures et approvisionnements	10				
Publicité et communication	11	350 255		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 919 592	32 162		
Transport des usagers	13	5 994 555			
Autres services de transport et de communication	14	5 793 080			
Allocation directes	15	21 884 045			
Honoraires professionnels	16	7 903 885	55 575		
Taxes et Assurances	17	916 566			
Autres services professionnels et administratifs	18				
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	217 500	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 364 525	
Autres (préciser P391)	23	101 960 883	465 180	(33 003)	19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	177 570 703	605 890	1 549 022	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 856 355	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	6 856 355		XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	30 842	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	123 450	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	536 631	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 310 975	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	20 564 345	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	23 566 243	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	118 151	7 232 575	1 860 516	63 869 738	
Congés fériés	2	49 820	2 928 960	1 043 901	33 311 534	
Congés mobiles	3	809	41 829	16 747	635 309	
Congés de maladie	4	6 041	357 932	828 274	26 043 644	
Congés quart stable de nuit	5	1 727	89 413	62 560	2 023 398	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 548	10 650 709	3 811 998	125 883 623	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	746	41 056	15 969	508 491	
Droits parentaux	9	7 249	111 342	398 106	1 840 733	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	42 469	1 928 571	1 491 982	37 745 315	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 235	XXXX	18 238	
Développement des ressources humaines	12	8 782	510 452	470 849	14 412 950	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	71 773	XXXX	15 205	
Libération patronale et syndicale	14			38 992	1 338 111	
Banque de congés maladie	15				46	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 853	119 437	289 436	8 169 526	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	35	1 824	3 340	104 364	
Autres (préciser P391)	19	1 160	81 770	93 663	3 721 925	20
TOTAL (L.08 à L.19)	20	62 294	2 867 460	2 802 337	67 874 904	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	238 842	13 518 169	6 614 335	193 758 527	

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	486 902	8 841 105	9 328 007	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 966 808	36 899 815	39 866 623	
CNESST (FSST)	3	1 269 487	19 882 365	21 151 852	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	18 241	209 592	227 833	
Régime de rentes du Québec	5	2 303 109	40 120 107	42 423 216	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7	463 541	12 332	475 873	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	5 347 674	5 347 674	
Régime d'assurance-cadres	9	480 809	XXXX	480 809	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	2 182		2 182	
Régime québécois d'assurance parentale	11	343 045	5 445 436	5 788 481	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	8 334 124	116 758 426	125 092 550	
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	320	20 779	1 132	73 981
Personnel-temps régulier	2	9 072	307 582	8 913	271 385
Temps supplémentaire	3	85	3 400	8	335
Primes	4	XXXX	18 986	XXXX	11 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 648	435 646	11 193	366 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 125	786 393	21 246	724 169
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 534	62 290	1 655	62 757
Particuliers	9	78	1 923	277	9 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 612	64 213	1 932	72 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 138	XXXX	54 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 737	904 744	23 178	851 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	556 062		468 378
Fournitures et autres charges		14	268 594		421 615
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	824 656		889 993
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 729 400		1 741 662
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	363 650		290 822
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	363 650		290 822
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	2 093 050		2 032 484
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	3 364 405		3 420 661
Revenus de type commercial		29	3 446 406		3 508 381
Revenus d'autres sources		30	251 433		402 303
TOTAL (L.28 à L.30)		31	7 062 244		7 331 345
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	4 969 194		5 298 861
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	189	12 352	597	20 118	
Congés fériés	2	48	3 111	440	14 034	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	35	2 287	346	10 855	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272	17 750	1 383	45 007	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	106	5 856			
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	2	131	169	3 835	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	108	5 987	169	3 835	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	380	23 737	1 552	48 842	

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	467	4 226	4 693
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 600	13 355	17 955
CNESST (FSST)	3	1 213	5 351	6 564
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	2 333	17 286	19 619
Régime de rentes du Québec	5			
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7	815		815
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 087	1 087
Régime d'assurance-cadres	9	1 480	XXXX	1 480
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	438	2 270	2 708
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	11 346	43 575	54 921

		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	1 202 871 427	1 423 814 125	3 184 187	1 426 998 312	1 455 751 686
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	79 009 683	80 793 395	XXXX	80 793 395	77 977 406
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	13 391 912	22 426 653	XXXX	22 426 653	18 179 078
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		25 295	266 567	291 862	146 906
Revenus de placement (P302)	6	1 200 000	1 555 837		1 555 837	297 035
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 889 482		3 508 381	3 508 381	3 446 406
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 180 820	2 779 488	372 210	3 151 698	3 678 005
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 302 543 324	1 531 394 793	7 331 345	1 538 726 138	1 559 476 522
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	955 602 306	1 083 471 709	851 669	1 084 323 378	1 149 480 989
Médicaments (P750)	14	41 234 272	49 991 918	XXXX	49 991 918	43 729 123
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	40 403 810	43 846 652	XXXX	43 846 652	40 896 940
Denrées alimentaires	17	12 061 808	15 300 788	XXXX	15 300 788	11 799 538
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	104 962 034	117 259 249	XXXX	117 259 249	118 172 143
Frais financiers (P325)	19		824 528	XXXX	824 528	44 255
Entretien et réparations (C2:P325)	20	16 120 337	23 566 243	524 284	24 090 527	19 362 263
Créances douteuses (P321)	21	110 000	612 860		612 860	1 760 833
Loyers	22	10 652 739	12 093 788	50 641	12 144 429	10 437 841
Dépenses de transfert (P325)	23	7 506 011	6 856 355		6 856 355	5 357 871
Autres charges (P325)	24	113 890 007	177 570 703	605 890	178 176 593	158 365 532
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 302 543 324	1 531 394 793	2 032 484	1 533 427 277	1 559 407 328
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	5 298 861	5 298 861	69 194

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	1 485 170	1 223 018	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	2 876 609	2 787 528	
Autres recouvrements	5	488 867	548 386	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	6 015 124	438 743	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	17 324 797	16 932 827	
Avances aux employés	9	3 709 289	2 219 475	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	20 778	19 058	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 743 178	1 180 012	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 876 072	864 039	
Autres (préciser P391)	13	15 800 285	18 088 640	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	51 340 169	44 301 726	
Provision pour créances douteuses	15	12 893 779	14 566 358	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	38 446 390	29 735 368	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		41 923	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 071 195	678 389	
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	1 071 195	720 312	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	7 093 646	6 878 192	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 367 408	4 107 270	
Denrées alimentaires	28	9 521	5 020	
Équipements de protection individuelle	29	503 493	991 866	
Autres (préciser P391)	30	683 168	638 470	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 657 236	12 620 818	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 037 581	722 242	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	10 584 433	1 579 781	23
TOTAL (L.32 à L.35)	36	11 622 014	2 302 023	

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	2 384 636	4 259 759	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	34 993 201	35 517 243	
Salaires courus à payer	4	55 349 517	63 378 129	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 836 603	4 216 514	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	20 571 276	19 729 526	
Provision pour passifs éventuels	7	3 568 000	3 154 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8		34 440 171	
Impôt provincial à payer	9	3 973 010	4 562 980	
Autres (préciser):				
Régime rétrospectif CNESST	10	17 227 069	17 967 356	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	141 903 312	187 225 678	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	180 911		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	180 911		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 542 917	860 212	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	1 542 917	860 212	

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 224 341 404	1 224 341 404	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	132 114 210		197 056 508	90 350 697	238 820 021	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(410 533)	(410 533)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			2 826 746	2 826 746	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	132 114 210		1 423 814 125	1 317 108 314	238 820 021	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			1 400 000	1 400 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	7 736		XXXX		7 736	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 632 137		1 784 187	1 632 137	1 784 187	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	1 639 873		3 184 187	3 032 137	1 791 923	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	133 754 083		1 426 998 312	1 320 140 451	240 611 944	

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	183 633 277
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	56 978 667

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	364 431	16 836 635		84 065 388	1 833	4 083 779	105 352 066	1 928 830
- Charges sociales	2	45 600	2 327 675		12 516 173	264	602 875	15 492 587	277 021
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(58 166)	1 212 285		5 996 741	(89)	(231 206)	6 919 565	(135 731)
- Charges sociales	4	(411)	147 699		1 269 878	(10)	(20 165)	1 396 991	(12 696)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				112 879		1 878	114 757	(158)
- Charges sociales	6				17 253		378	17 631	(51)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	306 265	18 048 920		90 175 008	1 744	3 854 451	112 386 388	1 792 941
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	45 189	2 475 374		13 803 304	254	583 088	16 907 209	264 274

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	44 268 988			44 268 988	97 512 493	
Congés fériés	2	1 228 877			1 228 877	5 135 479	
Congés mobiles	3	507 937			507 937	1 183 598	
Congés mesure de rétention	4	249 564			249 564		
Congés quart stable de nuit	5	49 597			49 597		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	46 304 963			46 304 963	103 831 570	
Banque maladie gelée	7	16 230	(14 225)		2 005	1 998	
Banque maladie courante	8	1 498 649	14 225		1 512 874	4 434 508	
Droits parentaux	9	259 168			259 168	351 454	
Assurance-salaire	10	8 891 921			8 891 921	20 524 294	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	56 970 931	0		56 970 931	129 143 824	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	7 736			7 736		
Congés fériés	14					129 011	
Congés mobiles	15					19 388	
Congés mesure de rétention	16					(1 657)	
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	7 736			7 736	146 742	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20					3 031	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	7 736			7 736	149 773	
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		32 235 000			32 235 000	
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		32 235 000			32 235 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		32 235 000			32 235 000	
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 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	867 131	867 131	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	867 131	867 131	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	13 375 268		18 585 386	15 898 658	16 061 996	
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	(1 122 868)		(1 122 868)	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	1 022 851		374 045	1 056 228	340 668	24
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(439 326)		(13 079)	(439 326)	(13 079)	25
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	56 970 931				56 970 931	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	231 496		412 446	231 496	412 446	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(1 541 850)	(1 541 850)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	515 070		1 744 850	515 070	1 744 850	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	3 390 320		3 390 320		6 780 640	
Sommaire des mesures salariales	20	34 849 559		35 214 010	33 231 779	36 831 790	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21			325 755	325 755	0	
Imagerie médicale	22	3 074 502		3 764 724	3 610 180	3 229 046	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25			1 704 280		1 704 280	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	(20 135 085)		12 011 396		(8 123 689)	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	190 554		(61 034)	129 520	0	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	32 500			32 500	0	
Soutien aux personnes proches aidants	32	134 140		134 140		268 280	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	602 997				602 997	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	3 027 105		(524 605)	2 502 500	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	420 140		420 140		840 280	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	197 954		197 995		395 949	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(164 576)				(164 576)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	34 817 810		122 040 457	34 798 187	122 060 080	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	132 114 210		197 056 508	90 350 697	238 820 021	

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	131 252			131 252	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	15 420 207		(4 539 116)	10 881 091	0	
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	11 628 335		2 113 904	13 702 323	39 916	
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	6 634 780		847 348	7 482 128	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 446 637		1 446 637	
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						
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(9 712)			(9 712)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	217 787		217 787	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	832 818			832 818	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	525 899		525 899	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-202104	39	211 879			211 879	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	34 849 559		612 459	33 231 779	2 230 239	

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			5 987 170		5 987 170	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			5 793 107		5 793 107	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			1 339 401		1 339 401	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(220 675)		(220 675)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			423 711		423 711	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13			45 000		45 000	
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			466 272		466 272	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(101 808)		(101 808)	
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						
Bourses pharmaco 2, 3	32			120 099		120 099	
Montant forfaitaire EIDHC	33			43 000		43 000	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	34			237 735		237 735	
Primes COVID	35			2 350 257		2 350 257	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	36			227 898		227 898	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			16 711 167		16 711 167	

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			1 031 242		1 031 242	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			227 064		227 064	
Prime secrétaire médicale	4			89 544		89 544	
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						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			720 786		720 786	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10			3 823 633		3 823 633	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11			1 543 080		1 543 080	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			167 659		167 659	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			22 476		22 476	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14			971 659		971 659	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15			932 878		932 878	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			451 541		451 541	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			273 581		273 581	
Forfaitaire TGC	19			90 202		90 202	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20			23 993		23 993	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21						
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22						
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			1 579 408		1 579 408	
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32			11 948 746		11 948 746	

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			448 201		448 201	
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			136 368		136 368	
Psychologue 37,5h	9			90 649		90 649	
Analyste informatique 40h	10						
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			1 084 716		1 084 716	
Règlement griefs							
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12						
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13						
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14						
Avancement d'échelon	15						
Disparités régionales							
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16						
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17						
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	18						
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19						
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20						
Projets pilotes							
Autogestion des horaires	21			197 046		197 046	
Transfert d'expertise à l'urgence	22						
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23						
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			1 956 980		1 956 980	

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			83 093		83 093	
Équité salariale (tous les TE)	16			2 164 117		2 164 117	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	17			824 597		824 597	
...	18						
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			3 071 807		3 071 807	

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			912 851		912 851	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			912 851		912 851	

NuméroNote

15

PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES

	REEL-USAGERS ADMIS	RÉEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS
PFSI	521 169 $	1 849 231 $

16

PAGE 302, L.08, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 $

17

PAGE 302, L.24, C.01, C.02 ET C.03 - AUTRES REVENUS - AUTRES

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES	FONDS IMMOBILISATIONS
Programme EMMIE (CAG)	172 576 $		
Université McGill programme linguistique	70 620 $		
Taxe d'accise	20 778 $		
Fonds lutte contre les dépendances (FLD) - Jeux pathologiques	95 328 $		
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest - CRDI		135 736 $	
Autres	7 393 $		324 $
	366 695 $	135 736 $	324 $

18

PAGE 321, L.30, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES

Formation médicale financée par le MSSS (PFMD)	110 382 $
TPS-TVQ années antérieures	57 076 $
Renv. courus 21/22 actifs informatiques financés PMT 22/23 DRIM (CISSSMC)	(2 326 543) $
	(2 159 085) $

19

PAGE 325, L.23, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Services achetés et contrats de support	50 727 807 $	
Services achetés support et logiciels informatiques	11 698 443 $	10 636 $
Fonctionnement des installations	557 045 $	53 925 $
Entretien ménager	5 147 858 $	2 484 $
Entretien des équipements	2 616 829 $	
Denrées et matériel service alimentaire	1 243 236 $	2 456 $
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	5 119 042 $	
Programme d'aide technique	774 716 $	
Adoption et tutelle	5 028 746 $	
Postulants famille d'accueil de proximité	2 283 409 $	
Dépenses diverses pour les usagers	1 954 796 $	462 $
Formation et recrutement	2 881 388 $	
Bourses d'études	1 491 403 $	
Cotisations et assurance responsabilité	103 289 $	
Charges non réparties	6 345 583 $	
Frais généraux	(290 822) $	290 822 $
Autres dépenses	4 278 115 $	104 395 $
	101 960 883 $	465 180 $

20

PAGE 330, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

PERSONNEL CADRE

	HEURES	MONTANT
Replacement et écart salariaux	140	20 895 $
Suspension avec solde	210	16 605 $
Isolement COVID19	810	44 270 $
	1160	81 770 $

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

	HEURES	MONTANT
Réaffectation non travaillé	13 350	459 282 $
Replacement et écart salariaux	23	190 267 $
Suspension avec solde	4 289	116 397 $
Congé de traitement CNESST	1 156	34 917 $
Isolement COVID19	74 845	2 287 267 $
Règlements de grief		633 795 $
	93 663	3 721 925 $

21

PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

MSSS - Réserve nationale de médicaments (pandémie COVID-19)	12 018 266 $
Mesures - RI-RTF	1 584 039 $
DARSSS - réclamation assurance	299 776 $
Projet EMMIE (Sigma-Santé)	275 760 $
Comptes à recevoir - libérations syndicales	225 827 $
Comptes à recevoir FAP et RTF programme jeunesse	199 378 $
Revenu Québec - TVQ règlement pénalité 21-22	181 936 $
Agence de la santé publique (PCNP)	176 998 $
Comptes à recevoir - loyers du Centre administratifs du Tremblay	114 098 $
Résidences privées - services et biens	113 660 $
Comptes à recevoir - Frais d'électricité SQI MDA St-Amable et Beloeil	106 014 $
Transports non assurés aux usagers	100 938 $
Cegeps - services professionnels et stages formation	77 732 $
Universités - stages de formation	70 758 $
Réserves indiennes	59 542 $
Centre de services scolaires	41 958 $
Fondations du CISSS	21 261 $
Autres	132 344 $
	15 800 285 $

22

PAGE 360, L.30 C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

Services diagnostiques	206 788 $
Fournitures de bureau	73 766 $
Fournitures diverses	402 614 $
	683 168 $

23

PAGE 360, L.35, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

Contrats de service	1 994 070 $
Ressources de type familial et intermédiaire	4 994 864 $
Charges diverses - démarcation de mars 2023	3 595 499 $
	10 584 433 $

24

PAGE 390, L.08, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Centre (DRIM-FRISSS)	304 938 $		320 749 $	304 938 $	320 749 $
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire SRA)	19 919 $		19 919 $	19 919 $	19 919 $
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire GAP)	662 209 $			662 209 $	
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Violence conjugale)	33 563 $		33 377 $	66 940 $	
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Santé des femmes)	2 222 $			2 222 $	
	1 022 851 $	$	374 045 $	1 056 228 $	340 668 $

25

PAGE 390, L.09, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (Transfert budgétaire AVQ/AVD)	(270 153) $			(270 153) $	
CISSS de la Montérégie-Centre (Transfert budgétaire Rehaussement info-social)	(169 173) $			(169 173) $	
CISSS de la Montérégie-Centre Transfert activités de prélèvements oncologie			(13 079) $		(13 079) $
	(439 326) $	$	(13 079) $	(439 326) $	(13 079) $

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	
Intervention socio-judiciaire	1	200 000			200 000	0	
Facturation R17-Patients hébergés	2	54 750		54 750	54 750	54 750	
Rehaussement ajout technologues	3	132 810			65 000	67 810	
Intégration des personnes immigrantes	4	138 000			138 000	0	
Prog.nat d'ass ventilatoire à domicile- PNAVD	5			11 136		11 136	
Allocation de subsistance médecin	6	65 000			65 000	0	
Prêt service employés	7						
Diminution liste d'attente dans les urgences	8						
Amélioration accès échographie cardiaque	9						
Chargé de projet DSMD	10	105 000		500		105 500	
Projet Loi 113-Adoption	11	150 000			150 000	0	
GAMF	12						
GAMF- Embauche AAPR	13						
Plan d'action PAGIEPS	14						
Prise en charge Serv.détention de Sorel	15	32 055				32 055	
Soins bucco-dentaires CHSLD	16	97 104				97 104	
Plan de prévention Santé et sécurité	17	13 737			13 737	0	
Agir ensemble	18	43 000			43 000	0	
Efficience santé physique	19						
RVSQ	20						
CES Parents d'enfants lourdement handicapés	21	1 442 083				1 442 083	
Act.socioprofessionnelles/Communautaires-Chargé de projet	22						
Programme accompagnement justice	23	5 000				5 000	
PIPPEP	24						
Alloc Réc 25M$ en SM (Jeunes+adultes 18-24)	25	(311 233)		1 611 165		1 299 932	
Logement social	26	284 286				284 286	
Act.socioprofessionnelles/Communautaieres	27	865 820		1 092 591		1 958 411	
Liste d'attente JED	28						
Correction assurance CSN (créancier SSQ)	29						
CRDSM	30			(430 000)		(430 000)	
PQPTM	31	(396 661)				(396 661)	
Financement MGC Boucherville	32	51 000				51 000	
Prog.prise en charge incontinence urinaire	33	92 971		157 614	103 288	147 297	
Télé-Santé volet équipements	34	51 563			51 563	0	
Chargé de projet MDA	35	48 650		48 650		97 300	
Chargés de projet Politique d'hébergement	36	98 770		17 030	35 206	80 594	
Coordonnateur proche aidance	37	18 176				18 176	
Avis de grossesse - Ajout de ressources	38	(53 812)				(53 812)	
Compensation abolition CFP	39	568 779			568 779	0	
Famille d'accueil de proximité et postulants - Coûts additiionels	40	13 305 702		12 900 000	13 305 702	12 900 000	
Achat de service au privé - SM	41	140 417		160 639		301 056	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	42	47 517		73 190	47 517	73 190	
Ajout de ressource en télé-santé	43	159 500			159 500	0	
Bonification en santé mentale jeunes et leurs proches	44	926 875				926 875	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	4 240 545		80 914 476	5 572 431	79 582 590	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	22 617 404		96 611 741	20 573 473	98 655 672	

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	
Projets éclaireurs	1	(501 031)				(501 031)	
Financement de 32 lits de soins courte durée HPB	2	4 857 076			4 857 076	0	
Alloc.non -rec Démarrage sage-femme	3	(642 000)				(642 000)	
Le Berceau	4						
Violence conjugale	5	55 800		17 603	73 403	0	
21-IL-00965 Développement offre de services de pédiatrie spécialisée dans le grand-Longueuil - HPB	6			1 496 946		1 496 946	
23-AU-00256 Équipements PQDSN	7			24 551		24 551	
21-AU-01407 GACO	8			3 241 589		3 241 589	
22-MS-04097 Financement supplémentaire GAP-GACO	9			1 037 951		1 037 951	
22-AU-00925 Projet RAAC (ERAS)	10			16 545		16 545	
22-AU-01702 Rehaussement des demi-postes GMF	11			29 571		29 571	
22-AU-00229-01 Coordonnateur médical d'urgence	12			210 080		210 080	
22-PA-00079 Service aux personnes Soutien à domicile 22-23 95,5 M$	13			2 112 810		2 112 810	
22-FA-00334 Financement exceptionnel IPC	14			945 065		945 065	
23-SP-00027 PQSBHB en CHSLD 2022-2023 (1er versement)	15			194 207		194 207	
Financement CMS-LIM CA6770	16			372 658		372 658	
Financement CMS-LIM SCA6834	17			90 398		90 398	
Financement CMS-LIM SCA6835	18			276 792		276 792	
Financement CMS-LIM CA6260	19			2 996 603		2 996 603	
20-MS-06040 Intensification en Soutien à domicile 2020-2021 29,9 M$	20			2 198 120		2 198 120	
22-PA-00303 Axe 3: Mesure 42 PAG-PPA	21			59 465		59 465	
22-PJ-00075 Mandat antécédents retrouvailles	22			11 094		11 094	
22-PF-00515 Lettres de financement PAJ-SM+ 2022-2023	23			222 500		222 500	
22-PF-00460 Attribution fiancière action 5.1b PAISM (20 % non dépensé) 16 22-PF-00202	24			208 110		208 110	
22-PF-00447 H-17 à ouvrir 20% du versement action 5.2 PAISM	25			(661 553)		(661 553)	
22-PF-00445- Équipes mixtes mesure 2.4 PAISM (consolidation) 16 22-PF-00202	26			300 753		300 753	
23-MS-00419- Action 2.4 PAISM-Équipes mixtes (développement) 2/12 22-PF-00405-01 - 2.4	27			16 667		16 667	
22-PA-00195 Mesures salariales PNC MOI Argyle Installation Longueuil	28			587 137		587 137	
19-PF-00259-01 Programme SAF 7.8 M$	29			662 700		662 700	
20-PF-00339 Développement de ressources résidentielles spécialisées	30			530 600		530 600	
22-PF-00154 Financement 2022-2023 de la mesure 39 PAGPPA	31			139 200		139 200	
21-PF-00295-03 Financement chargé de projet gamme 2022-2023	32			25 000		25 000	
23-FA-00082, 23-FA-00141 Financement taux MOI	33			2 237 500		2 237 500	
23-AU-00303 Enseignement médical	34			145 520		145 520	
23-AU-00302 Programme formation pharmaceutiqu décentralisé	35			1 400		1 400	
22-FA-00031-01 Ponction 5 lits Résidence Sorel-Tracy	36			(285 875)		(285 875)	
19-PF-00214 CHSLD 2019-2020	37			5 231 200		5 231 200	
20-PA-00094 Soutien à domicile 200M$ 2019-2020	38			12 729 010		12 729 010	
18-SS-00187 Cannabis- Programme Dépendance	39			646 952	171 252	475 700	
20-MS-06043 CES Parents d'enfants lourdement handicapés	40			1 091 600		1 091 600	
22-IL-00481 Baux additionnels COVID-19	41			805 130		805 130	
20-MS-10011 Pôle gériatrique POST-COVID	42			1 939 921		1 939 921	

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)
Achats de places CHSLD POST-COVID	43			4 949 079		4 949 079
POST-COVID	44			31 753 985		31 753 985
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	3 769 845		78 608 584	5 101 731	77 276 698

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	
Frais d'interprète	10						
Frais d'interprète	11						
Formation négligence	12						
Protocole retrait C. Boisonneault	13						
Intervention psychosocial M. Gélinas	14						
Allocation CETED	15						
Relève des cadres	16						
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17						
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18						
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19						
OEMC et remboursement formation	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	
21-PF-00278 Alloc Nr SM Prog. Interv. Premier Épisode Psychotique	1			264 000		264 000	
21-PA-00030 Coordonnateur Proche Aidance	2			105 618		105 618	
21-PA-00186-01 Chargé de projet MDA-MA Clinique 4 ans	3			(31 494)		(31 494)	
21-MS-02850-01 Avis de grossesse Ajout de ressources	4			143 623		143 623	
20-PA-00164 Sages-Femmes	5			37 424		37 424	
22-PF-00304 Agir Tôt (12,4M$)	6			306 560		306 560	
22-RH-00230-01 Allocation Expérience Employés	7			54 362		54 362	
22-FA-00341 Vaccinnation Trimoz	8			51 851		51 851	
23-DI-00103 SNPH Mesure 25 DITSADP	9			(62 135)		(62 135)	
22-PA-00072-11 Maison des aînées (Beloeil, Saint-amable)	10			287 529		287 529	
22-PA-00223-01 Plate-forme Multimodale Voyer	11			10 348		10 348	
22-IL-01238-24 Transition énergétique	12			75 000		75 000	
23-FA-00105 Plafonnement Contributions des usagers	13			549 637		549 637	
22-PS-00286 Plan Action Hébergement Mesures 13 et 25	14			(155 143)		(155 143)	
22-PA-00285 Plan Action Hébergement Mesures 9	15			(107 288)		(107 288)	
	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			1 529 892		1 529 892	

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	470 700		776 000	470 700	776 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	470 700		776 000	470 700	776 000	

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	666 775		164 252	666 775	164 252	
IPS-SPL - Salaire	2	624 229		2 185 004	943 135	1 866 098	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	192 996		355 561	316 546	232 011	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	780 908			780 908	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16			208 333		208 333	
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19	264 000			264 000	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21	101 400				101 400	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	132 876		150 500		283 376	
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24			470 036		470 036	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28			813 500		813 500	
Ressources en courte durée	29	4 329 800		4 329 800	4 329 800	4 329 800	
Aire ouverte	30	(1 426 371)		625 463		(800 908)	
Médicaments	31	2 062 337		13 316 142	2 021 000	13 357 479	
Agir tôt	32	2 266 566		960 800	3 185 900	41 466	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	488 240		1 220 600		1 708 840	
Rehaussement des services de proximité	36	707 450		353 725	707 450	353 725	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	550 000		275 000	550 000	275 000	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	60 000			60 000	0	
Plan d'action en santé mentale	39	399 200			399 200	0	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	12 200 406		25 428 716	14 224 714	23 404 408	

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

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 632 137		1 784 187	1 632 137	1 784 187	
	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 632 137		1 784 187	1 632 137	1 784 187	

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							
SPH-CFD - Coûts occas.. accidents auto	1			1 512 573	1 512 573	0	
CIUSSS/CISSS/IUCPQ/Investir Canada	2			1 314 173	1 314 173	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			2 826 746	2 826 746	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

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	1 535 491	33 603	26
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	502 746	2 395 177	
Réclamation TVQ provincial	8	2 822 510		
Autres (préciser P490)	9	6 510 265	5 728 166	27
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	11 371 012	8 156 946	
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	469 142	750 114	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	469 142	750 114	

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	7 348 896	9 849 657	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 348 896	9 849 657	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9	215 147	215 147	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	215 147	215 147	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	572 740	720 831	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 200 122	3 253 422	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 772 862	3 974 253	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	547 500	330 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	547 500	330 000	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	28 594 734	27 093 741	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 364 524	1 500 993	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	29 959 258	28 594 734	
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	29 959 258	28 594 734	

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

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 122	805 705	808 401	4 426	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 122	805 705	808 401	4 426	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 967 131	15 171 831	15 370 526	3 768 436	
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	3 967 131	15 171 831	15 370 526	3 768 436	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 974 253	15 977 536	16 178 927	3 772 862	

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	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	22 523 985	36 995 779	48 778 731		10 741 033	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	85 382 412	193 688 803	240 790 799		38 280 416	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	107 906 397	230 684 582	289 569 530		49 021 449	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	107 906 397	230 684 582	289 569 530		49 021 449	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Obligations	11						
Billets	12	510 692 244		50 907 908		459 784 336	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
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	510 692 244		50 907 908		459 784 336	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	510 692 244		50 907 908		459 784 336	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 096 174	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	456 688 162	

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	9 362 983		7 711 000		17 073 983	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	5 100 632			400 809	4 699 823	
Transferts budgétaires nets	4	1 268 355		150 311	277 279	1 141 387	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	1 008 412		1 844 891	999 766	1 853 537	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9	20 377 440	(25 430 358)	24 688 043	6 001	19 629 124	28
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	37 117 822	(25 430 358)	34 394 245	1 683 855	44 397 854	

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	601 645 243		120 220 669	231 814 182	490 051 730	
Passif au titre des sites contaminés	3	330 000		217 500		547 500	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			29 959 258		29 959 258	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 974 252		2 570 359	XXXX	6 544 611	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	1 311 140	1 311 140	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	16 178 928	16 178 928	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(86 314 437)	(86 314 437)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 541 850	1 541 850	XXXX	29
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	605 949 495		85 685 267	164 531 663	527 103 099	

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	6 544 611	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	520 558 488	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	527 103 099	

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	459 784 336
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	459 784 336
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 993 719
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 993 719
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	18 830 736
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	18 830 736
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	437 959 881
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	49 021 449
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	49 021 449
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	3 070 400
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	3 070 400
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	490 051 730

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 358 098 129
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	19 714 469
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	621 889 862
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	118 176
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	716 375 622

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	17 957 924
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	4 600 675
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	3 932 891
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 141 386
Acquisitions réalisées avec autres revenus	12	40 123
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	27 672 999

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	15 890 265
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	3 048 143
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	35 131 808
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	11 291 568
TOTAL (L.19 à L.23)	24	65 361 784
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	14 699 474
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	50 662 310
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	638 040 313

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	34 767 487	10 976 817	1 373 070	10 660 559		33 710 675	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	1 497 540	4 316 873		4 455 514		1 358 899	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	15 152 602	7 863 402	2 623	1 026 521		21 986 860	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	18 983 833	400 000		7 815 820		11 568 013	30
TOTAL (L.01 à L.05)	6	70 401 462	23 557 092	1 375 693	23 958 414		68 624 447	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	13 761 074	4 127 379	15 128	3 416 796		14 456 529	
- Équipement médical	8	32 960 742	9 316 997	245 238	8 140 393		33 892 108	
- Autres (préciser P490)	9	14 416 225	4 572 665	32 053	728 888		18 227 949	31
TOTAL (L.07 à L.09)	10	61 138 041	18 017 041	292 419	12 286 077		66 576 586	
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		1 506 112		1 506 112		0	
- Autres (préciser P490)	15	116 429					116 429	32
TOTAL (L.11 à L.15)	16	116 429	1 506 112		1 506 112		116 429	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	131 655 932	43 080 245	1 668 112	37 750 603		135 317 462	
Mandats centralisés - Projet de construction	18		83 309 195		83 309 195		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	131 655 932	126 389 440	1 668 112	121 059 798		135 317 462	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	15 367	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	829 097	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	844 464	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	6 503	5 685 703	XXXX	XXXX	33
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	1 674 615	127 589 965	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	1 621 362					1 621 362		
Aménagement des terrains	2	1 394 951					1 394 951		
Améliorations locatives	3	13 852 957					13 852 957		
Bâtiments	4	335 442 927	8 273 571				343 716 498		34
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	9 520 371					9 520 371		
- Équipement de transport	7	4 485 665					4 485 665		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	67 459 472				963 736	66 495 736		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	18 802 043					18 802 043		
Autre mobilier et équipement	11	29 779 151					29 779 151		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	482 358 899	8 273 571			963 736	489 668 734		

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	10 382 107			7 711 000		
Aménagement des terrains	2	3 515 214		13 935			
Améliorations locatives	3	7 453 393		3 221 746	27 483		
Bâtiments	4	214 418 859			91 415		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	161 483 001		15 035 990	78 383		
Construction et développement en cours	6	162 166 702		(18 607 367)	99 910 737		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	254 603					
Équipement de communic. multimédia	8	1 770 850		5 453	1 591 147		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 903 817			646 738		
Autres	10	20 725 614		138 925	3 536 622		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 940 950			98 260		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	127 711 711		191 318	13 878 804		
Matériel roulant	13	4 383 315					
Développement informatique	14	9 393 342					
Réseau de télécommunication	15	2 800 851					
Location-acquisition	16	100 174			19 376		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	741 404 503		0	127 589 965		

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				18 093 107		
Aménagement des terrains	19				3 529 149		
Améliorations locatives	20				10 702 622		
Bâtiments	21				214 510 274		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				176 597 374		
Construction et développement en cours	23			38 990	243 431 082		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				254 603		
Équipement de communic. multimédia	25				3 367 450		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 550 555		
Autres	27				24 401 161		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				8 039 210		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		479 796	31 284	141 270 753	35 993	
Matériel roulant	30				4 383 315		
Développement informatique	31		15 003		9 378 339		
Réseau de télécommunication	32				2 800 851		
Location-acquisition	33				119 550		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		494 799	70 274	868 429 395	35 993	

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					100 174		100 174	
Redressements	2								
Acquisitions	3					19 376		19 376	
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					119 550		119 550	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				1 099		1 099	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				275		275	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				1 374		1 374	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					118 176		118 176	

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	105 494 439	49 443 802	7 389 261	(249 036)				88 236	162 166 702	
Redressements	2	(38 990)								(38 990)	
Travaux additionnels	3	30 612 167	68 024 505	939 141	334 924					99 910 737	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(15 035 990)		(3 221 746)	(13 935)		(144 378)	(191 318)		(18 607 367)	
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	121 031 626	117 468 307	5 106 656	71 953		(144 378)	(191 318)	88 236	243 431 082	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12						(144 378)			(144 378)	
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14						(144 378)			(144 378)	

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	192 884	3 336 265	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 529 149	
Amortissement cumulé	2	154 532	1 421 113	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 575 645	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	4 671 806	XXXX	XXXX	3 917 907	181 000 575	24 919 986	214 510 274	35
Amortissement cumulé	4	XXXX	390 129	XXXX	XXXX	1 219 861	78 347 661	8 751 810	88 709 461	36
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	80 991 745	76 118 089	19 487 540	XXXX	XXXX	176 597 374	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	30 392 038	19 956 322	4 751 584	XXXX	XXXX	55 099 944	
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			3 293			XXXX	116 257	119 550	37
Amortissement cumulé	12			1 374			XXXX		1 374	

		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	1 633 195		12 899	683 101	36 922	8 336 505		10 702 622	
Amortissement cumulé	14	1 633 194		12 899	637 827	34 833	2 063 876		4 382 629	

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	1 394 951					1 394 951	
Améliorations locatives	2	13 852 957					13 852 957	
Bâtiments	3	206 744 701	5 109 195	7 395 790			219 249 686	38
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	8 452 333		240 573			8 692 906	
- Équipement de transport	6	4 482 769		2 896			4 485 665	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	67 459 472				963 736	66 495 736	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	18 802 043					18 802 043	
Autre mobilier et équipement	10	29 764 030		15 121			29 779 151	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	350 953 256	5 109 195	7 654 380		963 736	362 753 095	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 396 426		179 219			1 575 645	
Améliorations locatives	13	3 762 488		620 141			4 382 629	
Bâtiments	14	84 028 064		4 681 397			88 709 461	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	48 515 265		6 584 679			55 099 944	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16			84 868			84 868	
- Équipement de communication multi-média	17	1 524 159		95 544			1 619 703	
- Mobilier et équipement de bureau	18	5 047 843		753 394			5 801 237	
- Autres	19	8 592 382		1 501 414			10 093 796	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 791 497		319 496			3 110 993	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	64 037 144		9 561 789		443 803	73 155 130	
Matériel roulant	22	3 504 578		287 965			3 792 543	
Développement informatique	23	8 937 153		135 267		15 003	9 057 417	
Réseau de télécommunication	24	2 566 648		85 379			2 652 027	
Location-acquisition	25	1 099		275			1 374	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	234 704 746		24 890 827		458 806	259 136 767	

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	19 714 469	XXXX	19 714 469	12 003 469
Aménagement des terrains	2	4 924 100	2 970 596	1 953 504	2 118 788
Améliorations locatives	3	24 555 579	18 235 586	6 319 993	3 690 905
Bâtiments	4	558 226 772	307 959 147	250 267 625	262 253 397
Améliorations majeures aux bâtiments	5	176 597 374	55 099 944	121 497 430	112 967 736
Construction et développement en cours	6	243 431 082	XXXX	243 431 082	162 166 702
Matériel et équipement	7	84 154 963	66 180 798	17 974 165	14 505 621
Équipements spécialisés	8	229 811 735	155 940 430	73 871 305	69 894 954
Matériel roulant	9	4 383 315	3 792 543	590 772	878 737
Développement informatique	10	9 378 339	9 057 417	320 922	456 189
Réseau de télécommunication	11	2 800 851	2 652 027	148 824	234 203
Location-acquisition	12	119 550	1 374	118 176	99 075
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 358 098 129	621 889 862	736 208 267	641 269 776

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15						
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						

NuméroNote

26

PAGE 400, L.05, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS

CISSS de la Montérégie-Centre	1 506 111 $
CISSS de la Montérégie-Ouest	29 380 $
	1 535 491 $

27

PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

Fondations du CISSS de la Montérégie-Est	1 534 843 $
Société Québecoise des Infrastructures	4 289 286 $
Subvention fédérale (EBI)	587 681 $
Autres	98 455 $
	6 510 265 $

28

PAGE 404, L.09, C.02 - COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT

OMHS- Amiante Bâtiments - redressement du solde au 31 mars 2022 lié aux activités du début	(25 430 358) $

29

PAGE 408, L.14, C.03 et C.04 - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES EN PROVENANCE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT - AUTRES

Subvention fédérale (EBI)	1 314 173 $
Projet Aire ouverte	100 000 $
Projet IPAM Télésanté	103 126 $
Équipements PQDSN	24 551 $
	1 541 850 $

30

PAGE 415, L.05, C.01 à C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS AUTRES

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2	(13 437) $				(13 437) $
Modernisation et rehaussement services natalité Hôpital Pierre-Boucher	913 460 $			1 639 052 $	(725 592) $
48-0011-1301 Projet immo à des fins pédiatriques - OES	874 $				874 $
48-0040-1001 Programme PALV 05-10	146 998 $				146 998 $
19-0011-1201 Dév durable - Établissement mandataire	52 341 $				52 341 $
40-0011-1001 Aménagement salle hémodynamie	1 539 $				1 539 $
Réorganisation offre de services pédiatriques HDS	48 629 $				48 629 $
Études technologiques 19-0011-1001	28 134 $				28 134 $
Aménagement périnatalité 30-0011-1101	68 570 $				68 570 $
Aménagement de l'unité de néonatalogie	206 038 $				206 038 $
Répartition solde agence au 31 mars 2015	72 446 $				72 446 $
Réaménagement UHB	(119 352) $				(119 352) $
Aménagement 30 lits COVID	(169 648) $				(169 648) $
Projets de logistique	945 000 $			324 121 $	620 879 $
Aménagement d'une salle IRM à HDS	5 564 401 $			3 355 655 $	2 208 746 $
Résorption du déficit d'entretien	11 693 365 $			666 413 $	11 026 952 $
Rapatriement 514-450	(455 525) $				(455 525) $
GMFU - PB - Aménagement		400 000 $		141 706 $	258 294 $
514-450 - Aménagement IRM RY				42 323 $	(42 323) $
Aménagement de 18 places d'hospitalisation à HPB	$	$	$	1 646 550 $	(1 646 550) $
	18 983 833 $	400 000 $	$	7 815 820 $	11 568 013 $

31

PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Équipement Centre Ambulatoire	226 411 $				226 411 $
Rapatriement 514-450	4 893 575 $				4 893 575 $
Équipement maintien à domicile	(333 964) $				(333 964) $
Manoir Trinité 88-0120-0901	200 006 $				200 006 $
SARDM III - 71-0011-1401	163 348 $				163 348 $
Étude technologique SARDM 19-0011-1001	18 961 $				18 961 $
Programmes techniques oxygénothérapie	281 682 $	100 449 $	12 086 $	210 742 $	159 303 $
Équipements 10e salle 71-0011-1203	4 215 $				4 215 $
Équipements natalité 71-0011-1402	6 089 $				6 089 $
Appareils d'émission accoustique 71-0011-1201	1 034 $				1 034 $
71-0045-1401 SARDM - Phase III	82 773 $				82 773 $
71-0075-1401 SARDM - Phase III	16 910 $				16 910 $
SARDM interface SIP	21 561 $				21 561 $
Équpements périnatalité	1 128 $				1 128 $
Tire-lait électriques	978 $				978 $
Agrandissement urgence	148 $				148 $
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région	50 662 $	17 824 $		37 061 $	31 425 $
Échographe cardiaque (marge 45)	32 164 $				32 164 $
Répartition solde agence au 31 mars 2015	12 347 $				12 347 $
71-0075-1201 Acq d'équipements - PQDS nouveaux-nés	22 018 $				22 018 $
Équipements COVID	(733 821) $				(733 821) $

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PM santé et sécurité des employés au sein de l'établissement	449 000 $			1 535 $	447 465 $
Équipement - IRM à HDS	2 235 000 $		3 648 $	41 854 $	2 189 498 $
Équipements projet de plus de 5 000 000$	6 764 000 $				6 764 000 $
Développement programme hémodialyse à domicile		693 039 $			693 039 $
Ouverture du GMF-U RLS Pierre-Boucher - Équipements		1 718 527 $		138 996 $	1 579 531 $
Agrandissement du GMF-U RLS Richelieu Yamaska - Équipements		2 042 826 $			2 042 826 $
Maisons des ainés - Équipements				108 450 $	(108 450) $
Résorption du déficit de maintien des actifs - équipement médical			6 784 $	190 250 $	(197 034) $
Aménagement de l'orthopédie dans l'UEGM	$	$	9 535 $	$	(9 535) $
	14 416 225 $	4 572 665 $	32 053 $	728 888 $	18 227 949 $

32

PAGE 415, L.15, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Ressources informationnelles	116 429 $	$	$	$	116 429 $

33

PAGE 415, L.24, C.03 ET C.04 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées
Autres entités du périmètre comptable SQI		
Projet Urgence RY		1 184 711 $
Projet Agrandissement HPB		241 137 $
Projet Maison des Aînés		180 818 $
		1 606 666 $
FECC - Fonds d'électrification et de changement climatique		226 679 $
Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher		990 197 $
Fondation Aline Letendre	631 $	95 925 $
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel	372 $	1 136 772 $
Fondation Honoré-Mercier	248 $	528 124 $
Fondation CH Longueuil	2 732 $	39 169 $
Fondation des Patriotes		1 046 $
Fondation Acton		20 396 $
Opération Enfant-Soleil		100 866 $
Fonds d'intérêts		109 525 $
Autres entités non-apparentées	2 520 $	214 763 $
Entreprises privées		51 602 $
Stationnement Pierre-Boucher		563 973 $
	6 503 $	5 685 703 $

34

PAGE 420-00, L.04, C.02 - IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) - REDRESSEMENTS

Bâtiments - OMHS amiante - redressement du solde de début	8 273 571 $

35

PAGE 421-05, L.03, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - COÛT

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	24 919 986 $

36

PAGE 421-05, L.04, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	8 751 810 $

37

PAGE 421-05, L.11, C.07, - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CLA - COÛT

Système de gestion de fluide fluent - Amortissement de 99 ans	116 257 $

38

PAGE 422-00, L.03, C.2 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSSEMENT CUMULÉ - REDRESSEMENT

Bâtiments - OMHS amiante - redressement du solde de début	5 109 195 $

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	1 512 683 579		XXXX	XXXX	1 512 683 579	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX		761 844	80 031 551	80 793 395	
Ventes de services	4	XXXX	7 419 087	1 121	4 477 295	11 897 503	
Recouvrements	5	865 770	7 416 644	269 908	1 976 828	10 529 150	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 254 262	2 254 262	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 555 837	1 555 837	
Revenus de type commercial	8	XXXX	15 484	9 100	3 483 797	3 508 381	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10	95 328	1 596 876	442 208	1 226 629	3 361 041	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 513 644 677	16 448 091	1 484 181	95 006 199	1 626 583 148	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	749 768 540	749 768 540	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	208 734 020	208 734 020	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	39 884 578	85 936 240	125 820 818	
Médicaments	15	XXXX	4 849	21 750	49 965 319	49 991 918	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		544	45 501	43 800 607	43 846 652	
Denrées alimentaires	18	XXXX	368 496		14 932 292	15 300 788	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	2 591 576	XXXX	114 667 673	117 259 249	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	19 573 814		19 573 814	
Entretien et réparations	21	XXXX	44 304	79 353	25 641 485	25 765 142	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			612 860	612 860	
Loyers	24	XXXX	506 684	182 405	11 455 340	12 144 429	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	32 545 207	32 545 207	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			35 993	35 993	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	592 497		592 497	
Dépenses de transfert	28	XXXX			6 856 355	6 856 355	
Autres charges	29		1 449 936	8 077 847	170 197 832	179 725 615	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		4 966 389	68 457 745	1 515 149 763	1 588 573 897	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 513 644 677	11 481 702	(66 973 564)	(1 420 143 564)	38 009 251	

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			59 476		59 476
- FSST	2					
- FRQS	3					
- Autres financements publics (préciser P.391)	4				176 998	176 998
Revenus des stages d'enseignement	5			235 732	144 149	379 881
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6					
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7					
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8					
Location d'espace	9		37 123			37 123
Autres revenus de location	10					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				507 813	507 813
Commissions	12					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13		1 420 676		60 944	1 481 620
Change sur monnaie étrangère	14					
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				6 356	6 356
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		3 321	145 434	60 264	209 019
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18					
Revenus découlant d'une restructuration	19					
Autres (préciser P391)	20	95 328	135 756	1 566	270 105	502 755
TOTAL (L.01 à L.20)	21	95 328	1 596 876	442 208	1 226 629	3 361 041
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	22		1 416		8 128 789	8 130 205
Électricité et combustible	23			6 628 061	3 480 611	10 108 672
Frais de bureau, informatique	24		235 366	434 372	7 992 200	8 661 938
Autres fournitures et approvisionnements	25					
Publicité et communication	26		38 564	2 813	308 878	350 255
Frais de déplacement et de représentation	27		1 013		5 950 741	5 951 754
Transport des usagers	28		12 520	2 653	5 979 382	5 994 555
Autres services de transport et de communication	29		1 911	423	5 790 746	5 793 080
Allocation directes	30		14 732	400	21 868 913	21 884 045
Honoraires professionnels	31		415 340	78 477	7 465 643	7 959 460
Taxes et Assurances	32				916 566	916 566
Autres services professionnels, administratifs et autres	33					
Charges découlant d'une restructuration	34					
Passif au titre des sites contaminés	35				217 500	217 500
Charges relatives aux OMHS	36					
Charges de désactualisation - OMHS	37				1 364 525	1 364 525
Autres (préciser P695)	38		729 074	930 648	100 733 338	102 393 060
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39		1 449 936	8 077 847	170 197 832	179 725 615

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		30 447 509	30 447 509	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	190 177 888		XXXX	XXXX	190 177 888	
Autres débiteurs	4	12 497 118	11 912 394	9 821 680	15 586 210	49 817 402	
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	577 537 155	XXXX	XXXX	XXXX	577 537 155	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 071 195	1 071 195	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	780 212 161	11 912 394	9 821 680	47 104 914	849 051 149	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	81 256 449		81 256 449	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		2 384 636	7 155 399	139 712 173	149 252 208	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX	209 068	XXXX	XXXX	209 068	39
Intérêts courus à payer	17	XXXX		3 953 773		3 953 773	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	656 978 721	61 218	9 405 731	36 956 427	703 402 097	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	12 907 803	325 137	21 250	2 663 999	15 918 189	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	456 688 162		456 688 162	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	547 500	547 500	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	129 293 597	129 293 597	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23				29 959 258	29 959 258	
Autres éléments	24				1 758 064	1 758 064	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	669 886 524	2 980 059	558 480 764	340 891 018	1 572 238 365	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	110 325 637	8 932 335	(548 659 084)	(293 786 104)	(723 187 216)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	736 208 267	736 208 267	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	12 657 236	12 657 236	
Frais payés d'avance	29				12 091 156	12 091 156	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				760 956 659	760 956 659	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	31	110 325 637	8 932 335	(548 659 084)	467 170 555	37 769 443	
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	30 447 509	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(118 391)	(109 783)	(228 174)	40
Plus: Chèques en circulation	3	70 187	1 150 948	1 221 135	41
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	31 440 470	

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		1 485 170			1 485 170	
Recouvrements	6	488 867	2 876 609			3 365 476	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	7 550 615	XXXX	XXXX	7 550 615	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	99 133	17 225 664	17 324 797	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	3 709 289	3 709 289	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 245 924	2 245 924	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	2 822 510	XXXX	2 822 510	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 876 072	XXXX	1 876 072	
Autres	14	12 008 251		5 023 965	5 299 112	22 331 328	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	12 497 118	11 912 394	9 821 680	28 479 989	62 711 181	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			12 893 779	12 893 779	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	12 497 118	11 912 394	9 821 680	15 586 210	49 817 402	

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	738 300			XXXX	738 300
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) 1	Prêts et avances - Tiers hors périmètre 2	Notes
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	2 384 636	XXXX	XXXX	2 384 636	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	1 671 104	33 322 097	34 993 201	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				7 348 896	7 348 896	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	55 349 517	55 349 517	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	1 511 285	XXXX	1 511 285	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	20 571 276	20 571 276	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	2 325 318	2 325 318	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				3 568 000	3 568 000	
Équité salariale - Rétroactivité	12						
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	3 973 010	XXXX	3 973 010	
Autres	14		XXXX		17 227 069	17 227 069	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		2 384 636	7 155 399	139 712 173	149 252 208	

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	42 976 033		42 976 033	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	14 245 802	24 034 614		38 280 416	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	14 245 802	67 010 647		81 256 449	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	1,48		

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	36 322 608	XXXX	423 461 728		459 784 336	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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		36 322 608	XXXX	423 461 728		459 784 336	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	51 378	XXXX	3 044 796		3 096 174	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	36 271 230	XXXX	420 416 932		456 688 162	

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

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

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

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	62 999 336	9 969 726	157 803 050	394 155		231 166 267	
2024-2025	2	25 997 481	8 082 912	72 957 172			107 037 565	
2025-2026	3		5 550 996	32 685 692			38 236 688	
2026-2027	4		2 555 601	17 280 901			19 836 502	
2027-2028	5		1 811 735	10 271 815			12 083 550	
2028 et plus	6		4 840 241	11 591 562			16 431 803	
TOTAL (L.01 À L.06)	7	88 996 817	32 811 211	302 590 192	394 155		424 792 375	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

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

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

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:		Revenus divers						Transferts du gouvernement fédéral	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser)	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Contrats de location-exploit. (préciser)	Autres revenus (préciser)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2023-2024	1	50 000 000			5 083 859	1 049 459		176 998	56 310 316	
2024-2025	2	50 000 000			2 928 618	608 755			53 537 373	
2025-2026	3	50 000 000			5 769 222	216 489			55 985 711	
2026-2027	4	3 670 742				205 864			3 876 606	
2027-2028	5					201 599			201 599	
2028 et plus	6					505 896			505 896	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 670 742			13 781 699	2 788 062		176 998	170 417 501	49, 50, 51, 52, 53

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	177 478 028	8 873 901	6 634 322
- Activités accessoires	2	1 261 710	63 086	47 164
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	128 695 750	6 434 787	5 340 874
TOTAL (L.01 à L.03)	4	307 435 488	15 371 774	12 022 360

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	167 939 855	16 752 000	8 564 005
- Activités accessoires	8	1 124 758	112 195	57 356
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	26 004	2 594	1 336
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	51 539	5 141	2 648
Construction et développement en cours	14	94 642 509	9 440 590	4 861 905
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	5 444 607	543 100	279 580
Équipement informatique et bureautique	16			
Équipements spécialisés	17	27 215 926	2 714 789	1 396 087
Matériel roulant	18			
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	127 380 585	12 706 214	6 541 556
Dépenses non capitalisées	22	1 498 177	149 443	76 963
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	297 943 375	29 719 852	15 239 880

		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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			26 573		26 573
1104 5119	6		27 375	951		28 326
1104 5127	7		11 325	33 778		45 103
1104 5135	8			28 215		28 215
1104 5143	9		399 075	26 573	20	425 668
1104 5150	10		538 147	38 004		576 151
1104 5168	11		29 700	2 336		32 036
1104 5176	12					
1104 5184	13		231 375	27 735		259 110
1104 5192	14					
1104 5200	15			179		179
1104 5218	16		15 900	26 573		42 473
1104 5226	17			26 573		26 573
1104 5234	18			154 924		154 924
1104 5242	19		27 375			27 375
1104 5267	20		13 950	26 573		40 523
1104 5275	21		121 500			121 500
1104 5283	22		208 950	78 042		286 992
1104 5291	23		565 306	5 131 710	3 321	5 700 337
1104 5309	24					
1104 5317	25		5 147 584	1 745 380	1 593 535	8 486 499
1104 5333	26			42 525		42 525
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		81 525			81 525
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		7 419 087	7 416 644	1 596 876	16 432 607

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					109 708	109 708
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					1 250	1 250
1104 5119	6			27 375			27 375
1104 5127	7						
1104 5135	8			34 500		36 632	71 132
1104 5143	9			559 165			559 165
1104 5150	10			510 760		16 264	527 024
1104 5168	11			52 425			52 425
1104 5176	12						
1104 5184	13		127	396 900		144 798	541 825
1104 5192	14						
1104 5200	15					1 453	1 453
1104 5218	16			27 375			27 375
1104 5226	17						
1104 5234	18			18 300			18 300
1104 5242	19						
1104 5267	20			27 375		13 491	40 866
1104 5275	21			246 375			246 375
1104 5283	22			219 975			219 975
1104 5291	23	1 489	218	113 942		536 708	652 357
1104 5309	24						
1104 5317	25			271 984		516 782	788 766
1104 5333	26			85 125		22 397	107 522
1243 1656	27						
1259 9213	28	3 360				3 659	7 019
1269 4659	29					46 738	46 738
1273 0628	30						
1279 7577	31		199				199
1362 3616	32					56	56
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	4 849	544	2 591 576		1 449 936	4 046 905

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			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6	2 325		2 325
1104 5127	7	13 727		13 727
1104 5135	8			
1104 5143	9	31 350		31 350
1104 5150	10	40 050		40 050
1104 5168	11	2 325		2 325
1104 5176	12			
1104 5184	13	113 853		113 853
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16	33 248		33 248
1104 5226	17	26 573		26 573
1104 5234	18	107 911		107 911
1104 5242	19	6 750		6 750
1104 5267	20	2 325		2 325
1104 5275	21	19 800		19 800
1104 5283	22	143 430		143 430
1104 5291	23	9 365 342		9 365 342
1104 5309	24	29 380		29 380
1104 5317	25	1 934 330		1 934 330
1104 5333	26	39 675		39 675
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			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	11 912 394		11 912 394

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					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6	2 325				2 325
1104 5127	7					
1104 5135	8	3 525				3 525
1104 5143	9	121 540				121 540
1104 5150	10	194 683		27 244		221 927
1104 5168	11	42 525				42 525
1104 5176	12					
1104 5184	13	137 015				137 015
1104 5192	14					
1104 5200	15	2 875				2 875
1104 5218	16	4 425				4 425
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	17 916				17 916
1104 5275	21	20 925				20 925
1104 5283	22	20 925		30 656		51 581
1104 5291	23	1 288 304	31 838	267 237		1 587 379
1104 5309	24					
1104 5317	25	498 267	29 380			527 647
1104 5333	26	13 275				13 275
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29	16 111				16 111
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 384 636	61 218	325 137		2 770 991

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	117	
CEGEP (préciser)	2		134 630	105 996	XXXX	XXXX	4 819	XXXX	19 653	54, 55, 56, 57
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		3 250	70 450	XXXX	XXXX	177 586	XXXX	123 165	58, 59, 60, 61
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		325	8 778	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	2 200 197	XXXX	11 014		
Fonds de financement	9				XXXX	17 373 617	XXXX	581 483		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	413 951	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		150	5 467	XXXX	XXXX		XXXX	6 628 062	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 597	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			1 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 637	
Ministère de la Sécurité publique	22		50	(3 546)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	761 844		59 476	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	150	
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		106 014	72 555	XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			19 263	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			28 639	XXXX	XXXX		XXXX	25	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			11 450	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		25 489	62 180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	868 490	62, 63, 64

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

		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				
TOTAL (L.01 à L.30)	31	761 844	269 908	442 208	XXXX	19 573 814	182 405	592 497	8 077 847

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	4 698 582	XXXX	3 973 010	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	77 732	XXXX	1 207	XXXX				65, 66
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	40 789	XXXX	52 113	XXXX				67, 68
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	299 776	XXXX		XXXX	35 065			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		572 740		21 250		
Fonds de financement	9		XXXX		3 381 033				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	879 352	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	22 559	XXXX				
Hydro-Québec	15	100	XXXX	447 880	XXXX	234 895			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	36 200	XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	181 936	XXXX	1 511 285	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	88 193	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	4 395 300	XXXX	110 617		8 042 853			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX	(50)	XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	4 600	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	7 965	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	26 707	XXXX	121 226	XXXX	1 092 918			69, 70, 71
TOTAL (L.01 à L.30)	31	9 821 680	XXXX	7 155 399	3 953 773	9 405 731	21 250		

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	573 932	(94 208)	19 401	25 295	473 830	5 894	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	467 761			121 374	346 387	121 374	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	1 687 984		454 006	323 928	1 818 062	(130 078)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	414 939		174 181	266 567	322 553	92 386	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	55 006		26 760	32 212	49 554	5 452	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 199 622	(94 208)	674 348	769 376	3 010 386	95 028	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	759 090	(49 490)	193 311	290 047	612 864	96 736	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	1 695 250	(44 718)	454 277	325 743	1 779 066	(128 534)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	467 761			121 374	346 387	121 374	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	277 521		26 760	32 212	272 069	5 452	72
TOTAL (L.08 à L.13)	14	3 199 622	(94 208)	674 348	769 376	3 010 386	95 028	

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	59 150	2 498 919	66 741	2 845 766
Temps supplémentaire	3	212	10 080	107	5 903
Primes	4	XXXX	220 104	XXXX	210 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 362	2 729 103	66 848	3 062 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 514	471 511	12 285	535 878
Particuliers	9	7 639	273 971	6 918	230 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 153	745 482	19 203	766 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 571	XXXX	459 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 515	3 908 156	86 051	4 287 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 505	XXXX	99 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 923	XXXX	131 883
Allocations directes	15	XXXX	978	XXXX	410
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 406	XXXX	231 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 515	4 350 562	86 051	4 519 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756 214		997 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		756 214		997 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 515	3 594 348	86 051	3 522 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 741	326 226	1 890	160 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 774	3 268 122	84 161	3 361 803

		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	13 030		11 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 030		11 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,85	XXXX	369,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	54 890	2 319 619	60 280	2 562 622
Temps supplémentaire	3	207	9 866	101	5 685
Primes	4	XXXX	207 508	XXXX	204 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 097	2 536 993	60 381	2 772 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 659	432 764	11 280	491 336
Particuliers	9	5 795	203 687	6 544	214 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 454	636 451	17 824	706 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 554	XXXX	418 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 551	3 570 998	78 205	3 897 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 505	XXXX	49 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 257	XXXX	122 289
Allocations directes	15	XXXX	280	XXXX	410
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 042	XXXX	172 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 551	4 003 040	78 205	4 069 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		744 839		734 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		744 839		734 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 551	3 258 201	78 205	3 334 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 737	311 972	1 880	157 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 814	2 946 229	76 325	3 177 524

		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	12 965		11 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 965		11 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,69	XXXX	339,98
B - L'usager	30	1 262	XXXX	1 295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 334,57	XXXX	2 453,69

	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: 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	2 562	99 039	5 403	232 700
Temps supplémentaire	3	5	214	6	218
Primes	4	XXXX	6 853	XXXX	4 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 567	106 106	5 409	237 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	13 276	675	28 595
Particuliers	9	11	496	138	6 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	13 772	813	34 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 253	XXXX	32 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 924	134 131	6 222	304 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 425	XXXX	4 917
Allocations directes	15	XXXX	698	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 123	XXXX	54 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 924	138 254	6 222	359 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				245 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				245 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 924	138 254	6 222	114 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	7 203	10	1 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 920	131 051	6 212	112 388

		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	65		298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65		298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 016,17	XXXX	1 199,29
	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: 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	1 698	80 261	1 058	50 444
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 743	XXXX	1 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 698	86 004	1 058	52 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	509	25 471	330	15 947
Particuliers	9	1 833	69 788	236	9 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 342	95 259	566	25 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 764	XXXX	8 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 040	203 027	1 624	86 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 241	XXXX	4 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 241	XXXX	4 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 040	209 268	1 624	90 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 375		17 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 375		17 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 040	197 893	1 624	73 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 051		1 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 040	190 842	1 624	71 891

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	7 307	324 426	10 930	480 235
Temps supplémentaire	3			20	1 038
Primes	4	XXXX	22 703	XXXX	30 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 307	347 129	10 950	511 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 590	76 894	2 191	101 652
Particuliers	9	456	18 737	662	29 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 046	95 631	2 853	131 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 510	XXXX	75 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 353	496 270	13 803	718 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 567	XXXX	14 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 567	XXXX	14 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 353	502 837	13 803	733 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 353	502 837	13 803	633 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	120 303	48	16 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 246	382 534	13 755	617 309

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	108	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 541,98	XXXX	2 719,42

	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: 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	19 007	1 081 790	11 986	742 335
Personnel-temps régulier	2	509 375	16 511 532	192 893	7 007 950
Temps supplémentaire	3	26 580	1 367 886	5 595	245 646
Primes	4	XXXX	3 687 859	XXXX	994 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	114 459	4 312 715	9 707	389 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	669 421	26 961 782	220 181	9 379 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 294	3 419 865	46 384	1 817 522
Particuliers	9	13 981	454 193	5 312	193 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 275	3 874 058	51 696	2 010 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 469 880	XXXX	1 420 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	783 696	34 305 720	271 877	12 810 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 156 069	XXXX	299 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 991 243	XXXX	758 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 147 312	XXXX	1 057 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	783 696	38 453 032	271 877	13 868 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 890	224 415	2 833	243 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 890	224 415	2 833	243 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	780 806	38 228 617	269 044	13 625 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500 047	34 771 851	44 273	2 636 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 759	3 456 766	224 771	10 988 908

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	993	46 481	1 115	52 267
Temps supplémentaire	3	16	753		
Primes	4	XXXX	3 146	XXXX	3 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 009	50 380	1 115	55 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	6 406	231	11 595
Particuliers	9			5	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133	6 406	236	11 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 766	XXXX	9 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 142	64 552	1 351	76 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 142	64 588	1 351	76 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 259		47 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 259		47 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 142	25 329	1 351	28 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 211	41	2 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 142	23 118	1 310	26 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	290	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,72	XXXX	67,66

	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: 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	7	436	305	17 905
Personnel-temps régulier	2	46 202	1 830 838	55 185	2 316 976
Temps supplémentaire	3	703	30 668	1 403	70 634
Primes	4	XXXX	187 437	XXXX	204 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	3 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 950	2 052 474	56 893	2 610 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 356	224 484	8 006	320 996
Particuliers	9	1 982	77 516	2 224	74 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 338	302 000	10 230	395 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 363	XXXX	365 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 288	2 637 837	67 123	3 371 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 321	XXXX	35 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 780	XXXX	89 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 101	XXXX	124 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 288	2 764 938	67 123	3 495 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 890	185 156	2 833	194 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 890	185 156	2 833	194 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 398	2 579 782	64 290	3 301 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	676	219 014	975	62 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 722	2 360 768	63 315	3 239 563

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 804	106 977	2 809	122 048
Temps supplémentaire	3	87	3 663	24	1 106
Primes	4	XXXX	32 673	XXXX	20 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 891	143 313	2 833	143 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	12 480	652	28 160
Particuliers	9	569	8 305	39	1 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	20 785	691	30 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 487	XXXX	20 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 794	184 585	3 524	193 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 794	185 156	3 524	194 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 890	185 156	2 833	194 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 890	185 156	2 833	194 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	904	0	691	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	904		691	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	436	305	17 905
Personnel-temps régulier	2	43 398	1 723 861	52 376	2 194 928
Temps supplémentaire	3	616	27 005	1 379	69 528
Primes	4	XXXX	154 764	XXXX	183 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	3 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 059	1 909 161	54 060	2 466 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 022	212 004	7 354	292 836
Particuliers	9	1 413	69 211	2 185	73 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 435	281 215	9 539	365 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 876	XXXX	345 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 494	2 453 252	63 599	3 177 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 321	XXXX	35 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 209	XXXX	89 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 530	XXXX	124 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 494	2 579 782	63 599	3 301 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 494	2 579 782	63 599	3 301 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	676	219 014	975	62 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 818	2 360 768	62 624	3 239 563

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 213	271 900	7 892	361 478
Temps supplémentaire	3	93	4 353	22	1 095
Primes	4	XXXX	28 541	XXXX	41 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 306	304 794	7 914	404 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 120	51 904	1 457	70 170
Particuliers	9	876	25 781	260	11 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	77 685	1 717	82 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 822	XXXX	56 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 302	430 301	9 631	543 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 590	XXXX	29 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 590	XXXX	29 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 302	446 891	9 631	572 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 302	446 891	9 631	572 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	50 876	365	23 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 300	396 015	9 266	549 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 309	XXXX	1 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,53	XXXX	340,37

	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: 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	19 000	1 081 354	11 681	724 430
Personnel-temps régulier	2	455 967	14 362 313	128 701	4 277 229
Temps supplémentaire	3	25 768	1 332 112	4 170	173 917
Primes	4	XXXX	3 468 735	XXXX	745 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	114 421	4 309 620	9 707	389 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	615 156	24 554 134	154 259	6 309 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 685	3 137 071	36 690	1 414 761
Particuliers	9	11 123	350 896	2 823	106 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 808	3 487 967	39 513	1 521 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 130 929	XXXX	988 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	719 964	31 173 030	193 772	8 819 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 086 748	XXXX	264 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 916 837	XXXX	639 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 003 585	XXXX	903 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	719 964	35 176 615	193 772	9 723 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	719 964	35 176 615	193 772	9 721 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499 369	34 499 750	42 892	2 548 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 595	676 865	150 880	7 173 062

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 487	315 595	1 218	58 452
Temps supplémentaire	3	124	8 018		
Primes	4	XXXX	20 125	XXXX	2 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 611	343 738	1 218	60 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 027	38 627	777	26 039
Particuliers	9	110	2 926		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 137	41 553	777	26 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 373	XXXX	11 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 748	437 664	1 995	97 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 752	XXXX	96 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 752	XXXX	96 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 748	526 416	1 995	194 150
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	9 748	526 416	1 995	194 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 564	75 102		1 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 184	451 314	1 995	192 998

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 844	1 192 031	29 538	1 330 080
Temps supplémentaire	3	78	3 676	7	336
Primes	4	XXXX	52 164	XXXX	12 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 922	1 247 871	29 545	1 342 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 467	256 863	5 763	260 908
Particuliers	9	1 852	69 367	1 527	59 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 319	326 230	7 290	320 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 716	XXXX	207 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 241	1 764 817	36 835	1 870 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790 164	XXXX	847 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 556	XXXX	44 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 720	XXXX	891 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 241	2 588 537	36 835	2 762 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 784		213 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		110 784		213 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 241	2 477 753	36 835	2 548 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	133 986		9 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 074	2 343 767	36 835	2 539 045

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: 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	2 711	142 748	3 283	165 412
Personnel-temps régulier	2	83 058	2 740 713	88 872	2 911 215
Temps supplémentaire	3	6 571	322 986	11 604	705 596
Primes	4	XXXX	548 978	XXXX	523 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 340	3 755 425	103 759	4 305 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 508	653 204	19 555	660 932
Particuliers	9	9 699	192 654	12 889	302 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 207	845 858	32 444	963 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 979	XXXX	643 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 547	5 168 262	136 203	5 912 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 487	XXXX	61 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 487	XXXX	61 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 547	5 207 749	136 203	5 974 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 547	5 207 749	136 203	5 974 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 741	584 281	4 925	299 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 806	4 623 468	131 278	5 674 395

		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	35 057		35 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 057		35 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,88	XXXX	159,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 077	1 098 850	18 874	1 038 599
Personnel-temps régulier	2	288 445	10 639 684	297 690	10 950 924
Temps supplémentaire	3	10 223	430 131	14 076	757 012
Primes	4	XXXX	1 703 532	XXXX	1 367 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 297	45 626	49	1 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 042	13 917 823	330 689	14 115 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 261	2 941 824	73 623	2 838 556
Particuliers	9	34 507	845 946	40 022	1 064 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 768	3 787 770	113 645	3 903 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 110 894	XXXX	2 146 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	424 810	19 816 487	444 334	20 165 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 340	XXXX	81 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 848	XXXX	583 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 188	XXXX	665 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	424 810	20 319 675	444 334	20 831 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 060		334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 060		334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	424 810	20 318 615	444 334	20 830 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 830	2 120 625	17 881	1 030 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 980	18 197 990	426 453	19 799 957

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 089	805 284	14 145	761 935
Personnel-temps régulier	2	234 968	8 422 712	239 321	8 559 544
Temps supplémentaire	3	8 856	367 379	13 134	713 979
Primes	4	XXXX	1 480 760	XXXX	1 101 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 107	38 968	49	1 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 020	11 115 103	266 649	11 138 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 042	2 371 938	58 715	2 209 398
Particuliers	9	30 982	714 191	33 539	819 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 024	3 086 129	92 254	3 028 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 704 395	XXXX	1 704 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 044	15 905 627	358 903	15 871 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 207	XXXX	60 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 083	XXXX	525 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 290	XXXX	586 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 044	16 353 917	358 903	16 458 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 060		334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 060		334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 044	16 352 857	358 903	16 457 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 695	1 953 395	17 100	963 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 349	14 399 462	341 803	15 494 086

		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	5 500		5 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 500		5 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 618,28	XXXX	2 772,31
B - L'usager	30	5 141	XXXX	5 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 800,91	XXXX	2 952,38

	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: 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	1 729	96 218	1 638	91 513
Personnel-temps régulier	2	25 882	1 067 464	28 146	1 185 228
Temps supplémentaire	3	166	8 642	109	5 049
Primes	4	XXXX	103 557	XXXX	128 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	6 658		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 967	1 282 539	29 893	1 410 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 949	270 238	7 577	313 818
Particuliers	9	1 680	46 645	1 433	44 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 629	316 883	9 010	358 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 056	XXXX	199 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 596	1 786 478	38 903	1 968 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 364	XXXX	7 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 695	XXXX	29 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 059	XXXX	36 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 596	1 811 537	38 903	2 005 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 596	1 811 537	38 903	2 005 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	73 567	60	1 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 514	1 737 970	38 843	2 003 596

		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	728		978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	728		978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 387,32	XXXX	2 048,67
B - L'usager	30	658	XXXX	878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 641,29	XXXX	2 282,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 259	197 348	3 091	185 151
Personnel-temps régulier	2	27 595	1 149 508	30 223	1 206 152
Temps supplémentaire	3	1 201	54 110	833	37 984
Primes	4	XXXX	119 215	XXXX	136 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 055	1 520 181	34 147	1 566 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	299 648	7 331	315 340
Particuliers	9	1 845	85 110	5 050	201 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 115	384 758	12 381	516 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 443	XXXX	242 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 170	2 124 382	46 528	2 325 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 769	XXXX	13 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 070	XXXX	29 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 839	XXXX	42 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 170	2 154 221	46 528	2 368 001
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	40 170	2 154 221	46 528	2 368 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	93 663	721	65 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 117	2 060 558	45 807	2 302 275

		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	2 589		2 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 589		2 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	795,89	XXXX	810,09
B - L'usager	30	1 644	XXXX	1 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 253,38	XXXX	1 306,63

	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: 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	31 040	1 666 550	32 553	1 746 333
Personnel-temps régulier	2	651 937	23 025 223	693 625	24 577 499
Temps supplémentaire	3	14 184	608 353	11 994	552 243
Primes	4	XXXX	3 747 322	XXXX	3 077 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 923	67 742	1 758	64 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699 084	29 115 190	739 930	30 017 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 576	5 588 037	152 290	5 589 549
Particuliers	9	80 423	1 863 146	78 451	2 059 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 999	7 451 183	230 741	7 649 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 444 184	XXXX	4 572 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	921 083	41 010 557	970 671	42 239 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	553 986	XXXX	556 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094 293	XXXX	1 406 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 648 279	XXXX	1 962 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	921 083	42 658 836	970 671	44 201 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	104 730	XXXX	107 694
Recouvrements	19	22	28 395	16	175 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	133 125	16	283 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	921 061	42 525 711	970 655	43 918 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 450	4 695 786	14 078	1 619 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	893 611	37 829 925	956 577	42 299 380

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 859	102 929	1 786	99 849
Personnel-temps régulier	2	26 452	1 129 682	29 100	1 210 974
Temps supplémentaire	3	210	11 165	153	7 503
Primes	4	XXXX	123 448	XXXX	148 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	5 134		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 666	1 372 358	31 039	1 467 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 191	289 372	6 892	283 790
Particuliers	9	1 637	51 493	1 782	53 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 828	340 865	8 674	337 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 810	XXXX	205 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 494	1 912 033	39 713	2 010 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 166	XXXX	7 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 176	XXXX	55 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 342	XXXX	62 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 494	1 968 375	39 713	2 072 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 494	1 968 375	39 713	2 072 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	102 250	166	80 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 347	1 866 125	39 547	1 992 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	982	XXXX	1 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 900,33	XXXX	1 643,65

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

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

Nom du centre d'activités: 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	29 181	1 563 621	30 767	1 646 484
Personnel-temps régulier	2	625 485	21 895 541	654 939	23 056 327
Temps supplémentaire	3	13 974	597 188	11 481	525 227
Primes	4	XXXX	3 623 874	XXXX	2 900 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 778	62 608	1 758	64 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	670 418	27 742 832	698 945	28 193 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 385	5 298 665	143 591	5 246 641
Particuliers	9	78 786	1 811 653	74 569	1 942 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 171	7 110 318	218 160	7 189 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 245 374	XXXX	4 306 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884 589	39 098 524	917 105	39 688 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	539 820	XXXX	549 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 052 117	XXXX	1 321 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 591 937	XXXX	1 870 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	884 589	40 690 461	917 105	41 558 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	104 730	XXXX	107 694
Recouvrements	19	22	28 395	16	175 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	133 125	16	283 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	884 567	40 557 336	917 089	41 275 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 303	4 593 536	13 888	1 537 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	857 264	35 963 800	903 201	39 737 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 031	XXXX	7 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 115,03	XXXX	5 275,84

	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: 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			9 586	310 198
Temps supplémentaire	3			360	19 513
Primes	4	XXXX		XXXX	28 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 946	357 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 807	59 118
Particuliers	9			2 100	63 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 907	122 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 853	540 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 853	570 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 853	570 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 829	569 634

		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			1 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	446,77
B - La ressource	30		XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 149,56

	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: 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	8 998	417 087	13 602	613 010
Temps supplémentaire	3	425	21 571	568	32 578
Primes	4	XXXX	68 152	XXXX	77 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 423	506 810	14 170	722 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 918	96 163	2 958	132 129
Particuliers	9	3 898	117 382	2 247	83 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 816	213 545	5 205	215 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 879	XXXX	122 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 239	813 234	19 375	1 060 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 034	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 928	XXXX	13 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 962	XXXX	13 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 239	819 196	19 375	1 073 950
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	15 239	819 196	19 375	1 073 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 004	107 002	1 816	120 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 235	712 194	17 559	953 446

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	50 749	2 531 233	57 189	2 786 784
Personnel-temps régulier	2	807 461	22 025 925	853 837	23 206 374
Temps supplémentaire	3	66 970	3 014 571	107 931	5 710 395
Primes	4	XXXX	3 558 551	XXXX	3 800 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 580	1 742 957	579	28 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	979 760	32 873 237	1 019 536	35 532 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185 415	5 673 985	205 405	6 161 541
Particuliers	9	101 849	2 242 772	105 967	2 410 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287 264	7 916 757	311 372	8 572 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 582 942	XXXX	6 321 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 267 024	46 372 936	1 330 908	50 426 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 228	XXXX	46 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 123 233	XXXX	1 278 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 188 461	XXXX	1 325 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 267 024	47 561 397	1 330 908	51 752 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 877 527	XXXX	3 471 613
Recouvrements	19	30 087	1 139 993	27 854	1 146 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	30 087	3 017 520	27 854	4 618 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 236 937	44 543 877	1 303 054	47 133 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 725	4 371 976	34 908	2 091 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 188 212	40 171 901	1 268 146	45 042 113

		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	101 381		104 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 381		104 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,01	XXXX	473,79
	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: 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	37 334	1 848 226	42 978	2 066 473
Personnel-temps régulier	2	662 629	17 873 531	671 388	18 090 540
Temps supplémentaire	3	54 955	2 422 611	88 426	4 580 950
Primes	4	XXXX	2 909 619	XXXX	3 227 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 536	398 196	442	22 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766 454	25 452 183	803 234	27 988 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 187	4 440 284	164 127	4 871 904
Particuliers	9	82 007	1 835 199	89 921	2 068 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229 194	6 275 483	254 048	6 940 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 495 632	XXXX	5 040 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	995 648	36 223 298	1 057 282	39 969 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 481	XXXX	39 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	920 152	XXXX	1 027 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 633	XXXX	1 066 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	995 648	37 201 931	1 057 282	41 036 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 339 369	XXXX	2 868 050
Recouvrements	19	29 878	1 129 106	27 838	1 145 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29 878	2 468 475	27 838	4 013 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	965 770	34 733 456	1 029 444	37 022 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 594	3 511 247	29 638	1 745 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	927 176	31 222 209	999 806	35 277 347

		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	85 367		87 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 367		87 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,66	XXXX	451,59
B - L'usager	30	823	XXXX	857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 937,07	XXXX	41 163,77

	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: 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	6 739	357 178	8 461	423 878
Personnel-temps régulier	2	74 170	2 202 882	93 095	2 623 282
Temps supplémentaire	3	7 126	363 074	12 724	756 633
Primes	4	XXXX	357 163	XXXX	308 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 656	685 304	137	5 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 691	3 965 601	114 417	4 118 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 537	717 266	21 994	695 129
Particuliers	9	8 705	190 755	8 651	209 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 242	908 021	30 645	904 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 128	XXXX	687 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 933	5 455 750	145 062	5 710 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 712	XXXX	4 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 694	XXXX	148 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 406	XXXX	152 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 933	5 582 156	145 062	5 863 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	256 380	XXXX	434 821
Recouvrements	19			16	1 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		256 380	16	436 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 933	5 325 776	145 046	5 426 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 479	419 531	2 172	170 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 454	4 906 245	142 874	5 256 796

		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	9 581		11 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 581		11 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	538,84	XXXX	490,78
B - L'usager	30	151	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 491,69	XXXX	25 768,61

	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: 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	6 676	325 829	5 750	296 433
Personnel-temps régulier	2	70 662	1 949 512	89 354	2 492 552
Temps supplémentaire	3	4 889	228 886	6 781	372 812
Primes	4	XXXX	291 769	XXXX	264 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 388	659 457		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 615	3 455 453	101 885	3 425 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 691	516 435	19 284	594 508
Particuliers	9	11 137	216 818	7 395	132 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 828	733 253	26 679	727 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 182	XXXX	594 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 443	4 693 888	128 564	4 746 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 035	XXXX	3 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 387	XXXX	102 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 422	XXXX	105 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 443	4 777 310	128 564	4 852 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	281 778	XXXX	168 742
Recouvrements	19	209	10 887		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	209	292 665		168 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 234	4 484 645	128 564	4 684 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 652	441 198	3 098	176 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 582	4 043 447	125 466	4 507 970

		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	6 433		6 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 433		6 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	674,04	XXXX	752,97
B - L'usager	30	32	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126 357,72	XXXX	140 874,06

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 221	312 710	2 574	99 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 221	312 710	2 574	99 569
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	8 221	312 710	2 574	99 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 300 913	XXXX	56 745 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 299	XXXX	91 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 410 212	XXXX	56 836 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 221	54 722 922	2 574	56 936 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 312	XXXX	79 374
Recouvrements	19		2 250		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 562		81 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 221	54 703 360	2 574	56 854 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 320 328	244	638 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 221	49 383 032	2 330	56 216 724

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 548 320	XXXX	5 805 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 087	XXXX	1 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 551 407	XXXX	5 806 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 551 407		5 806 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 312	XXXX	79 374
Recouvrements	19		2 250		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 562		81 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 531 845		5 724 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		207 632		8 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 324 213		5 716 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	210	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 353,40	XXXX	29 166,66

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 773 873	XXXX	8 002 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 692	XXXX	9 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 810 565	XXXX	8 011 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 810 565		8 011 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 810 565		8 011 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		438 466		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 372 099		8 011 279

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 221	312 710	2 574	99 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 221	312 710	2 574	99 569
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	8 221	312 710	2 574	99 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 966 366	XXXX	42 938 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 605	XXXX	78 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 024 971	XXXX	43 016 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 221	41 337 681	2 574	43 116 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 221	41 337 681	2 574	43 116 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 674 230	244	630 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 221	36 663 451	2 330	42 486 044

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 354	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 915	XXXX	2 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 269	XXXX	2 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 269		2 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 269		2 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 269		2 736

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 457 078	XXXX	49 075 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 982	XXXX	5 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 465 060	XXXX	49 080 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 465 060		49 080 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 399 366	XXXX	2 717 265
Recouvrements	19		17 837		15 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 417 203		2 732 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 047 857		46 347 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 484 710		860 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 563 147		45 487 973

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 457 078	XXXX	49 075 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 982	XXXX	5 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 465 060	XXXX	49 080 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 465 060		49 080 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 399 366	XXXX	2 717 265
Recouvrements	19		17 837		15 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 417 203		2 732 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 047 857		46 347 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 484 710		860 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 563 147		45 487 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 524	XXXX	1 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 960,07	XXXX	26 585,61

	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: RTF-F.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		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	59	2 064	19	803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59	2 064	19	803
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	59	2 064	19	803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 624 289	XXXX	4 118 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 698	XXXX	15 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 636 987	XXXX	4 133 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	5 639 051	19	4 134 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		230 049		148 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230 049		148 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	5 409 002	19	3 985 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		917 268		108 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	4 491 734	19	3 877 244

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	59	2 064	19	803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59	2 064	19	803
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	59	2 064	19	803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 249 913	XXXX	3 289 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 787	XXXX	14 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 257 700	XXXX	3 303 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59	4 259 764	19	3 304 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 841		107 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 841		107 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59	4 142 923	19	3 197 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		650 336		78 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	3 492 587	19	3 118 860

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 374 376	XXXX	828 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 911	XXXX	1 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 379 287	XXXX	830 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 379 287		830 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 208		41 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 208		41 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 266 079		788 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266 932		30 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		999 147		758 384

		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: 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	9 789 863	XXXX	7 320 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 839	XXXX	152 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 890 702	XXXX	7 473 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 890 702		7 473 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 833		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 833		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 837 869		7 473 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 101 083		796 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 736 786		6 676 868

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 943	XXXX	44 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 410	XXXX	152 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 353	XXXX	197 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 353		197 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 833		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 833		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		89 520		197 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		89 520		197 378

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	54	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 657,78	XXXX	3 795,73

	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: 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	145 748	XXXX	280 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 748	XXXX	280 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		145 748		280 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		145 748		280 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		145 748		280 404

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 601 172	XXXX	6 995 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 429	XXXX	85
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 602 601	XXXX	6 995 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 602 601		6 995 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 602 601		6 995 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 101 083		796 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 501 518		6 199 086

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	75 004	2 772 956	78 832	3 042 283
Temps supplémentaire	3	1 429	75 946	1 335	88 378
Primes	4	XXXX	480 171	XXXX	328 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 395	592 485	633	70 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 828	3 921 558	80 800	3 529 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 921	631 856	16 169	644 171
Particuliers	9	7 903	244 758	7 906	271 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 824	876 614	24 075	915 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 088	XXXX	591 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 652	5 369 260	104 875	5 036 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 489	XXXX	347 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 489	XXXX	1 131 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 652	5 716 749	104 875	6 168 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 652	5 716 749	104 875	6 168 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 269	751 481	1 044	188 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 383	4 965 268	103 831	5 980 059

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 824	405 440	9 501	415 937
Temps supplémentaire	3	120	5 775	104	5 416
Primes	4	XXXX	39 529	XXXX	28 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 944	450 744	9 605	449 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 629	115 911	2 144	96 350
Particuliers	9	1 716	41 357	547	21 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 345	157 268	2 691	118 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 636	XXXX	68 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 289	685 648	12 296	635 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 586	XXXX	31 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 586	XXXX	31 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 289	703 234	12 296	667 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 289	703 234	12 296	667 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	417	59 514		25 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 872	643 720	12 296	641 165

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 844,47	XXXX	1 948,83

		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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 148	2 290 666	67 549	2 557 718
Temps supplémentaire	3	1 253	67 178	1 176	79 233
Primes	4	XXXX	436 380	XXXX	292 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 240	555 332	573	64 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 641	3 349 556	69 298	2 993 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 824	497 147	13 649	533 202
Particuliers	9	5 684	189 037	7 021	237 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 508	686 184	20 670	770 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 212	XXXX	508 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 149	4 509 952	89 968	4 272 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	747 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 077	XXXX	312 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 077	XXXX	1 059 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 149	4 837 029	89 968	5 332 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 149	4 837 029	89 968	5 332 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 732	686 399	1 014	161 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 417	4 150 630	88 954	5 171 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 081	XXXX	1 599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 994,54	XXXX	3 234,27

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 032	76 850	1 782	68 628
Temps supplémentaire	3	56	2 993	55	3 729
Primes	4	XXXX	4 262	XXXX	7 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 155	37 153	60	6 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 243	121 258	1 897	86 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	18 798	376	14 619
Particuliers	9	503	14 364	338	11 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	971	33 162	714	26 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 240	XXXX	14 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 214	173 660	2 611	127 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 826	XXXX	4 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 826	XXXX	40 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 214	176 486	2 611	168 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 214	176 486	2 611	168 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	5 568	30	1 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 094	170 918	2 581	167 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 136,48	XXXX	1 968,28

	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: 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	2 892 476	XXXX	2 283 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 892 476	XXXX	2 283 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 892 476		2 283 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 892 476		2 283 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 892 476		2 283 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	610	XXXX	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 741,76	XXXX	4 220,72

	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: 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	1 545	54 057	1 545	55 096
Temps supplémentaire	3	5	227	17	883
Primes	4	XXXX	4 053	XXXX	6 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 550	58 337	1 562	62 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	11 278	319	11 184
Particuliers	9	7	227	36	1 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	11 505	355	12 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 023	XXXX	9 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 862	78 865	1 917	84 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 268 946	XXXX	3 890 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 615	XXXX	1 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 270 561	XXXX	3 892 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 862	3 349 426	1 917	3 976 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 862	3 349 426	1 917	3 976 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 243		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 862	3 345 183	1 917	3 976 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 416		1 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 416		1 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 362,42	XXXX	2 411,35
B - L'usager	30	127	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 340,02	XXXX	25 989,02

	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: 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	2 473	133 176	3 212	165 086
Personnel-temps régulier	2	37 024	1 270 416	36 086	1 246 955
Temps supplémentaire	3	336	19 911	143	7 601
Primes	4	XXXX	199 906	XXXX	147 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	4 717		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 968	1 628 126	39 441	1 567 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 136	303 468	9 528	339 616
Particuliers	9	2 943	81 763	3 037	81 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 079	385 231	12 565	421 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 382	XXXX	244 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 047	2 258 739	52 006	2 233 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 214	XXXX	100 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 214	XXXX	100 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 047	2 332 953	52 006	2 333 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 896		5 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 896		5 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 047	2 328 057	52 006	2 328 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	247 999	316	137 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 665	2 080 058	51 690	2 190 817

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	938	47 586	1 726	80 258
Personnel-temps régulier	2	9 434	298 180	9 698	307 822
Temps supplémentaire	3	105	5 800	106	5 828
Primes	4	XXXX	43 817	XXXX	40 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	3 538		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 578	398 921	11 530	434 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 441	85 635	2 492	83 439
Particuliers	9	1 148	28 227	1 047	22 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 589	113 862	3 539	105 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 974	XXXX	67 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 167	575 757	15 069	607 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 448	XXXX	16 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 448	XXXX	16 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 167	590 205	15 069	623 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		49
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36		49
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 167	590 169	15 069	623 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	49 832	303	103 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 994	540 337	14 766	520 548

		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	884		1 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	884		1 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	611,28	XXXX	422,56
B - L'usager	30	190	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 843,88	XXXX	2 178,03

	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: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 480	90 762	1 454	53 880
Temps supplémentaire	3	151	9 777	9	335
Primes	4	XXXX	22 769	XXXX	23 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 631	123 308	1 463	77 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	431	16 117	939	34 239
Particuliers	9	132	4 633	137	4 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	20 750	1 076	38 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 425	XXXX	21 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 194	163 483	2 539	137 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 111	XXXX	17 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 111	XXXX	17 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 194	175 594	2 539	154 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 860		4 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 860		4 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 194	170 734	2 539	149 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	26 805		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 017	143 929	2 539	149 867

		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	885		904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	885		904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,12	XXXX	171,30
B - L'usager	30	125	XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,43	XXXX	1 208,60

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	85 590	1 486	84 828
Personnel-temps régulier	2	25 110	881 474	24 934	885 253
Temps supplémentaire	3	80	4 334	28	1 438
Primes	4	XXXX	133 320	XXXX	83 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 179		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 759	1 105 897	26 448	1 054 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 264	201 716	6 097	221 938
Particuliers	9	1 663	48 903	1 853	55 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 927	250 619	7 950	277 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 983	XXXX	156 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 686	1 519 499	34 398	1 488 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 655	XXXX	65 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 655	XXXX	65 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 686	1 567 154	34 398	1 554 496
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	33 686	1 567 154	34 398	1 554 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	171 362	13	34 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 654	1 395 792	34 385	1 520 402

		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	246	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 673,95	XXXX	5 410,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 503	85 977	1 519	84 861
Personnel-temps régulier	2	26 479	1 263 267	27 342	1 321 777
Temps supplémentaire	3	1 064	51 841	1 153	61 530
Primes	4	XXXX	171 167	XXXX	160 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 025	90 000	2 700	120 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 071	1 662 252	32 714	1 748 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 733	300 748	5 863	276 666
Particuliers	9	870	26 611	2 199	93 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 603	327 359	8 062	370 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 669	XXXX	207 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 674	2 196 280	40 776	2 326 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 439	XXXX	33 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 855	XXXX	20 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 294	XXXX	53 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 674	2 240 574	40 776	2 380 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	503	28 000	506	28 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	503	28 000	506	28 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 171	2 212 574	40 270	2 352 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	184 229	4	51 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 136	2 028 345	40 266	2 300 872

		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	5 269		5 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 269		5 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,27	XXXX	436,61
B - L'usager	30	3 984	XXXX	4 049	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	509,12	XXXX	568,26

	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: 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	283	15 773	532	29 548
Personnel-temps régulier	2	8 518	366 074	6 548	263 388
Temps supplémentaire	3	57	3 248	183	14 776
Primes	4	XXXX	29 031	XXXX	29 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 858	414 126	7 263	337 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 089	92 854	1 451	61 532
Particuliers	9	2 186	56 657	2 000	60 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 275	149 511	3 451	122 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 193	XXXX	59 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 133	637 830	10 714	519 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 025	XXXX	37 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 025	XXXX	37 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 133	741 855	10 714	556 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 133	741 855	10 714	556 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	30 608	12	11 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 063	711 247	10 702	545 483

		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	133		105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133		105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 347,72	XXXX	5 195,08
B - L'usager	30	235	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 026,58	XXXX	3 286,04

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	7 887	133	7 387
Personnel-temps régulier	2	9 395	332 741	10 158	371 509
Temps supplémentaire	3	45	1 657	55	1 383
Primes	4	XXXX	24 566	XXXX	22 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 581	366 851	10 346	402 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	76 836	2 369	89 938
Particuliers	9	605	15 048	442	11 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 616	91 884	2 811	101 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 384	XXXX	60 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 197	515 119	13 157	564 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 351	XXXX	1 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351	XXXX	1 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 197	516 470	13 157	566 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 197	516 470	13 157	566 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	26 034	716	43 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 195	490 436	12 441	523 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	3 252		977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 252		977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,81	XXXX	535,42
B - L'usager	30	1 117	XXXX	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,07	XXXX	1 543,08

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 138	292 133	3 795	263 361
Personnel-temps régulier	2	60 925	2 261 275	67 754	2 662 021
Temps supplémentaire	3	1 187	52 471	1 220	52 415
Primes	4	XXXX	207 169	XXXX	175 273
Main-d'oeuvre indépendante	5			521	20 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 250	2 813 048	73 290	3 173 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 600	478 362	13 420	569 963
Particuliers	9	3 972	169 102	2 200	80 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 572	647 464	15 620	650 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 339	XXXX	501 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 822	3 876 851	88 910	4 325 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 299	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504 608	XXXX	633 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 907	XXXX	633 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 822	4 383 758	88 910	4 959 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		460		351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 822	4 383 298	88 910	4 959 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	166 812	1 103	99 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 700	4 216 486	87 807	4 859 796

		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	5 467		5 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 467		5 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	771,35	XXXX	882,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 606	71 828	1 609	71 959
Personnel-temps régulier	2	12 739	498 955	16 591	616 859
Temps supplémentaire	3	567	35 105	22	1 301
Primes	4	XXXX	102 278	XXXX	132 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 912	708 166	18 222	822 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 008	126 933	3 636	148 350
Particuliers	9	704	24 479	2 887	83 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 712	151 412	6 523	231 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 359	XXXX	131 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 624	970 937	24 745	1 186 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 682	XXXX	277 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 682	XXXX	277 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 624	1 177 619	24 745	1 464 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 299		5 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 299		5 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 624	1 158 320	24 745	1 458 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	175 631	1 400	75 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 540	982 689	23 345	1 383 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	853	XXXX	932	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 152,04	XXXX	1 484,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	495	27 602	427	23 722
Personnel-temps régulier	2	15 557	674 388	15 396	669 815
Temps supplémentaire	3	390	20 554	358	15 298
Primes	4	XXXX	64 776	XXXX	73 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 442	787 320	16 181	782 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 085	144 572	3 234	139 094
Particuliers	9	1 075	35 547	2 294	80 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 160	180 119	5 528	219 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 363	XXXX	112 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 602	1 080 802	21 709	1 114 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	893 120	XXXX	1 137 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 995	XXXX	78 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919 115	XXXX	1 216 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 602	1 999 917	21 709	2 331 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 625	XXXX	
Recouvrements	19				26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 625		26 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 602	1 994 292	21 709	2 305 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	61 256	3	34 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 574	1 933 036	21 706	2 271 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	36	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 695,44	XXXX	84 113,22

		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: 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	33 807	2 240 358	36 434	2 338 712
Personnel-temps régulier	2	26 484	909 487	31 540	1 155 608
Temps supplémentaire	3	1 883	138 093	829	47 424
Primes	4	XXXX	260 628	XXXX	313 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2 661		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 230	3 551 227	68 803	3 855 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 358	669 232	13 712	730 532
Particuliers	9	3 998	92 403	5 385	134 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 356	761 635	19 097	865 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 417	XXXX	552 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 586	4 822 279	87 900	5 272 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 363	XXXX	69 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 537	XXXX	337 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 900	XXXX	406 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 586	5 097 179	87 900	5 679 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 119		25 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 119		25 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 586	5 090 060	87 900	5 654 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 187	305 888	392	120 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 399	4 784 172	87 508	5 533 812

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 680	266 259	5 904	334 054
Personnel-temps régulier	2	189 436	7 563 003	231 288	9 144 569
Temps supplémentaire	3	1 873	103 378	2 027	133 164
Primes	4	XXXX	592 646	XXXX	504 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			345	29 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 989	8 525 286	239 564	10 145 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 676	1 731 202	51 607	2 128 586
Particuliers	9	26 420	826 285	31 255	870 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 096	2 557 487	82 862	2 999 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 427 745	XXXX	1 694 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 085	12 510 518	322 426	14 839 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 858	XXXX	553 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 679	XXXX	362 724
Allocations directes	15	XXXX	73 019	XXXX	149 608
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 556	XXXX	1 065 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 085	13 056 074	322 426	15 904 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 063		757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 063		757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 085	13 051 011	322 426	15 904 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 785	906 329	6 513	659 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 300	12 144 682	315 913	15 244 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 321	XXXX	13 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	911,69	XXXX	1 144,99

	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: 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	1 449	85 166	1 434	82 700
Personnel-temps régulier	2	36 938	1 371 419	43 629	1 699 241
Temps supplémentaire	3	1 700	83 407	2 896	168 098
Primes	4	XXXX	234 710	XXXX	209 828
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 905	139 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 087	1 774 702	49 864	2 299 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 394	370 756	10 698	435 893
Particuliers	9	7 930	173 851	8 659	263 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 324	544 607	19 357	699 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 370	XXXX	367 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 411	2 615 679	69 221	3 367 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 489	XXXX	33 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 754	XXXX	36 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 411	2 635 433	69 221	3 403 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 140		449 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 140		449 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 411	2 367 293	69 221	2 953 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	161 290	167	4 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 233	2 206 003	69 054	2 949 055

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 449	85 166	1 434	82 700
Personnel-temps régulier	2	36 938	1 371 419	43 629	1 699 241
Temps supplémentaire	3	1 700	83 407	2 896	168 098
Primes	4	XXXX	234 710	XXXX	209 828
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 905	139 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 087	1 774 702	49 864	2 299 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 394	370 756	10 698	435 893
Particuliers	9	7 930	173 851	8 659	263 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 324	544 607	19 357	699 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 370	XXXX	367 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 411	2 615 679	69 221	3 367 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 489	XXXX	33 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 754	XXXX	36 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 411	2 635 433	69 221	3 403 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 140		449 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 140		449 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 411	2 367 293	69 221	2 953 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	161 290	167	4 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 233	2 206 003	69 054	2 949 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 569		11 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 569		11 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,86	XXXX	297,68
B - L'usager	30	3 928	XXXX	3 707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,61	XXXX	795,54

		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: 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	3 967	224 082	5 319	289 521
Personnel-temps régulier	2	173 202	7 189 079	177 251	7 335 508
Temps supplémentaire	3	1 485	71 710	1 547	92 270
Primes	4	XXXX	649 901	XXXX	564 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 654	8 134 772	184 117	8 281 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 210	1 637 869	39 861	1 716 878
Particuliers	9	23 397	694 858	28 938	940 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 607	2 332 727	68 799	2 657 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 317 783	XXXX	1 360 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 261	11 785 282	252 916	12 299 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 280	XXXX	147 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 557	XXXX	167 803
Allocations directes	15	XXXX	2 050	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 887	XXXX	315 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 261	12 117 169	252 916	12 614 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 724		7 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 724		7 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 261	12 115 445	252 916	12 607 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 219	963 897	2 199	376 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 042	11 151 548	250 717	12 231 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 017	XXXX	6 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,99	XXXX	1 848,47

	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: 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	1 566	96 073	1 575	90 694
Personnel-temps régulier	2	95 715	3 325 141	98 853	3 558 532
Temps supplémentaire	3	220	9 867	213	11 286
Primes	4	XXXX	387 241	XXXX	373 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 501	3 818 322	100 648	4 034 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 841	900 693	24 259	910 296
Particuliers	9	18 576	494 163	15 462	377 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 417	1 394 856	39 721	1 287 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 673	XXXX	705 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 918	5 901 851	140 369	6 028 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	849 619	XXXX	890 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 127	XXXX	295 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 221 746	XXXX	1 186 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 918	7 123 597	140 369	7 215 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		309 478		196 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 478		196 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 918	6 814 119	140 369	7 018 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 160	439 339	312	198 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 758	6 374 780	140 057	6 819 385

		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	744		736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	744		736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 984,22	XXXX	9 533,01
B - L'usager	30	1 434	XXXX	1 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 445,45	XXXX	4 027,99

	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: 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	785	47 147	1 076	61 983
Personnel-temps régulier	2	53 135	1 884 811	54 937	2 013 242
Temps supplémentaire	3	145	6 122	110	5 842
Primes	4	XXXX	248 350	XXXX	254 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 065	2 186 430	56 130	2 335 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 519	519 161	14 165	539 376
Particuliers	9	10 327	274 330	10 061	290 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 846	793 491	24 226	829 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 130	XXXX	409 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 911	3 370 051	80 356	3 575 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 000	XXXX	163 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 915	XXXX	174 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 915	XXXX	337 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 911	3 642 966	80 356	3 912 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 563		27 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 563		27 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 911	3 535 403	80 356	3 884 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 058	324 160	249	127 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 853	3 211 243	80 107	3 757 099

		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	247		240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247		240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 436,46	XXXX	15 771,10
B - L'usager	30	293	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 959,87	XXXX	12 910,99

	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: 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	781	48 926	499	28 711
Personnel-temps régulier	2	42 580	1 440 330	43 916	1 545 290
Temps supplémentaire	3	75	3 745	103	5 444
Primes	4	XXXX	138 891	XXXX	119 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 436	1 631 892	44 518	1 699 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 322	381 532	10 094	370 920
Particuliers	9	8 249	219 833	5 401	87 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 571	601 365	15 495	458 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 543	XXXX	296 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 007	2 531 800	60 013	2 453 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	829 619	XXXX	727 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 212	XXXX	121 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 831	XXXX	849 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 007	3 480 631	60 013	3 302 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201 915		168 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		201 915		168 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 007	3 278 716	60 013	3 133 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	115 179	63	71 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 905	3 163 537	59 950	3 062 286

		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	497		496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	497		496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 771,53	XXXX	6 514,57
B - L'usager	30	1 141	XXXX	1 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 772,60	XXXX	2 184,23

		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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 904	174 576	6 249	284 869
Temps supplémentaire	3	95	6 567	265	19 175
Primes	4	XXXX	25 734	XXXX	73 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 999	206 877	6 514	377 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	563	25 628	1 551	73 218
Particuliers	9	1 676	65 481	1 986	87 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 239	91 109	3 537	160 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 221	XXXX	59 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 238	332 207	10 051	597 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 238	332 207	10 051	601 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 238	332 207	10 051	601 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	974	52 523	703	32 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 264	279 684	9 348	568 485

		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	6 718		9 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 718		9 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,63	XXXX	56,90
	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: 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	170 404	7 893 860	156 905	7 031 596
Temps supplémentaire	3	1 665	109 120	375	34 325
Primes	4	XXXX	1 038 837	XXXX	975 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 471	64 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 069	9 041 817	158 751	8 105 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 757	1 855 548	33 440	1 541 609
Particuliers	9	34 530	1 012 923	26 360	702 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 287	2 868 471	59 800	2 243 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 462 584	XXXX	1 216 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 356	13 372 872	218 551	11 566 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 219	XXXX	13 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 359	XXXX	94 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 578	XXXX	108 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 356	13 465 450	218 551	11 674 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		1 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		1 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 356	13 465 410	218 551	11 673 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 186	1 636 966	523	226 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 170	11 828 444	218 028	11 446 208

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	119 508	5 649 624	106 365	4 722 678
Temps supplémentaire	3	1 531	102 318	283	29 947
Primes	4	XXXX	893 833	XXXX	877 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 471	64 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 039	6 645 775	108 119	5 694 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 977	1 348 058	22 899	1 055 553
Particuliers	9	26 199	745 134	16 124	413 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 176	2 093 192	39 023	1 468 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 199	XXXX	819 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 215	9 805 166	147 142	7 982 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 219	XXXX	13 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 221	XXXX	78 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 440	XXXX	92 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 215	9 890 606	147 142	8 075 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11		1 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 215	9 890 595	147 142	8 073 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 369	1 582 626	227	212 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 846	8 307 969	146 915	7 861 108

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38 385	1 680 229	39 293	1 782 950
Temps supplémentaire	3	120	6 104	90	4 278
Primes	4	XXXX	96 992	XXXX	62 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 505	1 783 325	39 383	1 850 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 272	387 309	7 996	364 557
Particuliers	9	8 017	256 307	8 739	240 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 289	643 616	16 735	605 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 464	XXXX	313 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 794	2 732 405	56 118	2 768 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 387	XXXX	11 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 387	XXXX	11 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 794	2 737 792	56 118	2 779 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 794	2 737 763	56 118	2 779 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	817	54 340	241	11 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 977	2 683 423	55 877	2 768 241

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 511	564 007	11 247	525 968
Temps supplémentaire	3	14	698	2	100
Primes	4	XXXX	48 012	XXXX	34 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 525	612 717	11 249	561 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 508	120 181	2 545	121 499
Particuliers	9	314	11 482	1 497	48 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 822	131 663	4 042	170 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 921	XXXX	84 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 347	835 301	15 291	815 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 751	XXXX	4 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 751	XXXX	4 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 347	837 052	15 291	819 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 347	837 052	15 291	819 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	2 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 347	837 052	15 236	816 859

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	977	53 711		
Temps supplémentaire	3	1	69		
Primes	4	XXXX	10 894	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	978	64 674		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	9 419		
Particuliers	9	10	564		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	9 983		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 392	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 159	85 049		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 159	85 367		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 159	85 367		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 159	80 567		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'accouchement	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: 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	92 679	5 718 378	113 608	7 137 428
Personnel-temps régulier	2	144 615	5 119 595	150 517	5 531 339
Temps supplémentaire	3	15 483	1 113 867	13 288	1 005 125
Primes	4	XXXX	1 877 182	XXXX	1 982 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 934		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 812	13 830 956	277 413	15 656 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 203	2 523 143	57 972	2 809 686
Particuliers	9	29 998	936 613	37 011	1 188 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 201	3 459 756	94 983	3 998 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 176 793	XXXX	2 378 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 013	19 467 505	372 396	22 032 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 966	XXXX	275 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	541 262	XXXX	705 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889 228	XXXX	981 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 013	20 356 733	372 396	23 013 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 960		2 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 960		2 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 013	20 312 773	372 396	23 010 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 763	4 431 193	7 642	816 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 250	15 881 580	364 754	22 194 312

		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	965 374		982 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965 374		982 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,50	XXXX	22,59
B - Les heures travaillées	30	6 989 534	XXXX	7 145 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,27	XXXX	3,11

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	287	16 009	369	20 629
Personnel-temps régulier	2	2 444	86 126	5 182	195 026
Temps supplémentaire	3	189	10 430	374	20 124
Primes	4	XXXX	19 298	XXXX	18 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 920	131 863	5 925	254 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	24 760	1 209	44 951
Particuliers	9	921	33 412	225	5 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 531	58 172	1 434	50 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 653	XXXX	37 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 451	213 688	7 359	342 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214	XXXX	590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214	XXXX	590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 451	213 902	7 359	343 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 451	213 902	7 359	343 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	20 149	178	4 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 305	193 753	7 181	338 952

		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	219		74	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219		74	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	884,72	XXXX	4 580,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	287	16 009	369	20 629
Personnel-temps régulier	2	2 444	86 126	5 182	195 026
Temps supplémentaire	3	189	10 430	374	20 124
Primes	4	XXXX	19 298	XXXX	18 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 920	131 863	5 925	254 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	24 760	1 209	44 951
Particuliers	9	921	33 412	225	5 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 531	58 172	1 434	50 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 653	XXXX	37 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 451	213 688	7 359	342 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214	XXXX	590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214	XXXX	590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 451	213 902	7 359	343 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 451	213 902	7 359	343 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	20 149	178	4 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 305	193 753	7 181	338 952

		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	219		74	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219		74	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	884,72	XXXX	4 580,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 751	155 217	3 510	193 379
Personnel-temps régulier	2	189 557	6 099 708	181 312	5 857 493
Temps supplémentaire	3	26 632	1 414 425	26 822	1 639 400
Primes	4	XXXX	1 726 606	XXXX	1 423 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 069	138 337	4 486	209 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 009	9 534 293	216 130	9 322 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 157	1 806 732	55 258	1 890 715
Particuliers	9	45 137	1 241 480	52 707	1 600 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 294	3 048 212	107 965	3 491 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 569 942	XXXX	1 559 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 303	14 152 447	324 095	14 373 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 598	XXXX	148 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 598	XXXX	148 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 303	14 332 045	324 095	14 521 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 349		15 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 349		15 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 303	14 323 696	324 095	14 506 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 405	1 874 788	5 637	470 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 898	12 448 908	318 458	14 035 590

		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	32 189		31 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 189		31 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,00	XXXX	443,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	675	38 595	657	39 084
Personnel-temps régulier	2	10 649	329 669	5 117	157 900
Temps supplémentaire	3	1 033	51 829	877	50 011
Primes	4	XXXX	125 629	XXXX	62 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	579		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 378	546 301	6 651	309 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 945	104 098	2 220	82 649
Particuliers	9	578	16 081	1 299	26 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 523	120 179	3 519	108 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 948	XXXX	49 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 901	754 428	10 170	467 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 646	XXXX	903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646	XXXX	903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 901	756 074	10 170	468 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 901	756 074	10 170	468 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	493	124 614	140	25 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 408	631 460	10 030	442 686

		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	1 120		668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 120		668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	563,80	XXXX	662,70
	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: 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	1 928	109 068	2 527	138 287
Personnel-temps régulier	2	144 997	4 700 899	144 055	4 699 107
Temps supplémentaire	3	18 661	965 764	18 508	1 125 493
Primes	4	XXXX	1 240 205	XXXX	1 043 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 019	136 261	4 213	196 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 605	7 152 197	169 303	7 203 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 392	1 356 232	43 244	1 484 835
Particuliers	9	35 829	999 706	39 308	1 234 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 221	2 355 938	82 552	2 719 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 192 097	XXXX	1 219 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 826	10 700 232	251 855	11 142 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 911	XXXX	111 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 911	XXXX	111 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 826	10 834 143	251 855	11 253 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 475		11 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 475		11 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 826	10 829 668	251 855	11 242 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 855	1 743 652	4 339	306 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 971	9 086 016	247 516	10 935 518

		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	22 063		22 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 063		22 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,02	XXXX	492,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	7 554	326	16 008
Personnel-temps régulier	2	33 911	1 069 140	32 140	1 000 486
Temps supplémentaire	3	6 938	396 832	7 437	463 896
Primes	4	XXXX	360 772	XXXX	317 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 497	273	12 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 026	1 835 795	40 176	1 810 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 820	346 402	9 794	323 231
Particuliers	9	8 730	225 693	12 100	339 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 550	572 095	21 894	663 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 897	XXXX	290 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 576	2 697 787	62 070	2 763 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 041	XXXX	36 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 041	XXXX	36 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 576	2 741 828	62 070	2 799 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 874		4 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 874		4 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 576	2 737 954	62 070	2 795 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	6 522	1 158	138 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 519	2 731 432	60 912	2 657 386

		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	9 006		8 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 006		8 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,72	XXXX	301,84
	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: 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	28 522	1 586 811	24 749	1 343 468
Personnel-temps régulier	2	1 707 765	51 514 478	1 670 859	51 604 011
Temps supplémentaire	3	122 286	6 141 549	160 889	9 248 179
Primes	4	XXXX	16 536 066	XXXX	13 359 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 252	493 011	12 719	872 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 866 825	76 271 915	1 869 216	76 427 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	401 545	13 240 514	417 962	13 869 338
Particuliers	9	330 446	7 955 792	304 291	7 167 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731 991	21 196 306	722 253	21 036 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 622 783	XXXX	12 405 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 598 816	110 091 004	2 591 469	109 869 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 289	XXXX	1 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 967 615	XXXX	5 270 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 973 904	XXXX	5 272 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 598 816	115 064 908	2 591 469	115 142 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 566		45 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 566		45 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 598 816	115 030 342	2 591 469	115 097 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196 935	20 187 953	138 165	6 048 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 401 881	94 842 389	2 453 304	109 049 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	229 682		240 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 682		240 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,08	XXXX	452,93
B - L'admission	30	25 307	XXXX	25 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 747,67	XXXX	4 256,91

	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: 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	14 046	775 318	11 364	615 064
Personnel-temps régulier	2	912 655	26 706 118	922 613	27 653 724
Temps supplémentaire	3	64 066	3 239 998	99 095	5 683 673
Primes	4	XXXX	8 325 701	XXXX	6 811 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 576	232 241	7 659	575 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	994 343	39 279 376	1 040 731	41 339 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 950	6 490 966	223 094	7 199 696
Particuliers	9	165 390	3 902 312	169 835	3 996 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369 340	10 393 278	392 929	11 195 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 533 415	XXXX	6 761 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 363 683	56 206 069	1 433 660	59 296 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 990	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 387 545	XXXX	2 518 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 389 535	XXXX	2 518 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 363 683	58 595 604	1 433 660	61 815 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 102		9 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 102		9 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 363 683	58 576 502	1 433 660	61 805 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116 293	9 937 412	87 600	3 478 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 247 390	48 639 090	1 346 060	58 327 577

		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	134 093		144 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 093		144 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,87	XXXX	402,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 744	142 885	2 837	132 055
Personnel-temps régulier	2	203 054	6 135 687	177 239	5 351 933
Temps supplémentaire	3	14 716	718 180	13 690	737 746
Primes	4	XXXX	1 985 100	XXXX	1 257 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 066	139 351	1 792	126 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 580	9 121 203	195 558	7 605 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 175	1 665 249	49 768	1 595 213
Particuliers	9	46 539	1 141 745	36 605	855 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 714	2 806 994	86 373	2 450 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 545 691	XXXX	1 340 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 294	13 473 888	281 931	11 396 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 397	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722 244	XXXX	668 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 641	XXXX	668 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 294	14 198 529	281 931	12 064 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 215		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 215		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 294	14 193 314	281 931	12 064 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 293	2 400 227	15 098	648 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 001	11 793 087	266 833	11 415 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 905		23 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 905		23 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	493,55	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 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	4 056	215 669	2 935	158 807
Personnel-temps régulier	2	156 139	5 731 150	148 121	5 621 033
Temps supplémentaire	3	9 127	525 925	10 164	674 712
Primes	4	XXXX	2 677 420	XXXX	2 388 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	9 053	14	880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 453	9 159 217	161 234	8 844 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 681	1 626 163	40 902	1 655 992
Particuliers	9	27 959	842 928	27 263	755 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 640	2 469 091	68 165	2 411 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 367 542	XXXX	1 264 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 093	12 995 850	229 399	12 519 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822 819	XXXX	948 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 819	XXXX	948 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 093	13 818 669	229 399	13 468 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 202		4 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 202		4 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 093	13 814 467	229 399	13 463 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 499	1 852 642	3 083	353 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 594	11 961 825	226 316	13 110 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 201		8 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 201		8 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 459,09	XXXX	1 460,51
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 191	74 095	1 325	79 021
Personnel-temps régulier	2	20 050	688 408	25 272	882 851
Temps supplémentaire	3	1 683	93 657	2 530	156 491
Primes	4	XXXX	158 228	XXXX	177 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	701	35 993	52	3 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 625	1 050 381	29 179	1 298 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 944	185 286	5 583	210 836
Particuliers	9	6 374	219 017	2 625	83 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 318	404 303	8 208	293 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 888	XXXX	190 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 943	1 631 572	37 387	1 783 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 657	XXXX	127 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 137	XXXX	128 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 943	1 783 709	37 387	1 912 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 000		30 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 000		30 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 943	1 777 709	37 387	1 881 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 109	175 846	579	37 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 834	1 601 863	36 808	1 844 159

		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	1 454		1 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 454		1 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 105,82	XXXX	964,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 797	219 526	3 154	189 374
Personnel-temps régulier	2	253 970	7 550 332	232 342	7 216 563
Temps supplémentaire	3	20 839	994 720	19 291	1 049 636
Primes	4	XXXX	2 124 610	XXXX	1 566 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 054	45 832	1 480	62 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 660	10 935 020	256 267	10 084 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 236	2 019 702	56 876	1 872 623
Particuliers	9	54 898	1 156 424	41 319	887 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 134	3 176 126	98 195	2 759 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 847 697	XXXX	1 675 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 794	15 958 843	354 462	14 519 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 199	XXXX	669 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 253	XXXX	669 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 794	16 478 096	354 462	15 189 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47		79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 794	16 478 049	354 462	15 188 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 623	4 029 144	16 127	885 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 171	12 448 905	338 335	14 303 347

		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	36 725		34 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 725		34 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,98	XXXX	411,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 688	159 318	3 134	169 147
Personnel-temps régulier	2	161 897	4 702 783	165 272	4 877 907
Temps supplémentaire	3	11 855	569 069	16 119	945 921
Primes	4	XXXX	1 265 007	XXXX	1 157 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	724	30 541	1 722	104 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 164	6 726 718	186 247	7 255 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 559	1 253 148	41 739	1 334 978
Particuliers	9	29 286	693 366	26 644	589 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 845	1 946 514	68 383	1 924 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 151 550	XXXX	1 173 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 009	9 824 782	254 630	10 354 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 151	XXXX	338 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 519	XXXX	338 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 009	10 190 301	254 630	10 692 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 009	10 190 301	254 630	10 692 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 118	1 792 682	15 678	644 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 891	8 397 619	238 952	10 047 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 304		26 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 304		26 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,87	XXXX	377,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	40 223	2 301 907	49 709	2 742 034
Personnel-temps régulier	2	638 779	21 074 445	648 341	22 100 844
Temps supplémentaire	3	74 777	4 256 357	85 943	5 709 364
Primes	4	XXXX	9 126 104	XXXX	8 978 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 509	2 670 111	48 754	3 945 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	791 288	39 428 924	832 747	43 476 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 228	6 140 559	174 250	6 474 337
Particuliers	9	133 462	3 342 255	130 014	3 619 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294 690	9 482 814	304 264	10 093 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 628 342	XXXX	6 978 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 085 978	55 540 080	1 137 011	60 549 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 614 974	XXXX	2 570 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 614 982	XXXX	2 570 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 085 978	58 155 062	1 137 011	63 119 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 595		15 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 595		15 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 085 978	58 125 467	1 137 011	63 104 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 442	10 094 057	34 335	2 464 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 034 536	48 031 410	1 102 676	60 639 937

		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	649 681		657 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649 681		657 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,98	XXXX	92,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 616	97 454	1 199	62 719
Personnel-temps régulier	2	51 459	1 766 958	55 425	1 846 451
Temps supplémentaire	3	1 391	70 343	1 578	94 084
Primes	4	XXXX	399 632	XXXX	406 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 466	2 334 387	58 202	2 409 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 237	413 016	12 015	408 419
Particuliers	9	12 143	346 525	15 060	390 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 380	759 541	27 075	798 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 574	XXXX	413 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 846	3 477 502	85 277	3 621 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 412	XXXX	202 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 412	XXXX	202 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 846	3 684 914	85 277	3 824 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 846	3 684 912	85 277	3 824 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 629	493 547	1 645	144 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 217	3 191 365	83 632	3 679 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 535	XXXX	17 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,01	XXXX	205,62

		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: 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	3 337	181 538	2 813	157 769
Personnel-temps régulier	2	120 770	3 585 210	105 398	3 205 677
Temps supplémentaire	3	9 142	481 244	9 544	554 041
Primes	4	XXXX	1 054 811	XXXX	806 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 732	180 177	4 311	392 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 981	5 482 980	122 066	5 116 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 139	924 975	27 418	876 325
Particuliers	9	24 683	543 040	20 338	521 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 822	1 468 015	47 756	1 397 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 000 128	XXXX	896 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 803	7 951 123	169 822	7 410 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 074	XXXX	154 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 074	XXXX	154 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 803	8 111 197	169 822	7 565 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 992		3 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 992		3 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 803	8 107 205	169 822	7 561 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 643	1 185 195	4 811	436 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 160	6 922 010	165 011	7 124 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 641		20 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 641		20 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,04	XXXX	351,27
B - L'admission	30	393	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 613,26	XXXX	22 983,03

	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: 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	3 337	181 538	2 813	157 769
Personnel-temps régulier	2	69 954	2 303 601	64 006	2 158 070
Temps supplémentaire	3	6 352	367 314	6 591	419 911
Primes	4	XXXX	731 083	XXXX	648 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 732	180 177	3 811	357 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 375	3 763 713	77 221	3 741 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 046	637 862	17 115	605 209
Particuliers	9	12 553	344 272	13 596	381 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 599	982 134	30 711	986 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 112	XXXX	600 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 974	5 394 959	107 932	5 328 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 780	XXXX	120 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 780	XXXX	120 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 974	5 526 739	107 932	5 449 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 992		3 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 992		3 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 974	5 522 747	107 932	5 445 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 161	769 420	3 254	341 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 813	4 753 327	104 678	5 103 965

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 816	1 281 609	41 392	1 047 607
Temps supplémentaire	3	2 790	113 930	2 953	134 130
Primes	4	XXXX	323 728	XXXX	157 356
Main-d'oeuvre indépendante	5			500	35 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 606	1 719 267	44 845	1 374 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 093	287 113	10 303	271 116
Particuliers	9	12 130	198 768	6 742	140 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 223	485 881	17 045	411 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 016	XXXX	296 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 829	2 556 164	61 890	2 082 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 294	XXXX	33 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 294	XXXX	33 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 829	2 584 458	61 890	2 115 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 829	2 584 458	61 890	2 115 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 482	415 775	1 557	95 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 347	2 168 683	60 333	2 020 773

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 431	67 343	2 864	122 530
Temps supplémentaire	3	2	118	17	1 547
Primes	4	XXXX	5 091	XXXX	6 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 433	72 552	2 881	131 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	408	19 362	690	29 975
Particuliers	9	28	1 317	107	4 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	436	20 679	797	34 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 796	XXXX	20 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 869	104 027	3 678	185 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 314	XXXX	4 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 314	XXXX	4 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 869	110 341	3 678	190 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 869	110 341	3 678	190 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 026	8	6 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 869	104 315	3 670	184 263

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	7	451	3	154
Personnel-temps régulier	2	1 710 724	43 553 353	1 644 449	41 571 565
Temps supplémentaire	3	82 837	3 468 718	143 274	6 881 584
Primes	4	XXXX	17 317 137	XXXX	10 184 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	863	35 197	24 301	1 255 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794 431	64 374 856	1 812 027	59 893 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	426 355	11 680 090	434 798	11 656 152
Particuliers	9	434 990	8 846 895	458 891	9 590 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861 345	20 526 985	893 689	21 246 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 879 144	XXXX	13 432 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 655 776	98 780 985	2 705 716	94 572 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 352	XXXX	393 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 352	XXXX	393 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 655 776	99 128 337	2 705 716	94 966 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 281		11 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 281		11 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 655 776	99 119 056	2 705 716	94 954 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99 171	17 357 852	110 146	5 514 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 556 605	81 761 204	2 595 570	89 439 864

		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	649 681		657 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649 681		657 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,86	XXXX	135,95
	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: 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	1 360	62 172		
Personnel-temps régulier	2	350 758	13 836 446	355 914	14 251 962
Temps supplémentaire	3	18 432	1 033 586	16 658	1 053 908
Primes	4	XXXX	3 150 778	XXXX	3 062 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 427	2 545 369	43 952	3 471 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 977	20 628 351	416 524	21 840 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 141	3 202 688	79 945	3 311 932
Particuliers	9	68 448	1 873 387	59 515	1 563 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 589	5 076 075	139 460	4 875 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 840 591	XXXX	2 745 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	550 566	28 545 017	555 984	29 461 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 994	XXXX	197 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 307 753	XXXX	2 153 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 314 747	XXXX	2 351 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	550 566	30 859 764	555 984	31 812 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 487		5 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 487		5 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	550 566	30 841 277	555 984	31 807 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 880	4 879 417	6 645	1 016 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523 686	25 961 860	549 339	30 790 188

		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	16 158	XXXX	15 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 606,75	XXXX	1 969,31

	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. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(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	5 139	192 171	5 762	224 132
Temps supplémentaire	3	388	24 722	64	5 506
Primes	4	XXXX	46 070	XXXX	38 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 527	262 963	5 826	267 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 174	49 122	1 286	50 095
Particuliers	9	1 560	34 651	408	13 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 734	83 773	1 694	63 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 015	XXXX	41 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 261	391 751	7 520	372 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 305	XXXX	11 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 305	XXXX	11 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 261	404 056	7 520	384 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 261	404 056	7 520	384 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	585	74 397		11 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 676	329 659	7 520	373 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 112		1 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 112		1 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,46	XXXX	311,40
B - L'usager	30	115	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 866,60	XXXX	3 243,93

	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: 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	1 360	62 172		
Personnel-temps régulier	2	310 617	12 400 218	313 560	12 720 530
Temps supplémentaire	3	13 567	740 456	12 093	747 534
Primes	4	XXXX	2 745 355	XXXX	2 699 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 326	2 031 243	39 224	3 081 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354 870	17 979 444	364 877	19 248 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 032	2 873 244	70 588	2 941 887
Particuliers	9	60 531	1 623 130	54 263	1 377 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 563	4 496 374	124 851	4 318 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 516 307	XXXX	2 426 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 433	24 992 125	489 728	25 993 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 994	XXXX	188 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 106 125	XXXX	2 022 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 113 119	XXXX	2 211 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482 433	27 105 244	489 728	28 205 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 487		4 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 487		4 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482 433	27 086 757	489 728	28 200 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 287	4 470 193	5 760	935 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 146	22 616 564	483 968	27 265 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	15 897	XXXX	15 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 422,69	XXXX	1 797,43

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 002	1 244 057	36 592	1 307 300
Temps supplémentaire	3	4 477	268 408	4 501	300 868
Primes	4	XXXX	359 353	XXXX	325 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 101	514 126	4 728	390 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 580	2 385 944	45 821	2 324 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 935	280 322	8 071	319 950
Particuliers	9	6 357	215 606	4 844	172 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 292	495 928	12 915	492 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 269	XXXX	277 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 872	3 161 141	58 736	3 094 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 323	XXXX	119 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 323	XXXX	128 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 872	3 350 464	58 736	3 222 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 872	3 350 464	58 736	3 221 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 008	334 827	885	69 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 864	3 015 637	57 851	3 151 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	5 230		10 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 230		10 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,60	XXXX	287,48
B - L'usager	30	146	XXXX	351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 655,05	XXXX	8 979,88

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 219	75 837	2 539	138 039
Personnel-temps régulier	2	31 271	1 168 241	33 631	1 264 222
Temps supplémentaire	3	1 654	96 838	2 941	197 179
Primes	4	XXXX	389 519	XXXX	429 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			328	25 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 144	1 730 435	39 439	2 054 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 018	245 144	6 735	274 116
Particuliers	9	1 173	38 876	1 546	52 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 191	284 020	8 281	326 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 896	XXXX	285 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 335	2 263 351	47 720	2 666 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 369	XXXX	959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 258	XXXX	159 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 627	XXXX	160 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 335	2 442 978	47 720	2 827 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 335	2 442 978	47 720	2 826 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	151 567	474	33 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 650	2 291 411	47 246	2 792 854

		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	3 645		3 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 645		3 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,64	XXXX	728,57
B - L'admission	30	767	XXXX	747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 987,50	XXXX	3 738,76

	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: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	460	18 474	369	14 321
Temps supplémentaire	3	44	3 030	71	5 218
Primes	4	XXXX	2 370	XXXX	2 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	504	23 874	440	21 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	1 526	27	1 019
Particuliers	9	8	519		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	2 045	27	1 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 618	XXXX	2 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553	28 537	467	25 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481	XXXX	499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	926	XXXX	499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553	29 463	467	26 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553	29 463	467	26 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 943	16	835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553	25 520	451	25 195

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11		54	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		54	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 320,00	XXXX	466,57
B - L'admission	30	7	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 645,71	XXXX	2 519,50

	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: 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	1 219	75 837	2 539	138 039
Personnel-temps régulier	2	30 811	1 149 767	33 262	1 249 901
Temps supplémentaire	3	1 610	93 808	2 870	191 961
Primes	4	XXXX	387 149	XXXX	427 427
Main-d'oeuvre indépendante	5			328	25 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 640	1 706 561	38 999	2 032 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 977	243 618	6 708	273 097
Particuliers	9	1 165	38 357	1 546	52 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 142	281 975	8 254	325 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 278	XXXX	282 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 782	2 234 814	47 253	2 640 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	888	XXXX	460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 813	XXXX	159 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 701	XXXX	160 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 782	2 413 515	47 253	2 801 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 782	2 413 515	47 253	2 800 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	147 624	458	33 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 097	2 265 891	46 795	2 767 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 634		3 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 634		3 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,53	XXXX	732,31
B - L'admission	30	760	XXXX	737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 981,44	XXXX	3 755,30

	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'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 596	370 625	4 797	262 684
Personnel-temps régulier	2	629 052	20 397 423	612 514	20 427 869
Temps supplémentaire	3	60 362	3 078 726	74 551	4 397 459
Primes	4	XXXX	10 702 571	XXXX	9 073 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 034	398 712	8 981	413 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705 044	34 948 057	700 843	34 574 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 862	5 672 668	160 581	5 834 726
Particuliers	9	137 882	3 274 057	109 580	2 984 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294 744	8 946 725	270 161	8 819 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 253 713	XXXX	5 047 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	999 788	49 148 495	971 004	48 440 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 483	XXXX	178 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404 371	XXXX	2 803 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 566 854	XXXX	2 981 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	999 788	51 715 349	971 004	51 422 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 133		1 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 133		1 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	999 788	51 696 216	971 004	51 421 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140 204	13 020 878	29 425	1 958 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	859 584	38 675 338	941 579	49 462 411

		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	134 221		139 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 221		139 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,29	XXXX	355,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 830	169 949	2 567	156 172
Personnel-temps régulier	2	248 634	9 385 454	260 621	9 993 149
Temps supplémentaire	3	15 853	897 630	16 997	1 100 306
Primes	4	XXXX	3 393 608	XXXX	3 614 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 317	13 846 641	280 185	14 864 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 050	2 372 778	60 636	2 414 501
Particuliers	9	39 895	1 110 796	45 803	1 369 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 945	3 483 574	106 439	3 783 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 008 464	XXXX	2 091 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366 262	19 338 679	386 624	20 739 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 840 240	XXXX	7 183 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 743 181	XXXX	19 010 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 583 421	XXXX	26 194 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	366 262	42 922 100	386 624	46 934 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 355		243 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		231 355		243 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	366 262	42 690 745	386 624	46 690 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 137	3 041 589	3 657	1 508 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 125	39 649 156	382 967	45 182 210

		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	33 047		34 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 047		34 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 206,78	XXXX	1 327,11
B - L'usager	30	29 215	XXXX	31 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 357,15	XXXX	1 440,76

	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: 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	957	47 939	1 491	68 504
Personnel-temps régulier	2	36 693	1 151 359	34 808	1 143 546
Temps supplémentaire	3	2 458	135 945	3 346	203 644
Primes	4	XXXX	374 414	XXXX	331 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	6 514	15	755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 326	1 716 171	39 660	1 747 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 314	324 875	9 849	346 129
Particuliers	9	3 600	115 773	4 698	117 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 914	440 648	14 547	463 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 483	XXXX	334 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 240	2 480 302	54 207	2 545 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 554	XXXX	15 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 554	XXXX	15 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 240	2 498 856	54 207	2 561 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 766		1 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 766		1 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 240	2 497 090	54 207	2 559 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	591	308 671	536	61 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 649	2 188 419	53 671	2 498 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 453		10 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 453		10 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,53	XXXX	230,65
	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: 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	729	36 195	1 193	54 803
Personnel-temps régulier	2	20 612	739 433	19 739	755 170
Temps supplémentaire	3	1 720	106 324	2 331	155 260
Primes	4	XXXX	232 666	XXXX	232 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	6 514	15	755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 279	1 121 132	23 278	1 198 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 217	211 263	5 732	231 507
Particuliers	9	2 625	85 180	2 170	61 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 842	296 443	7 902	293 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 543	XXXX	215 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 121	1 623 118	31 180	1 706 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 427	XXXX	14 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 427	XXXX	14 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 121	1 640 545	31 180	1 721 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 766		1 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 766		1 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 121	1 638 779	31 180	1 719 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	202 483	134	32 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 718	1 436 296	31 046	1 687 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 453		10 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 453		10 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,57	XXXX	155,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	228	11 744	298	13 701
Personnel-temps régulier	2	16 081	411 926	15 069	388 376
Temps supplémentaire	3	738	29 621	1 015	48 384
Primes	4	XXXX	141 748	XXXX	98 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 047	595 039	16 382	549 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 097	113 612	4 117	114 622
Particuliers	9	975	30 593	2 528	55 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 072	144 205	6 645	170 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 940	XXXX	119 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 119	857 184	23 027	838 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 127	XXXX	711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 127	XXXX	711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 119	858 311	23 027	839 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 119	858 311	23 027	839 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	106 188	402	29 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 931	752 123	22 625	810 468

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 545	184 989		
Temps supplémentaire	3	1	74		
Primes	4	XXXX	14 390	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 546	199 453		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	823	36 861		
Particuliers	9	1 068	19 682		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 891	56 543		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 547	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 437	288 543		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 156	XXXX	44
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 421	XXXX	2 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 437	291 964		2 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 437	291 964		2 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	26 922		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 177	265 042		2 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 760			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 760			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,59	XXXX	0,00
B - L'usager	30	97	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 732,39	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 545	184 989		
Temps supplémentaire	3	1	74		
Primes	4	XXXX	14 390	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 546	199 453		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	823	36 861		
Particuliers	9	1 068	19 682		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 891	56 543		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 547	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 437	288 543		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 156	XXXX	44
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 421	XXXX	2 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 437	291 964		2 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 437	291 964		2 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	26 922		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 177	265 042		2 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 760			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 760			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,59	XXXX	0,00
B - L'usager	30	97	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 732,39	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	58	3 460		
Personnel-temps régulier	2	9 624	314 054	16 141	554 090
Temps supplémentaire	3	77	3 356	103	3 654
Primes	4	XXXX	41 204	XXXX	67 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 759	362 074	16 244	625 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 682	56 817	3 210	121 224
Particuliers	9	861	19 037	1 579	30 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 543	75 854	4 789	151 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 911	XXXX	115 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 302	504 839	21 033	892 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 727	XXXX	57 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 864	XXXX	59 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 302	539 703	21 033	952 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		280		435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280		435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 302	539 423	21 033	952 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	72 960	9	16 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 063	466 463	21 024	935 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 243		2 234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 243		2 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,09	XXXX	419,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 028	226 542	5 974	336 699
Personnel-temps régulier	2	271 864	9 762 491	339 938	12 245 832
Temps supplémentaire	3	8 952	452 473	9 364	503 800
Primes	4	XXXX	1 423 978	XXXX	1 701 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 488	279 385	3 066	238 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 332	12 144 869	358 342	15 026 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 941	2 251 689	69 361	2 600 609
Particuliers	9	51 100	1 424 842	47 200	1 274 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 041	3 676 531	116 561	3 874 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 968 236	XXXX	2 345 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 373	17 789 636	474 903	21 246 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 673	XXXX	112 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 672 071	XXXX	2 078 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 834 744	XXXX	2 191 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 373	19 624 380	474 903	23 438 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 887		2 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 887		2 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 373	19 612 493	474 903	23 436 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 237	2 205 156	4 153	665 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 136	17 407 337	470 750	22 770 813

		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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 772	106 198	2 510	141 775
Personnel-temps régulier	2	121 542	3 780 949	137 797	4 424 270
Temps supplémentaire	3	3 001	138 477	3 889	182 216
Primes	4	XXXX	571 129	XXXX	595 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 315	4 596 753	144 196	5 343 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 713	829 104	27 642	923 822
Particuliers	9	17 566	434 593	18 985	507 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 279	1 263 697	46 627	1 430 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 366	XXXX	876 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 594	6 612 816	190 823	7 650 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 620	XXXX	33 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 985	XXXX	828 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 605	XXXX	861 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 594	7 420 421	190 823	8 512 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 594	7 420 421	190 823	8 512 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 015	851 483	1 854	229 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 579	6 568 938	188 969	8 282 996

		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	231 298		244 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 298		244 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,40	XXXX	33,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	458	28 505	460	24 536
Personnel-temps régulier	2	4 002	160 695	4 411	178 124
Temps supplémentaire	3	178	11 266	219	14 334
Primes	4	XXXX	25 715	XXXX	26 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 638	226 181	5 090	243 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	28 778	827	37 988
Particuliers	9	1 570	54 832	1 116	44 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 193	83 610	1 943	82 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 566	XXXX	37 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 831	347 357	7 033	364 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 291	XXXX	28 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 291	XXXX	31 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 831	371 648	7 033	395 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 831	371 648	7 033	395 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	26 687	35	5 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 709	344 961	6 998	389 615

		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	3 063		3 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 063		3 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,62	XXXX	125,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	81 640	1 484	78 904
Personnel-temps régulier	2	24 014	831 491	21 481	650 493
Temps supplémentaire	3	222	11 020	122	4 605
Primes	4	XXXX	98 674	XXXX	100 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	21 800	75	3 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 274	1 044 625	23 162	837 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 400	213 297	4 873	160 869
Particuliers	9	5 346	141 854	3 597	59 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 746	355 151	8 470	220 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 257	XXXX	140 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 020	1 574 033	31 632	1 198 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 591	XXXX	48 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 634	XXXX	83 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 225	XXXX	131 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 020	1 749 258	31 632	1 329 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 020	1 749 258	31 632	1 328 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 713	176 963	16	28 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 307	1 572 295	31 616	1 299 960

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - CLSC des Maskoutains

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	81 640	1 484	78 904
Personnel-temps régulier	2	24 014	831 491	21 481	650 493
Temps supplémentaire	3	222	11 020	122	4 605
Primes	4	XXXX	98 674	XXXX	100 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	21 800	75	3 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 274	1 044 625	23 162	837 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 400	213 297	4 873	160 869
Particuliers	9	5 346	141 854	3 597	59 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 746	355 151	8 470	220 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 257	XXXX	140 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 020	1 574 033	31 632	1 198 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 591	XXXX	48 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 634	XXXX	83 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 225	XXXX	131 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 020	1 749 258	31 632	1 329 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 020	1 749 258	31 632	1 328 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 713	176 963	16	28 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 307	1 572 295	31 616	1 299 960

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	202	10 199	1 520	91 484
Personnel-temps régulier	2	122 306	4 989 356	176 249	6 992 945
Temps supplémentaire	3	5 551	291 710	5 134	302 645
Primes	4	XXXX	728 460	XXXX	978 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 046	257 585	2 991	234 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 105	6 277 310	185 894	8 600 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 205	1 180 510	36 019	1 477 930
Particuliers	9	26 618	793 563	23 502	663 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 823	1 974 073	59 521	2 141 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004 047	XXXX	1 291 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 928	9 255 430	245 415	12 033 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 462	XXXX	29 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 161	XXXX	1 138 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 623	XXXX	1 167 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 928	10 083 053	245 415	13 200 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 887		594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 887		594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 928	10 071 166	245 415	13 200 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 387	1 150 023	2 248	401 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 541	8 921 143	243 167	12 798 242

		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	154 303		149 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 303		149 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,89	XXXX	85,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	82 277	1 622	89 653
Personnel-temps régulier	2	85 540	1 897 619	87 965	2 130 756
Temps supplémentaire	3	3 506	116 857	3 406	142 526
Primes	4	XXXX	243 856	XXXX	224 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 577	2 340 609	92 993	2 587 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 546	419 576	19 292	499 413
Particuliers	9	13 392	251 740	10 175	218 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 938	671 316	29 467	718 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 349	XXXX	497 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 515	3 442 274	122 460	3 803 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 660	XXXX	10 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226 011	XXXX	1 367 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 234 671	XXXX	1 377 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 515	4 676 945	122 460	5 181 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 637		5 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 637		5 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 515	4 674 308	122 460	5 176 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 843	241 231	526	176 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 672	4 433 077	121 934	5 000 015

		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	203 323		3 116 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 323		3 116 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,82	XXXX	1,61
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	82 277		
Personnel-temps régulier	2	85 540	1 897 619		
Temps supplémentaire	3	3 506	116 857		
Primes	4	XXXX	243 856	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 577	2 340 609		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 546	419 576		
Particuliers	9	13 392	251 740		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 938	671 316		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 349	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 515	3 442 274		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 660	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226 011	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 234 671	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 515	4 676 945		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 637		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 637		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 515	4 674 308		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 843	241 231		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 672	4 433 077		

		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	203 323			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 323			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,82	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 891	221 906	3 251	183 815
Personnel-temps régulier	2	134 585	5 324 156	148 253	6 023 992
Temps supplémentaire	3	979	45 935	1 428	79 383
Primes	4	XXXX	693 343	XXXX	648 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	15 949	69	3 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 620	6 301 289	153 001	6 938 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 745	1 363 349	33 881	1 429 227
Particuliers	9	16 652	497 708	13 587	415 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 397	1 861 057	47 468	1 844 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 019 083	XXXX	1 075 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 017	9 181 429	200 469	9 859 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 813	XXXX	17 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 091	XXXX	165 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 904	XXXX	183 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 017	9 354 333	200 469	10 042 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		559		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		559		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 017	9 353 774	200 469	10 042 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 819	737 191	689	255 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 198	8 616 583	199 780	9 787 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 041	XXXX	6 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 426,35	XXXX	1 403,86

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 070	59 680	1 038	57 567
Personnel-temps régulier	2	29 202	1 232 096	32 639	1 417 093
Temps supplémentaire	3	138	7 627	587	30 323
Primes	4	XXXX	134 539	XXXX	117 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	10 866	38	1 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 448	1 444 808	34 302	1 624 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 330	295 250	7 446	338 242
Particuliers	9	2 325	96 692	1 802	69 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 655	391 942	9 248	407 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 253	XXXX	247 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 103	2 063 003	43 550	2 279 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 225	XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 382	XXXX	42 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 607	XXXX	42 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 103	2 136 610	43 550	2 322 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		559		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		559		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 103	2 136 051	43 550	2 322 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 160	156 466	183	47 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 943	1 979 585	43 367	2 274 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	636	XXXX	602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 112,56	XXXX	3 778,31

	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: 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	2 821	162 226	2 213	126 248
Personnel-temps régulier	2	105 383	4 092 060	115 614	4 606 899
Temps supplémentaire	3	841	38 308	841	49 060
Primes	4	XXXX	558 804	XXXX	531 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	5 083	31	1 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 172	4 856 481	118 699	5 314 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 415	1 068 099	26 435	1 090 985
Particuliers	9	14 327	401 016	11 785	346 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 742	1 469 115	38 220	1 437 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 830	XXXX	828 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 914	7 118 426	156 919	7 579 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 588	XXXX	17 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 709	XXXX	123 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 297	XXXX	140 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 914	7 217 723	156 919	7 720 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 914	7 217 723	156 919	7 720 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 659	580 725	506	207 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 255	6 636 998	156 413	7 513 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 405	XXXX	6 370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,94	XXXX	1 179,46

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 972	105 129	1 715	92 266
Personnel-temps régulier	2	157 496	5 483 931	152 210	5 511 887
Temps supplémentaire	3	8 631	464 873	10 078	626 728
Primes	4	XXXX	1 989 339	XXXX	1 840 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 629	460 448	5 220	461 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 728	8 503 720	169 223	8 532 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 050	1 401 550	38 290	1 440 378
Particuliers	9	18 084	479 213	23 060	661 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 134	1 880 763	61 350	2 102 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 242 315	XXXX	1 205 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 862	11 626 798	230 573	11 840 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 230	XXXX	7 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112 250	XXXX	1 203 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 480	XXXX	1 211 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 862	12 751 278	230 573	13 052 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 603		1 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 603		1 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 862	12 748 675	230 573	13 050 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 356	2 490 741	2 099	581 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 506	10 257 934	228 474	12 468 787

		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	5 741 769		5 797 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 741 769		5 797 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	2,15
B - L'usager	30	3 174	XXXX	2 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 231,86	XXXX	4 315,95

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 085	2 032 932	56 969	2 242 657
Temps supplémentaire	3	467	27 887	377	22 348
Primes	4	XXXX	453 995	XXXX	519 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 873	166 747	2 663	236 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 425	2 681 561	60 009	3 021 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 261	495 959	12 786	507 199
Particuliers	9	9 455	298 375	8 219	262 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 716	794 334	21 005	769 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 100	XXXX	427 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 141	3 900 995	81 014	4 217 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 324	XXXX	353 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 424	XXXX	354 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 141	4 306 419	81 014	4 572 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379		1 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		379		1 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 141	4 306 040	81 014	4 570 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 205	498 641	379	123 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 936	3 807 399	80 635	4 447 299

		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	500 598		576 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	500 598		576 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,61	XXXX	7,72
B - L'usager	30	3 174	XXXX	2 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,56	XXXX	1 539,39

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 972	105 129	1 715	92 266
Personnel-temps régulier	2	104 411	3 450 999	95 241	3 269 230
Temps supplémentaire	3	8 164	436 986	9 701	604 380
Primes	4	XXXX	1 535 344	XXXX	1 320 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 756	293 701	2 557	225 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 303	5 822 159	109 214	5 511 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 789	905 591	25 504	933 179
Particuliers	9	8 629	180 838	14 841	399 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 418	1 086 429	40 345	1 332 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	817 215	XXXX	778 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 721	7 725 803	149 559	7 623 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 130	XXXX	6 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 926	XXXX	850 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 056	XXXX	856 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 721	8 444 859	149 559	8 479 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 224		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 224		11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 721	8 442 635	149 559	8 479 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 151	1 992 100	1 720	458 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 570	6 450 535	147 839	8 021 488

		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	5 241 171		5 221 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 241 171		5 221 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,54
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 494	155 177	2 487	139 283
Personnel-temps régulier	2	214 101	7 096 712	210 180	7 009 510
Temps supplémentaire	3	19 794	1 112 354	20 186	1 221 164
Primes	4	XXXX	2 662 868	XXXX	2 377 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 986	137 808	1 957	124 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 375	11 164 919	234 810	10 872 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 969	2 185 343	61 350	2 260 114
Particuliers	9	72 573	1 945 428	68 391	1 869 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 542	4 130 771	129 741	4 129 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 902 804	XXXX	1 850 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 917	17 198 494	364 551	16 852 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 035	XXXX	2 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 577	XXXX	969 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 612	XXXX	971 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 917	18 105 106	364 551	17 823 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 441		1 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 441		1 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 917	18 101 665	364 551	17 822 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 558	2 979 820	25 364	1 200 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 359	15 121 845	339 187	16 621 601

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 494	155 177	2 487	139 283
Personnel-temps régulier	2	214 101	7 096 712	210 180	7 009 510
Temps supplémentaire	3	19 794	1 112 354	20 186	1 221 164
Primes	4	XXXX	2 662 868	XXXX	2 377 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 986	137 808	1 957	124 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 375	11 164 919	234 810	10 872 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 969	2 185 343	61 350	2 260 114
Particuliers	9	72 573	1 945 428	68 391	1 869 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 542	4 130 771	129 741	4 129 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 902 804	XXXX	1 850 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 917	17 198 494	364 551	16 852 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 035	XXXX	2 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 577	XXXX	969 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 612	XXXX	971 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 917	18 105 106	364 551	17 823 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 441		1 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 441		1 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 917	18 101 665	364 551	17 822 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 558	2 979 820	25 364	1 200 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 359	15 121 845	339 187	16 621 601

		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	17 864		16 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 864		16 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	846,69	XXXX	980,91
B - L'accouchement	30	4 080	XXXX	3 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 706,33	XXXX	4 294,99

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	434	25 442	343	20 128
Personnel-temps régulier	2	8 334	310 828	8 880	341 563
Temps supplémentaire	3	34	1 374	31	1 195
Primes	4	XXXX	23 616	XXXX	6 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	378	52	2 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 816	361 638	9 306	372 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 972	79 389	1 957	78 324
Particuliers	9	1 614	43 848	229	11 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 586	123 237	2 186	89 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 645	XXXX	67 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 402	552 520	11 492	529 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 631	XXXX	6 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 164	XXXX	15 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 795	XXXX	21 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 402	567 315	11 492	551 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 402	567 275	11 492	551 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	74 058	4	5 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 282	493 217	11 488	545 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 009	XXXX	2 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,91	XXXX	189,49

	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: 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	17 195	1 000 817	14 883	846 709
Personnel-temps régulier	2	89 313	3 250 241	94 962	3 483 071
Temps supplémentaire	3	2 856	169 901	901	45 840
Primes	4	XXXX	438 353	XXXX	443 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 534	68 313	218	10 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 898	4 927 625	110 964	4 829 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 213	961 835	24 106	963 921
Particuliers	9	19 821	393 248	17 159	506 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 034	1 355 083	41 265	1 470 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 503	XXXX	780 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 932	7 076 211	152 229	7 080 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 044	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 854	XXXX	192 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 898	XXXX	194 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 932	7 258 109	152 229	7 275 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 932	7 258 078	152 229	7 275 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 300	526 576	1 570	220 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 632	6 731 502	150 659	7 054 826

		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	1 042		1 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 042		1 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 460,20	XXXX	6 177,61
	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: 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	350	14 415	1 547	61 119
Temps supplémentaire	3	3	117	42	1 719
Primes	4	XXXX	1 018	XXXX	5 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353	15 550	1 589	68 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	427	218	7 684
Particuliers	9	17	638	171	4 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	1 065	389	12 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 271	XXXX	10 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379	18 886	1 978	90 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 384	XXXX	10 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 914	XXXX	48 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 298	XXXX	59 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379	33 184	1 978	149 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379	33 184	1 978	149 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		714		289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379	32 470	1 978	149 378

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	100	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,70	XXXX	570,15

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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: Serv.santé revendic. 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	60
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				60
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				60
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				60

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	54	2 547	163	7 833
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	102	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	2 649	163	7 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	58	4	193
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	58	4	193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295	XXXX	949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55	3 002	167	9 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55	3 625	167	9 002
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	55	3 625	167	9 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		714		14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55	2 911	167	8 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	46	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,28	XXXX	70,22

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	296	11 868	1 384	53 286
Temps supplémentaire	3	3	117	42	1 719
Primes	4	XXXX	916	XXXX	5 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299	12 901	1 426	60 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	369	214	7 491
Particuliers	9	17	638	171	4 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 007	385	12 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 976	XXXX	9 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324	15 884	1 811	81 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 384	XXXX	10 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 291	XXXX	48 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 675	XXXX	58 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324	29 559	1 811	140 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324	29 559	1 811	140 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324	29 559	1 811	140 330

		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	54	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	547,39	XXXX	1 047,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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			632	33 454
Personnel-temps régulier	2	49 709	2 218 764	50 709	2 285 926
Temps supplémentaire	3	878	46 650	601	39 258
Primes	4	XXXX	410 997	XXXX	521 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 587	2 676 411	51 942	2 879 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 112	623 398	14 111	656 801
Particuliers	9	10 041	359 160	10 636	343 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 153	982 558	24 747	999 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 394	XXXX	441 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 740	4 110 363	76 689	4 320 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 415	XXXX	16 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 238	XXXX	163 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	106
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 653	XXXX	179 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 740	4 255 016	76 689	4 500 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 423		2 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 423		2 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 740	4 253 593	76 689	4 497 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 670	552 578	1 246	183 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 070	3 701 015	75 443	4 314 762

		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'usager	30	10 300	XXXX	10 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,32	XXXX	418,38

	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: 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			632	33 454
Personnel-temps régulier	2	49 709	2 218 764	50 709	2 285 926
Temps supplémentaire	3	878	46 650	601	39 258
Primes	4	XXXX	410 997	XXXX	521 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 587	2 676 411	51 942	2 879 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 112	623 398	14 111	656 801
Particuliers	9	10 041	359 160	10 636	343 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 153	982 558	24 747	999 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 394	XXXX	441 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 740	4 110 363	76 689	4 320 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 415	XXXX	16 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 238	XXXX	163 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	106
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 653	XXXX	179 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 740	4 255 016	76 689	4 500 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 423		2 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 423		2 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 740	4 253 593	76 689	4 497 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 670	552 578	1 246	183 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 070	3 701 015	75 443	4 314 762

		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'usager	30	10 300	XXXX	10 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,32	XXXX	418,38

	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: 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	242 938	6 205 603	243 223	6 273 628
Temps supplémentaire	3	11 911	479 001	16 003	747 056
Primes	4	XXXX	862 722	XXXX	592 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 201	951 037	26 511	1 156 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 050	8 498 363	285 737	8 769 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 622	1 386 322	53 367	1 410 320
Particuliers	9	38 948	790 490	41 693	854 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 570	2 176 812	95 060	2 264 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 410 765	XXXX	1 436 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 620	12 085 940	380 797	12 470 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 410 415	XXXX	34 609 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 604	XXXX	711 913
Allocations directes	15	XXXX	15 400 507	XXXX	18 593 960
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 433 526	XXXX	53 915 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 620	49 519 466	380 797	66 385 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 253	1 159		4 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 253	1 159		4 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 367	49 518 307	380 797	66 381 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 847	2 808 764	6 475	781 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 520	46 709 543	374 322	65 599 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 578	XXXX	6 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 373,89	XXXX	10 814,35

	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: 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	242 938	6 205 603	243 223	6 273 628
Temps supplémentaire	3	11 911	479 001	16 003	747 056
Primes	4	XXXX	862 722	XXXX	592 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 201	951 037	26 511	1 156 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 050	8 498 363	285 737	8 769 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 622	1 386 322	53 367	1 410 320
Particuliers	9	38 948	790 490	41 693	854 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 570	2 176 812	95 060	2 264 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 410 765	XXXX	1 436 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 620	12 085 940	380 797	12 470 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 410 415	XXXX	34 609 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 604	XXXX	711 913
Allocations directes	15	XXXX	15 400 507	XXXX	18 593 960
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 433 526	XXXX	53 915 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 620	49 519 466	380 797	66 385 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 253	1 159		4 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 253	1 159		4 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 367	49 518 307	380 797	66 381 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 847	2 808 764	6 475	781 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 520	46 709 543	374 322	65 599 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 578	XXXX	6 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 373,89	XXXX	10 814,35

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	4 467
Personnel-temps régulier	2	11 703	392 404	24 261	822 019
Temps supplémentaire	3	32	1 353	11	619
Primes	4	XXXX	43 631	XXXX	27 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 735	437 388	24 348	854 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 775	132 892	4 397	152 147
Particuliers	9	2 275	51 796	855	27 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 050	184 688	5 252	179 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 850	XXXX	139 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 785	709 926	29 600	1 173 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 665	XXXX	245 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 665	XXXX	245 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 785	889 591	29 600	1 418 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 512		187 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 512		187 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 785	857 079	29 600	1 231 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	351 943		21 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 705	505 136	29 600	1 209 517

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 760	294 920	21 521	727 259
Temps supplémentaire	3	16	558	7	380
Primes	4	XXXX	24 075	XXXX	21 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 776	319 553	21 528	749 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 127	110 882	4 005	138 133
Particuliers	9	2 226	50 191	690	21 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 353	161 073	4 695	159 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 960	XXXX	119 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 129	546 586	26 223	1 028 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 394	XXXX	222 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 394	XXXX	222 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 129	661 980	26 223	1 251 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 512		187 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 512		187 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 129	629 468	26 223	1 064 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	351 342		21 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 049	278 126	26 223	1 042 241

		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	836		10 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836		10 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,58	XXXX	111,82
B - L'usager suivi	30	247	XXXX	2 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,02	XXXX	370,64

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

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

Nom du centre d'activités: 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			76	4 467
Personnel-temps régulier	2	2 943	97 484	2 740	94 760
Temps supplémentaire	3	16	795	4	239
Primes	4	XXXX	19 556	XXXX	5 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 959	117 835	2 820	105 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	648	22 010	392	14 014
Particuliers	9	49	1 605	165	5 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	23 615	557	19 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 890	XXXX	19 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 656	163 340	3 377	144 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 271	XXXX	22 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 271	XXXX	22 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 656	227 611	3 377	167 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 656	227 611	3 377	167 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		601		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 656	227 010	3 377	167 276

		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	1 361		1 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 361		1 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,80	XXXX	105,74
	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 352	137 671	1 467	85 605
Personnel-temps régulier	2	359 505	13 097 546	379 118	14 082 855
Temps supplémentaire	3	5 482	296 962	5 943	360 511
Primes	4	XXXX	1 494 204	XXXX	754 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 075	574 833	14 246	1 174 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 414	15 601 216	400 774	16 458 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 570	2 882 229	82 985	3 194 139
Particuliers	9	66 091	1 791 856	80 476	2 090 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 661	4 674 085	163 461	5 284 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 609 764	XXXX	2 737 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515 075	22 885 065	564 235	24 480 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560 065	XXXX	548 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	569 098	XXXX	595 204
Allocations directes	15	XXXX	1 035	XXXX	495
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 130 198	XXXX	1 143 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515 075	24 015 263	564 235	25 624 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 085		5 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 085		5 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515 075	23 992 178	564 235	25 618 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 355	2 139 048	4 768	777 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	504 720	21 853 130	559 467	24 840 979

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	201	13 713		
Personnel-temps régulier	2	268 344	9 476 009	283 130	10 299 411
Temps supplémentaire	3	2 937	159 312	2 794	157 071
Primes	4	XXXX	1 045 099	XXXX	487 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 388	274 336	8 936	716 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 870	10 968 469	294 860	11 660 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 337	2 067 395	61 711	2 334 611
Particuliers	9	47 243	1 241 893	63 371	1 575 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 580	3 309 288	125 082	3 910 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 849 315	XXXX	1 973 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 450	16 127 072	419 942	17 543 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	559 199	XXXX	541 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 215	XXXX	541 445
Allocations directes	15	XXXX	1 035	XXXX	495
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 449	XXXX	1 083 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 450	17 203 521	419 942	18 627 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 682		653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 682		653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 450	17 200 839	419 942	18 626 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 011	1 550 399	4 186	592 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 439	15 650 440	415 756	18 034 505

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	9 697	XXXX	9 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 613,95	XXXX	1 827,76

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 051	411 171	7 905	404 448
Temps supplémentaire	3	46	2 589	49	2 633
Primes	4	XXXX	49 208	XXXX	30 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 097	462 968	7 954	437 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 501	80 231	1 473	76 936
Particuliers	9	828	7 272	603	12 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 329	87 503	2 076	89 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 021	XXXX	62 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 426	618 492	10 030	589 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 630	XXXX	9 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 630	XXXX	11 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 426	621 122	10 030	601 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 423		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 423		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 426	608 699	10 030	601 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 926		11 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 426	571 773	10 030	589 564

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 925		4 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 925		4 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,73	XXXX	127,01
B - L'usager	30	444	XXXX	562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 287,78	XXXX	1 049,05

	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 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	2 151	123 958	1 467	85 605
Personnel-temps régulier	2	83 110	3 210 366	88 083	3 378 996
Temps supplémentaire	3	2 499	135 061	3 100	200 807
Primes	4	XXXX	399 897	XXXX	237 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 687	300 497	5 310	458 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 447	4 169 779	97 960	4 361 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 732	734 603	19 801	782 592
Particuliers	9	18 020	542 691	16 502	502 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 752	1 277 294	36 303	1 285 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 428	XXXX	701 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 199	6 139 501	134 263	6 347 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866	XXXX	4 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 253	XXXX	43 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 119	XXXX	48 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 199	6 190 620	134 263	6 395 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 980		4 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 980		4 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 199	6 182 640	134 263	6 390 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 344	551 723	582	173 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 855	5 630 917	133 681	6 216 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 461	XXXX	5 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,25	XXXX	1 231,07

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 172	64 321	1 146	60 941
Personnel-temps régulier	2	2 570	96 741	6 859	235 617
Temps supplémentaire	3	15	778	8	251
Primes	4	XXXX	16 808	XXXX	11 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 757	178 648	8 013	308 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	669	31 305	1 403	56 032
Particuliers	9	391	7 847	1 235	32 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	39 152	2 638	88 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 723	XXXX	53 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 817	243 523	10 651	450 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 633	XXXX	18 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 308	XXXX	42 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 941	XXXX	60 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 817	260 464	10 651	510 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 817	260 463	10 651	510 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	13 594		3 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 802	246 869	10 651	507 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	5 397,52

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			69 954	3 917 885
Temps supplémentaire	3			1 063	101 018
Primes	4	XXXX		XXXX	583 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71 017	4 602 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 148	836 097
Particuliers	9			8 480	370 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 628	1 206 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	563 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93 645	6 372 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	924
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93 645	6 413 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			93 645	6 408 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	101 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93 629	6 306 534

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 940	93 550
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	16 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 940	109 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			333	17 652
Particuliers	9			29	1 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10			362	19 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 302	146 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 302	146 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 302	146 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 302	140 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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			6 717	363 009
Temps supplémentaire	3			65	5 295
Primes	4	XXXX		XXXX	58 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 782	427 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 419	79 730
Particuliers	9			273	12 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 692	92 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 474	574 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 474	577 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 474	577 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 474	576 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			6 810	358 356
Temps supplémentaire	3			367	40 691
Primes	4	XXXX		XXXX	70 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 177	469 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 354	75 590
Particuliers	9			95	5 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 449	81 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 626	607 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 626	609 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 626	604 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 626	595 152

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			54 487	3 102 970
Temps supplémentaire	3			631	55 032
Primes	4	XXXX		XXXX	437 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 118	3 595 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 042	663 125
Particuliers	9			8 083	350 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 125	1 013 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	434 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 243	5 043 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	924
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 243	5 079 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 243	5 079 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	85 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 227	4 994 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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	37 778	1 701 878	53 549	2 431 118
Temps supplémentaire	3	169	9 293	29	1 802
Primes	4	XXXX	348 162	XXXX	521 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	22 804		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 218	2 082 137	53 578	2 954 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 712	557 274	13 987	653 317
Particuliers	9	7 048	124 382	8 139	296 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 760	681 656	22 126	949 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 417	XXXX	440 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 978	3 100 210	75 704	4 344 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 848	XXXX	62 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 848	XXXX	62 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 978	3 146 058	75 704	4 406 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			54	2 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			54	2 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 978	3 146 058	75 650	4 403 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	882 766	2 686	221 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 570	2 263 292	72 964	4 182 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 723	XXXX	2 516	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 313,58	XXXX	1 662,31

	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: 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	95	4 512		
Personnel-temps régulier	2	61 473	1 761 807	58 910	1 744 766
Temps supplémentaire	3	1 286	52 992	539	21 136
Primes	4	XXXX	167 314	XXXX	124 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	650	32 552	446	22 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 504	2 019 177	59 895	1 912 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 733	375 798	11 810	364 044
Particuliers	9	12 568	278 429	15 021	322 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 301	654 227	26 831	686 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 416	XXXX	373 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 805	3 033 820	86 726	2 972 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 302	XXXX	389 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 814 115	XXXX	1 601 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 169 417	XXXX	1 991 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 805	5 203 237	86 726	4 964 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 344	XXXX	1 203
Recouvrements	19		1 441 215		1 044 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 442 559		1 045 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 805	3 760 678	86 726	3 918 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 875	607 787	2 806	205 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 930	3 152 891	83 920	3 713 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 895 009		5 101 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 895 009		5 101 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	0,93
B - Procédure	30	770 722	XXXX	880 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,09	XXXX	4,22

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 617	XXXX	22 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 190	XXXX	22 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 190		22 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 190		22 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 190		22 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	1 170	28 526	6	138
Temps supplémentaire	3	387	14 019	2	75
Primes	4	XXXX	1 551	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 557	44 096	8	219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	1 630	15	384
Particuliers	9		667		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 297	15	384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 442	XXXX	98
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 623	52 835	23	701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 960	XXXX	5 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 473	XXXX	150 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 433	XXXX	156 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 623	215 268	23	156 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 268		150 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		215 268		150 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 623	0	23	6 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 623		23	6 152

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	13	278		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13	289		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	28		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	28		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	362		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 432	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 876	XXXX	16 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 308	XXXX	16 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	14 670		16 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 670		16 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 670		16 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14			

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	95	4 512		
Personnel-temps régulier	2	58 317	1 691 412	58 741	1 741 072
Temps supplémentaire	3	891	38 723	530	20 833
Primes	4	XXXX	160 076	XXXX	124 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	650	32 552	446	22 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 953	1 927 275	59 717	1 908 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 959	358 935	11 705	361 713
Particuliers	9	12 176	271 414	14 999	322 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 135	630 349	26 704	683 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 375	XXXX	372 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 088	2 901 999	86 421	2 964 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 670	XXXX	377 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 660	XXXX	777 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 330	XXXX	1 155 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 088	3 932 329	86 421	4 119 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 651		207 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 651		207 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 088	3 760 678	86 421	3 912 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 875	607 787	2 806	205 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 213	3 152 891	83 615	3 707 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 895 009		5 101 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 895 009		5 101 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,77
B - Procédure	30	770 722	XXXX	880 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,09	XXXX	4,21

		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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 973	41 591	163	3 556
Temps supplémentaire	3	8	250	7	228
Primes	4	XXXX	5 676	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 981	47 517	170	3 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	707	15 205	90	1 947
Particuliers	9	392	6 348	22	161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 099	21 553	112	2 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 554	XXXX	915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 080	78 624	282	6 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 667	XXXX	5 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943 489	XXXX	635 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	945 156	XXXX	641 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 080	1 023 780	282	648 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 344	XXXX	1 203
Recouvrements	19		1 022 436		647 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 023 780		648 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 080	0	282	(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 080		282	(2)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures de bio., héma., immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 973	41 591	163	3 556
Temps supplémentaire	3	8	250	7	228
Primes	4	XXXX	5 676	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 981	47 517	170	3 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	707	15 205	90	1 947
Particuliers	9	392	6 348	22	161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 099	21 553	112	2 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 554	XXXX	915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 080	78 624	282	6 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	5 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 341	XXXX	534 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 459	XXXX	540 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 080	839 083	282	546 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 344	XXXX	1 203
Recouvrements	19		837 739		545 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		839 083		546 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 080	0	282	(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 080		282	(2)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures de microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 549	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 148	XXXX	101 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 697	XXXX	101 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		184 697		101 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184 697		101 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184 697		101 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	847	44 616	749	40 267
Personnel-temps régulier	2	18 588	585 076	18 668	594 867
Temps supplémentaire	3	246	9 427	279	13 170
Primes	4	XXXX	69 666	XXXX	60 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			114	10 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 681	708 785	19 810	718 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 344	84 398	2 328	83 878
Particuliers	9	2 950	89 631	1 471	55 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 294	174 029	3 799	139 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 645	XXXX	113 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 975	996 459	23 609	971 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 498	XXXX	6 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 157	XXXX	76 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 655	XXXX	83 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 975	1 086 114	23 609	1 054 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 461		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 461		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 975	1 019 653	23 609	1 054 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 857	125 727	792	43 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 118	893 926	22 817	1 010 545

		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	853 926		880 036	
Pour ventes de services	26			30	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	853 926		880 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,15
	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: 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				
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: 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			855	49 876
Personnel-temps régulier	2	6 424	229 143	15 227	567 678
Temps supplémentaire	3	9	614	217	13 068
Primes	4	XXXX	14 747	XXXX	33 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 433	244 504	16 299	664 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	982	36 084	3 762	149 306
Particuliers	9	1 200	19 861	2 366	50 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 182	55 945	6 128	199 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 560	XXXX	114 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 615	341 009	22 427	977 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 907	XXXX	23 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 907	XXXX	23 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 615	345 916	22 427	1 000 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				410 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				410 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 615	345 916	22 427	590 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	28 392	7	5 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 251	317 524	22 420	585 168

		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	793		1 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	793		1 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,41	XXXX	664,15
B - L'usager	30	199	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,60	XXXX	2 104,92

	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: 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	1 547	78 468	1 083	55 172
Personnel-temps régulier	2	71 133	1 939 044	74 099	2 134 491
Temps supplémentaire	3	2 645	117 707	3 253	162 359
Primes	4	XXXX	242 049	XXXX	182 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 325	2 377 268	78 435	2 534 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 293	451 221	16 535	495 833
Particuliers	9	10 082	228 738	15 914	363 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 375	679 959	32 449	859 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 362	XXXX	465 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 700	3 473 589	110 884	3 859 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 993	XXXX	115 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 988	XXXX	445 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 981	XXXX	561 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 700	4 004 570	110 884	4 421 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 700	4 004 551	110 884	4 421 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 397	346 248	713	128 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 303	3 658 303	110 171	4 292 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 249 767		3 455 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 249 767		3 455 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,24
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 104	59 728	183	9 111
Personnel-temps régulier	2	32 971	1 272 326	31 222	1 268 014
Temps supplémentaire	3	735	35 191	167	8 719
Primes	4	XXXX	96 902	XXXX	66 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 810	1 464 147	31 572	1 352 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 308	313 466	7 494	313 432
Particuliers	9	11 140	347 165	9 013	240 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 448	660 631	16 507	553 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 023	XXXX	246 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 258	2 400 801	48 079	2 153 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 895	XXXX	11 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 895	XXXX	11 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 258	2 414 696	48 079	2 165 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 258	2 414 696	48 079	2 165 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	105 016	42	49 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 085	2 309 680	48 037	2 115 133

		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	7 747		7 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 747		7 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,14	XXXX	274,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	888	47 416	467	22 714
Personnel-temps régulier	2	44 724	1 884 223	38 844	1 608 381
Temps supplémentaire	3	324	14 854	214	9 590
Primes	4	XXXX	137 100	XXXX	94 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 936	2 083 593	39 525	1 735 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 941	396 070	8 683	373 410
Particuliers	9	3 285	94 228	5 807	218 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 226	490 298	14 490	591 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 653	XXXX	294 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 162	2 896 544	54 015	2 621 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 000	XXXX	168 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 344	XXXX	32 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 344	XXXX	200 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 162	3 092 888	54 015	2 821 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 820	106 466	1 603	96 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 820	106 466	1 603	96 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 342	2 986 422	52 412	2 725 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 288	679 961	447	168 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 054	2 306 461	51 965	2 556 513

		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	12 750		9 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 750		9 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,25	XXXX	286,27
B - L'usager	30	2 642	XXXX	2 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,00	XXXX	1 037,12

	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: 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	888	47 416	467	22 714
Personnel-temps régulier	2	43 571	1 831 831	38 523	1 597 519
Temps supplémentaire	3	324	14 854	213	9 545
Primes	4	XXXX	130 994	XXXX	94 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 783	2 025 095	39 203	1 724 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 716	385 439	8 625	371 540
Particuliers	9	3 285	94 228	5 803	218 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 001	479 667	14 428	589 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 897	XXXX	292 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 784	2 818 659	53 631	2 606 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 000	XXXX	168 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 344	XXXX	32 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 344	XXXX	200 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 784	3 015 003	53 631	2 806 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 820	106 466	1 603	96 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 820	106 466	1 603	96 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 964	2 908 537	52 028	2 709 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 288	675 852	447	168 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 676	2 232 685	51 581	2 540 734

		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	12 687		9 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 687		9 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,37	XXXX	285,77
B - L'usager	30	2 620	XXXX	2 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,17	XXXX	1 037,88

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 153	52 392	321	10 862
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX	6 106	XXXX	585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 153	58 498	322	11 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225	10 631	58	1 870
Particuliers	9			4	201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	10 631	62	2 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 756	XXXX	1 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 378	77 885	384	15 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 378	77 885	384	15 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 378	77 885	384	15 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 109		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 378	73 776	384	15 779

		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	63		39	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63		39	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 171,05	XXXX	404,59
B - L'usager	30	22	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 353,45	XXXX	928,18

	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: 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	378	20 736	1 022	52 581
Personnel-temps régulier	2	19 348	679 095	21 054	768 209
Temps supplémentaire	3	5 288	282 537	4 996	290 497
Primes	4	XXXX	248 284	XXXX	281 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 014	1 230 652	27 072	1 392 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 423	136 610	4 709	195 721
Particuliers	9	2 048	59 352	4 864	164 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 471	195 962	9 573	360 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 365	XXXX	204 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 485	1 589 979	36 645	1 957 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 421	XXXX	122 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 466 780	XXXX	3 771 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 513 201	XXXX	3 893 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 485	5 103 180	36 645	5 851 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 485	5 103 176	36 645	5 851 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	120 325	184	41 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 303	4 982 851	36 461	5 810 245

		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	286 570		269 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 570		269 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,39	XXXX	21,54
B - Procédure	30	2 546	XXXX	2 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 957,13	XXXX	2 399,94

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

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

Nom du centre d'activités: 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	217	12 055	632	32 020
Personnel-temps régulier	2	16 749	596 224	18 991	697 023
Temps supplémentaire	3	5 218	279 324	4 963	288 711
Primes	4	XXXX	243 208	XXXX	278 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 184	1 130 811	24 586	1 295 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 021	122 220	4 224	176 566
Particuliers	9	1 625	50 193	4 828	163 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 646	172 413	9 052	340 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 095	XXXX	189 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 830	1 451 319	33 638	1 825 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 421	XXXX	122 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 094 063	XXXX	3 382 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 140 484	XXXX	3 505 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 830	4 591 803	33 638	5 331 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 830	4 591 799	33 638	5 331 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	114 944	166	39 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 683	4 476 855	33 472	5 291 605

		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	267 095		252 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267 095		252 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,76	XXXX	20,94
B - Procédure	30	2 328	XXXX	2 236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 923,05	XXXX	2 366,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	161	8 681	390	20 561
Personnel-temps régulier	2	2 599	82 871	2 063	71 186
Temps supplémentaire	3	70	3 213	33	1 786
Primes	4	XXXX	5 076	XXXX	3 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 830	99 841	2 486	96 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	402	14 390	485	19 155
Particuliers	9	423	9 159	36	1 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	825	23 549	521	20 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 270	XXXX	14 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 655	138 660	3 007	131 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 717	XXXX	388 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 717	XXXX	388 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 655	511 377	3 007	520 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 655	511 377	3 007	520 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	5 381	18	1 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 620	505 996	2 989	518 640

		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	19 475		17 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 475		17 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,98	XXXX	30,34
B - Procédure	30	218	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 321,08	XXXX	2 803,46

	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: 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: 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				
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: 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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 362	71 762	1 340	72 025
Personnel-temps régulier	2	72 659	2 430 791	72 235	2 485 740
Temps supplémentaire	3	4 223	198 474	3 156	158 355
Primes	4	XXXX	632 867	XXXX	608 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	44 919		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 891	3 378 813	76 731	3 325 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 490	527 901	16 736	592 445
Particuliers	9	14 056	368 057	11 873	322 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 546	895 958	28 609	914 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 074	XXXX	530 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 437	4 809 845	105 340	4 770 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 768	XXXX	668 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 780 116	XXXX	3 249 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 784 884	XXXX	3 918 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 437	7 594 729	105 340	8 688 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 711		86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 711		86
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 437	7 593 018	105 340	8 688 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 304	558 178	813	132 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 133	7 034 840	104 527	8 555 698

		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	34 882		37 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 882		37 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,72	XXXX	227,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 193	57 863	1 215	60 152
Personnel-temps régulier	2	38 550	1 198 171	35 197	1 118 953
Temps supplémentaire	3	1 541	76 491	1 722	89 404
Primes	4	XXXX	93 875	XXXX	65 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 284	1 426 400	38 134	1 333 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 764	289 379	8 833	292 545
Particuliers	9	3 689	103 443	5 641	162 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 453	392 822	14 474	455 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 122	XXXX	243 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 737	2 066 344	52 608	2 031 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 995	XXXX	634 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 772 494	XXXX	1 951 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 394 489	XXXX	2 586 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 737	4 460 833	52 608	4 618 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	308		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	308		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 730	4 460 525	52 608	4 618 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 204	161 096	427	74 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 526	4 299 429	52 181	4 543 965

		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	1 960 954		1 714 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 960 954		1 714 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,19	XXXX	2,65
B - Procédure	30	36 422	XXXX	30 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,04	XXXX	148,46

	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: 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	1 193	57 863	1 208	59 814
Personnel-temps régulier	2	13 973	384 370	13 922	389 546
Temps supplémentaire	3	477	24 703	784	40 231
Primes	4	XXXX	33 301	XXXX	25 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 643	500 237	15 914	515 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 370	98 681	3 829	115 939
Particuliers	9	805	14 356	1 866	49 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 175	113 037	5 695	165 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 435	XXXX	92 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 818	695 709	21 609	773 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 588	XXXX	13 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 438	XXXX	7 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 026	XXXX	20 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 818	829 735	21 609	794 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 818	829 735	21 609	794 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	45 322	235	22 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 481	784 413	21 374	771 790

		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	1 960 954		1 714 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 960 954		1 714 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,45
B - Procédure	30	36 422	XXXX	30 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,54	XXXX	25,22

	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: 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			7	338
Personnel-temps régulier	2	24 577	813 801	21 275	729 407
Temps supplémentaire	3	1 064	51 788	938	49 173
Primes	4	XXXX	60 574	XXXX	39 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 641	926 163	22 220	818 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 394	190 698	5 004	176 606
Particuliers	9	2 884	89 087	3 775	112 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 278	279 785	8 779	289 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 687	XXXX	150 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 919	1 370 635	30 999	1 258 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	492 407	XXXX	621 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 768 056	XXXX	1 944 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260 463	XXXX	2 565 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 919	3 631 098	30 999	3 824 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	308		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	308		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 912	3 630 790	30 999	3 824 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	867	115 774	192	51 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 045	3 515 016	30 807	3 772 175

		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	1 960 954		1 714 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 960 954		1 714 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	2,20
B - Procédure	30	36 422	XXXX	30 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,51	XXXX	123,25

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	861	53 279	1 756	107 796
Personnel-temps régulier	2	104 096	3 651 537	106 865	3 790 006
Temps supplémentaire	3	7 035	347 919	6 748	402 431
Primes	4	XXXX	809 930	XXXX	769 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	607	30 208	149	7 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 599	4 892 873	115 518	5 076 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 544	808 554	23 129	864 328
Particuliers	9	20 347	480 557	19 866	495 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 891	1 289 111	42 995	1 359 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 581	XXXX	796 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 490	6 949 565	158 513	7 233 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898	XXXX	227 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 587	XXXX	2 295 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 236 485	XXXX	2 522 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 490	9 186 050	158 513	9 755 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 543		6 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 543		6 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 490	9 176 507	158 513	9 749 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 703	862 326	1 398	191 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 787	8 314 181	157 115	9 557 705

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

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	861	53 279	1 756	107 796
Personnel-temps régulier	2	101 665	3 555 369	104 359	3 689 076
Temps supplémentaire	3	6 656	325 634	6 444	383 367
Primes	4	XXXX	762 285	XXXX	719 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	607	30 208	149	7 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 789	4 726 775	112 708	4 906 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 416	803 594	23 047	861 322
Particuliers	9	20 280	478 072	19 730	490 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 696	1 281 666	42 777	1 351 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 296	XXXX	776 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 485	6 756 737	155 485	7 034 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898	XXXX	227 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 651 005	XXXX	1 726 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 651 903	XXXX	1 953 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 485	8 408 640	155 485	8 987 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 543		6 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 543		6 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 485	8 399 097	155 485	8 981 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 689	855 972	1 388	190 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 796	7 543 125	154 097	8 790 945

		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	30 329		30 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 329		30 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,02	XXXX	288,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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				
Personnel-temps régulier	2			15	621
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15	655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	99
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15	754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15	911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15	911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15	911

		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				
Pour ventes de services	26				
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: 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	543	21 370	636	25 643
Temps supplémentaire	3	148	9 206	186	12 016
Primes	4	XXXX	8 460	XXXX	13 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	691	39 036	822	50 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 481	38	1 190
Particuliers	9	64	2 376	116	4 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	4 857	154	5 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 648	XXXX	6 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	820	49 541	976	63 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	994	XXXX	2 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	994	XXXX	2 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	820	50 535	976	65 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	820	50 535	976	65 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 345	10	670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	812	48 190	966	64 371

		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	135		150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135		150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	356,96	XXXX	429,14
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 888	74 798	1 855	74 666
Temps supplémentaire	3	231	13 079	118	7 048
Primes	4	XXXX	39 185	XXXX	37 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 119	127 062	1 973	118 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 479	44	1 816
Particuliers	9	3	109	20	722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 588	64	2 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 637	XXXX	13 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 185	143 287	2 037	134 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 588	XXXX	566 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 588	XXXX	566 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 185	726 875	2 037	701 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 185	726 875	2 037	701 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	4 009		295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 179	722 866	2 037	701 478

		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	10 000		10 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 000		10 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,29	XXXX	69,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	239 474	8 903 122	238 431	8 920 735
Temps supplémentaire	3	7 775	417 341	5 840	355 881
Primes	4	XXXX	1 323 912	XXXX	1 146 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	25 861	240	18 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 585	10 670 236	244 511	10 442 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 827	1 875 878	51 007	2 010 560
Particuliers	9	33 815	873 720	32 039	881 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 642	2 749 598	83 046	2 891 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 554 487	XXXX	1 585 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 227	14 974 321	327 557	14 919 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296 865	XXXX	309 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 480 687	XXXX	50 737 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 777 552	XXXX	51 046 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331 227	59 751 873	327 557	65 965 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 483		4 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 483		4 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331 227	59 735 390	327 557	65 960 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 817	1 233 533	1 731	409 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 410	58 501 857	325 826	65 551 822

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	50 591	2 060 516	50 614	2 079 398
Temps supplémentaire	3	1 629	91 947	1 230	78 982
Primes	4	XXXX	328 845	XXXX	291 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 220	2 481 308	51 844	2 450 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 461	432 232	10 778	468 000
Particuliers	9	6 349	170 105	6 277	188 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 810	602 337	17 055	656 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 620	XXXX	355 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 030	3 430 265	68 899	3 462 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 900	XXXX	92 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 581 856	XXXX	35 790 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 670 756	XXXX	35 882 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 030	33 101 021	68 899	39 345 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 030	33 101 021	68 899	39 345 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 266	253 702	206	6 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 764	32 847 319	68 693	39 339 300

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	146 350	5 251 505	144 862	5 229 336
Temps supplémentaire	3	4 601	242 165	3 459	206 688
Primes	4	XXXX	756 341	XXXX	646 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	25 861	240	18 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 287	6 275 872	148 561	6 101 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 649	1 113 876	31 109	1 181 130
Particuliers	9	21 746	548 837	20 302	538 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 395	1 662 713	51 411	1 720 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	933 228	XXXX	944 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 682	8 871 813	199 972	8 766 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 956	XXXX	153 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 425 410	XXXX	8 305 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 572 366	XXXX	8 458 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 682	17 444 179	199 972	17 224 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 872		198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 872		198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 682	17 432 307	199 972	17 224 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 853	787 614	1 311	396 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 829	16 644 693	198 661	16 827 567

		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	284 370		294 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284 370		294 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,57	XXXX	57,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	40 310	1 520 610	40 154	1 525 843
Temps supplémentaire	3	1 448	78 957	1 072	66 521
Primes	4	XXXX	230 256	XXXX	200 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 758	1 829 823	41 226	1 792 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 261	315 006	8 537	342 764
Particuliers	9	5 525	150 274	5 133	146 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 786	465 280	13 670	489 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 704	XXXX	268 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 544	2 556 807	54 896	2 549 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 533	XXXX	62 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 529 173	XXXX	5 605 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 588 706	XXXX	5 668 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 544	8 145 513	54 896	8 217 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 544	8 145 513	54 896	8 217 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 621	183 701	197	5 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 923	7 961 812	54 699	8 212 299

		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	681 004		688 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	681 004		688 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,69	XXXX	11,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 223	70 491	2 801	86 158
Temps supplémentaire	3	97	4 272	79	3 690
Primes	4	XXXX	8 470	XXXX	8 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 320	83 233	2 880	98 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	14 764	583	18 666
Particuliers	9	195	4 504	327	7 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	651	19 268	910	25 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 935	XXXX	16 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 971	115 436	3 790	140 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 476	XXXX	1 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	944 248	XXXX	1 035 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	945 724	XXXX	1 037 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 971	1 061 160	3 790	1 177 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 611		4 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 611		4 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 971	1 056 549	3 790	1 173 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	8 516	17	445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 894	1 048 033	3 773	1 172 656

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 319	XXXX	1 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	794,57	XXXX	838,21

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 742	132 518	2 735	135 805
Personnel-temps régulier	2	244 749	7 071 175	241 488	7 258 440
Temps supplémentaire	3	11 675	512 272	13 364	650 085
Primes	4	XXXX	821 415	XXXX	690 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	327		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 173	8 537 707	257 587	8 734 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 497	1 700 343	55 158	1 735 612
Particuliers	9	49 854	1 094 596	50 327	1 143 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 351	2 794 939	105 485	2 878 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 546 018	XXXX	1 611 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364 524	12 878 664	363 072	13 224 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 610 901	XXXX	3 920 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 318 966	XXXX	3 158 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 929 867	XXXX	7 078 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364 524	19 808 531	363 072	20 302 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 544		3 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 544		3 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364 524	19 794 987	363 072	20 299 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 123	1 734 996	7 961	713 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 401	18 059 991	355 111	19 585 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 611 283		7 129 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 611 283		7 129 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,75
	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: 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	61 222	1 835 441	58 859	1 865 536
Temps supplémentaire	3	4 547	208 308	4 475	238 396
Primes	4	XXXX	240 505	XXXX	214 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	327		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 776	2 284 581	63 334	2 317 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 275	491 218	15 025	512 941
Particuliers	9	12 872	273 056	17 213	374 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 147	764 274	32 238	887 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 136	XXXX	442 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 923	3 462 991	95 572	3 648 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571 004	XXXX	645 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 916	XXXX	207 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	800 920	XXXX	853 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 923	4 263 911	95 572	4 501 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 010		522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 010		522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 923	4 251 901	95 572	4 500 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 692	330 000	1 935	166 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 231	3 921 901	93 637	4 334 551

		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	2 778 599		2 688 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 778 599		2 688 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,61
B - Procédure	30	151 358	XXXX	155 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,91	XXXX	27,92

	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: 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	27 535	954 374	27 401	971 584
Temps supplémentaire	3	1 130	56 280	929	47 957
Primes	4	XXXX	70 037	XXXX	44 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 665	1 080 691	28 330	1 063 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 419	231 588	5 989	215 984
Particuliers	9	5 588	165 962	3 029	102 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 007	397 550	9 018	318 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 107	XXXX	186 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 672	1 675 348	37 348	1 568 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 750	XXXX	280 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 746	XXXX	272 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 496	XXXX	553 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 672	1 981 844	37 348	2 121 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145		1 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145		1 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 672	1 981 699	37 348	2 119 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 389	145 881	985	79 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 283	1 835 818	36 363	2 040 480

		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	1 862 590		1 626 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 862 590		1 626 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,26
B - Procédure	30	62 026	XXXX	59 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,60	XXXX	34,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 050	180 845	4 261	159 880
Temps supplémentaire	3	100	4 916	130	6 994
Primes	4	XXXX	11 162	XXXX	7 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 150	196 923	4 391	174 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	991	38 073	1 099	41 334
Particuliers	9	593	2 570	818	29 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 584	40 643	1 917	71 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 419	XXXX	32 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 734	272 985	6 308	277 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 774	XXXX	116 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 702	XXXX	148 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 476	XXXX	265 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 734	633 461	6 308	542 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129		256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129		256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 734	633 332	6 308	542 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	492	37 846	558	29 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 242	595 486	5 750	513 428

		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	316 580		280 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 580		280 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	1,83
B - Procédure	30	14 306	XXXX	12 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,62	XXXX	40,41

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 095	934 731	27 320	914 012
Temps supplémentaire	3	1 329	62 453	1 648	83 488
Primes	4	XXXX	97 502	XXXX	79 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 424	1 094 686	28 968	1 077 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 819	197 134	5 365	184 420
Particuliers	9	4 209	105 990	3 991	95 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 028	303 124	9 356	279 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 441	XXXX	182 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 452	1 587 251	38 324	1 539 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538 193	XXXX	649 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 496	XXXX	860 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 689	XXXX	1 509 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 452	2 921 940	38 324	3 049 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 452	2 921 912	38 324	3 049 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	328	97 067	458	55 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 124	2 824 845	37 866	2 993 465

		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	1 598 359		1 579 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 598 359		1 579 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,90
B - Procédure	30	63 300	XXXX	64 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,63	XXXX	46,35

	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: 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	13 824	474 345	12 799	454 924
Temps supplémentaire	3	460	23 609	391	22 143
Primes	4	XXXX	48 119	XXXX	37 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 284	546 073	13 190	514 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 793	98 442	2 566	92 384
Particuliers	9	4 228	86 694	655	21 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 021	185 136	3 221	113 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 583	XXXX	82 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 305	826 792	16 411	711 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 026 577	XXXX	718 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 666	XXXX	292 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 331 243	XXXX	1 011 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 305	2 158 035	16 411	1 722 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 305	2 158 035	16 411	1 722 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	658 905	90	110 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 842	1 499 130	16 321	1 611 648

		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	786 925		709 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	786 925		709 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	2,27
B - Procédure	30	16 986	XXXX	15 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,26	XXXX	106,89

	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: 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	5 029	176 253	4 783	176 104
Temps supplémentaire	3	242	12 112	356	19 226
Primes	4	XXXX	34 970	XXXX	33 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 271	223 335	5 139	228 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 110	40 604	1 145	42 519
Particuliers	9	79	2 560	95	3 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	43 164	1 240	46 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 605	XXXX	34 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 460	301 104	6 379	309 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 774	XXXX	234 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 393 550	XXXX	1 275 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 637 324	XXXX	1 509 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 460	1 938 428	6 379	1 819 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 460	1 938 428	6 379	1 819 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	17 931		8 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 434	1 920 497	6 379	1 810 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	268 230		245 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 230		245 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,16	XXXX	7,37
B - Procédure	30	5 263	XXXX	4 791	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,91	XXXX	377,81

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 742	132 518	2 735	135 805
Personnel-temps régulier	2	102 994	2 515 186	106 065	2 716 400
Temps supplémentaire	3	3 867	144 594	5 435	231 881
Primes	4	XXXX	319 120	XXXX	273 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 603	3 111 418	114 235	3 357 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 090	603 284	23 969	646 030
Particuliers	9	22 285	457 764	24 526	516 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 375	1 061 048	48 495	1 162 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 727	XXXX	650 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 978	4 752 193	162 730	5 170 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 070 829	XXXX	1 275 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 890	XXXX	100 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 158 719	XXXX	1 376 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 978	5 910 912	162 730	6 546 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 232		642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 232		642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 978	5 909 680	162 730	6 546 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 733	447 366	3 935	264 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 245	5 462 314	158 795	6 282 195

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 611 283		7 129 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 611 283		7 129 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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 - La mise en traitement	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - La mise en traitement	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: 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	763	42 313	698	39 259
Personnel-temps régulier	2	31 205	1 455 100	36 449	1 642 350
Temps supplémentaire	3	155	7 760	212	9 209
Primes	4	XXXX	90 956	XXXX	59 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 123	1 596 129	37 359	1 750 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 280	304 600	7 123	333 405
Particuliers	9	2 058	67 485	1 673	46 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 338	372 085	8 796	380 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 397	XXXX	240 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 461	2 220 611	46 155	2 371 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 709	XXXX	21 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 926	XXXX	47 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 635	XXXX	69 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 461	2 266 246	46 155	2 440 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 461	2 266 246	46 155	2 440 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	125 365	1 388	115 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 345	2 140 881	44 767	2 325 872

		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: 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	273	15 668	313	18 331
Personnel-temps régulier	2	7 664	364 245	7 195	351 518
Temps supplémentaire	3	10	463	9	454
Primes	4	XXXX	21 386	XXXX	13 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 947	401 762	7 517	384 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 627	81 491	1 441	71 716
Particuliers	9	206	8 615	85	4 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 833	90 106	1 526	75 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 186	XXXX	47 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 780	554 054	9 043	507 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 211	XXXX	4 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 591	XXXX	12 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 802	XXXX	16 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 780	571 856	9 043	524 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 780	571 856	9 043	524 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	41 262		11 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 779	530 594	9 043	512 386

		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	5 627		5 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 627		5 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,29	XXXX	96,49
B - Le jour-traitement	30	4 149	XXXX	3 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,88	XXXX	133,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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	490	26 645	385	20 928
Personnel-temps régulier	2	9 055	430 721	10 013	461 689
Temps supplémentaire	3	70	2 765	177	7 579
Primes	4	XXXX	28 130	XXXX	18 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 615	488 261	10 575	508 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 710	84 290	1 894	93 827
Particuliers	9	176	7 308	324	15 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 886	91 598	2 218	108 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 350	XXXX	67 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 501	655 209	12 793	684 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 498	XXXX	6 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 156	XXXX	6 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 654	XXXX	12 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 501	663 863	12 793	696 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 501	663 863	12 793	696 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	30 972		20 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 491	632 891	12 793	676 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 054		8 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 054		8 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,72	XXXX	83,04
B - Le jour-traitement	30	3 565	XXXX	4 028	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,53	XXXX	168,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 486	660 134	19 241	829 143
Temps supplémentaire	3	75	4 532	26	1 176
Primes	4	XXXX	41 440	XXXX	28 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 561	706 106	19 267	858 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 943	138 819	3 788	167 862
Particuliers	9	1 676	51 562	1 264	27 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 619	190 381	5 052	195 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 861	XXXX	126 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 180	1 011 348	24 319	1 179 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 179	XXXX	29 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 179	XXXX	39 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 180	1 030 527	24 319	1 219 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 180	1 030 527	24 319	1 219 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	53 131	1 388	82 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 075	977 396	22 931	1 136 763

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	524	XXXX	1 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 865,26	XXXX	899,34

		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: 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	1 382	75 985	1 782	101 294
Personnel-temps régulier	2	154 214	5 574 181	147 920	5 658 440
Temps supplémentaire	3	2 054	99 039	2 518	125 861
Primes	4	XXXX	590 180	XXXX	289 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	626	59 237		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 276	6 398 622	152 220	6 175 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 209	1 227 878	30 834	1 237 894
Particuliers	9	13 618	384 003	18 339	453 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 827	1 611 881	49 173	1 691 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077 946	XXXX	1 079 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 103	9 088 449	201 393	8 946 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 422	XXXX	11 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 406	XXXX	122 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 828	XXXX	134 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 103	9 206 277	201 393	9 081 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 305		4 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 305		4 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 103	9 199 972	201 393	9 076 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 296	851 557	852	277 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 807	8 348 415	200 541	8 799 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	97 680		95 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 680		95 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,53	XXXX	92,15
B - Le jour-traitement	30	92 062	XXXX	89 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,68	XXXX	98,48

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 084	58 677	1 419	80 044
Personnel-temps régulier	2	72 000	2 922 555	72 795	3 007 170
Temps supplémentaire	3	700	38 441	1 112	63 402
Primes	4	XXXX	312 330	XXXX	139 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 784	3 332 003	75 326	3 290 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 919	640 688	15 918	684 347
Particuliers	9	9 541	272 131	8 622	237 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 460	912 819	24 540	921 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 244	XXXX	597 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 244	4 826 066	99 866	4 808 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 615	XXXX	28 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 621	XXXX	120 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 236	XXXX	149 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 244	4 949 302	99 866	4 958 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 696		6 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 696		6 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 244	4 941 606	99 866	4 952 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 554	563 688	1 592	196 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 690	4 377 918	98 274	4 756 551

		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	45 797		47 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 797		47 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,76	XXXX	101,23
B - Le jour-traitement	30	28 426	XXXX	27 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,01	XXXX	171,46

	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: 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	532	24 782	1 533	72 506
Personnel-temps régulier	2	35 825	986 918	30 857	877 144
Temps supplémentaire	3	149	7 730	74	3 387
Primes	4	XXXX	169 422	XXXX	56 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 506	1 188 852	32 464	1 009 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 761	259 413	7 601	230 970
Particuliers	9	4 142	101 362	4 721	109 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 903	360 775	12 322	340 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 566	XXXX	225 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 409	1 794 193	44 786	1 575 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	866	XXXX	2 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 619	XXXX	270 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 485	XXXX	272 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 409	2 014 678	44 786	1 848 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 982		196 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 982		196 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 409	1 998 696	44 786	1 651 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 354	274 671	168	72 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 055	1 724 025	44 618	1 579 574

		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	189 230		194 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 230		194 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,20	XXXX	9,12
B - Le temps vécu loisirs	30	8 325 432	XXXX	9 422 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,21	XXXX	0,17

	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: 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	86	5 190		
Personnel-temps régulier	2	13 611	438 697	30 394	900 533
Temps supplémentaire	3	160	6 817	430	18 665
Primes	4	XXXX	104 063	XXXX	53 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			333	25 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 857	554 767	31 157	998 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 714	129 412	5 799	179 424
Particuliers	9	4 512	105 585	4 516	96 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 226	234 997	10 315	276 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 259	XXXX	208 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 083	909 023	41 472	1 482 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 268	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 511	XXXX	132 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 779	XXXX	134 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 083	921 802	41 472	1 617 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 083	921 802	41 472	1 610 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	523 897	140	47 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 521	397 905	41 332	1 563 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 332		10 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 332		10 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,63	XXXX	153,12
	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: 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	11 085	567 381	10 386	533 815
Personnel-temps régulier	2	139 252	4 022 719	136 755	4 064 997
Temps supplémentaire	3	7 920	387 272	13 709	781 596
Primes	4	XXXX	648 993	XXXX	636 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	3 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 257	5 626 365	160 899	6 020 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 988	1 051 159	33 481	1 084 067
Particuliers	9	23 412	547 577	16 452	400 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 400	1 598 736	49 933	1 484 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 361	XXXX	1 038 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 657	8 241 462	210 832	8 543 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 204	XXXX	7 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 341	XXXX	210 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 545	XXXX	218 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 657	8 438 007	210 832	8 761 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	198 083	XXXX	180 389
Recouvrements	19		1 525		2 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199 608		183 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 657	8 238 399	210 832	8 578 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 671	699 304	3 400	275 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 986	7 539 095	207 432	8 303 665

		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	14 659		17 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 659		17 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	527,91	XXXX	498,63
	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: 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	11 085	567 381	10 386	533 815
Personnel-temps régulier	2	139 252	4 022 719	136 755	4 064 997
Temps supplémentaire	3	7 920	387 272	13 709	781 596
Primes	4	XXXX	648 993	XXXX	636 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	3 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 257	5 626 365	160 899	6 020 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 988	1 051 159	33 481	1 084 067
Particuliers	9	23 412	547 577	16 452	400 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 400	1 598 736	49 933	1 484 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 361	XXXX	1 038 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 657	8 241 462	210 832	8 543 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 204	XXXX	7 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 341	XXXX	210 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 545	XXXX	218 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 657	8 438 007	210 832	8 761 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	198 083	XXXX	180 389
Recouvrements	19		1 525		2 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199 608		183 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 657	8 238 399	210 832	8 578 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 671	699 304	3 400	275 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 986	7 539 095	207 432	8 303 665

		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	14 659		17 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 659		17 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	527,91	XXXX	498,63
B - L'usager	30	92	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81 946,68	XXXX	84 731,28

	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 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	1 919	111 468	1 204	72 116
Personnel-temps régulier	2	55 972	2 026 714	55 119	2 059 141
Temps supplémentaire	3	1 456	75 830	1 487	85 493
Primes	4	XXXX	304 524	XXXX	285 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 347	2 518 536	57 810	2 502 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 054	469 272	11 770	455 831
Particuliers	9	7 514	209 255	9 262	281 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 568	678 527	21 032	737 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 792	XXXX	402 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 915	3 600 855	78 842	3 642 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 064	XXXX	92 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 951	XXXX	468 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 015	XXXX	561 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 915	4 088 870	78 842	4 204 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399 800		329 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399 800		329 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 915	3 689 070	78 842	3 874 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 051	463 321	719	89 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 864	3 225 749	78 123	3 784 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 334	XXXX	10 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,15	XXXX	373,17

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 919	111 468	1 155	69 373
Personnel-temps régulier	2	46 310	1 600 602	45 464	1 614 311
Temps supplémentaire	3	1 342	69 528	1 390	80 316
Primes	4	XXXX	234 400	XXXX	205 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 571	2 015 998	48 009	1 969 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 972	371 860	9 927	369 138
Particuliers	9	6 271	166 254	8 938	267 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 243	538 114	18 865	636 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 249	XXXX	331 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 814	2 883 361	66 874	2 937 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 064	XXXX	90 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 749	XXXX	468 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 813	XXXX	559 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 814	3 371 174	66 874	3 496 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 814	3 371 174	66 874	3 496 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 215	347 187	719	75 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 599	3 023 987	66 155	3 420 838

		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	52 630		53 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 630		53 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,46	XXXX	64,01
B - Le traitement	30	13 718	XXXX	14 391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,44	XXXX	237,71

	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: 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			49	2 743
Personnel-temps régulier	2	9 662	426 112	9 655	444 830
Temps supplémentaire	3	114	6 302	97	5 177
Primes	4	XXXX	70 124	XXXX	79 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 776	502 538	9 801	532 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 082	97 412	1 843	86 693
Particuliers	9	1 243	43 001	324	14 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 325	140 413	2 167	101 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 543	XXXX	71 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 101	717 494	11 968	704 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202	XXXX	220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202	XXXX	2 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 101	717 696	11 968	707 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399 800		329 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399 800		329 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 101	317 896	11 968	378 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	836	116 134		14 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 265	201 762	11 968	363 429

		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	954		975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	954		975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	630,57	XXXX	710,27
B - L'usager	30	1 977	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,05	XXXX	183,92

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352 578	XXXX	384 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 292 890	XXXX	3 139 136
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 645 468	XXXX	3 523 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 645 468		3 523 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 119		22 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 119		22 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 622 349		3 501 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 760		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 619 589		3 501 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 263	XXXX	1 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 282,33	XXXX	2 883,93

	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: 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	33 102	XXXX	28 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	282 658	XXXX	595 117
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 760	XXXX	623 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		315 760		623 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 432		7 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 432		7 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 328		616 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 760		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		304 568		616 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	199	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 530,49	XXXX	3 443,08

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319 476	XXXX	342 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	452 585	XXXX	1 159 543
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 061	XXXX	1 501 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		772 061		1 501 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 687		14 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 687		14 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		757 374		1 486 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		757 374		1 486 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	369	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 052,50	XXXX	4 360,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	557 647	XXXX	1 384 476
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 647	XXXX	1 397 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		557 647		1 397 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		557 647		1 397 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		557 647		1 397 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	695	XXXX	694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	802,37	XXXX	2 014,36

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 207	132 010	2 668	157 359
Personnel-temps régulier	2	134 587	4 876 994	147 195	5 453 130
Temps supplémentaire	3	2 947	132 467	3 674	185 532
Primes	4	XXXX	714 804	XXXX	689 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	9 932		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 872	5 866 207	153 537	6 485 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 817	1 067 386	31 503	1 193 977
Particuliers	9	23 960	650 830	26 054	826 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 777	1 718 216	57 557	2 020 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 140	XXXX	1 040 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 649	8 531 563	211 094	9 546 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 106	XXXX	25 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 601	XXXX	503 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 707	XXXX	529 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 649	8 982 270	211 094	10 075 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		8 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		8 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 649	8 982 268	211 094	10 067 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 025	1 070 888	4 200	377 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 624	7 911 380	206 894	9 689 292

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	83 239		86 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 239		86 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,04	XXXX	111,86
B - L'usager	30	63 425	XXXX	47 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,74	XXXX	205,96

	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: 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	1 564	78 057		
Personnel-temps régulier	2	7 685	261 747	15 619	560 493
Temps supplémentaire	3	85	3 917	296	16 108
Primes	4	XXXX	44 174	XXXX	38 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 334	387 895	15 915	614 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 918	76 284	3 487	133 390
Particuliers	9	781	13 897	1 181	27 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 699	90 181	4 668	160 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 694	XXXX	96 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 033	536 770	20 583	871 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	997 797	XXXX	1 240 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 587	XXXX	315 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 193 384	XXXX	1 555 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 033	1 730 154	20 583	2 427 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 414		146 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 414		146 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 033	1 583 740	20 583	2 281 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 485	268 193	687	125 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 548	1 315 547	19 896	2 155 882

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	104	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 649,49	XXXX	14 372,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 564	78 057		
Personnel-temps régulier	2	4 298	122 168	10 848	381 858
Temps supplémentaire	3	68	3 045	285	15 547
Primes	4	XXXX	28 472	XXXX	27 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 930	231 742	11 133	424 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 228	45 817	2 504	92 580
Particuliers	9	282	7 024	456	11 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 510	52 841	2 960	104 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 491	XXXX	64 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 440	320 074	14 093	594 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	995 297	XXXX	1 235 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 678	XXXX	294 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179 975	XXXX	1 530 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 440	1 500 049	14 093	2 124 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 414		146 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 414		146 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 440	1 353 635	14 093	1 978 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 619	226 709	548	121 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 821	1 126 926	13 545	1 856 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 477,63	XXXX	20 862,04

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 387	139 579	4 771	178 635
Temps supplémentaire	3	17	872	11	561
Primes	4	XXXX	15 702	XXXX	11 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 404	156 153	4 782	190 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	690	30 467	983	40 810
Particuliers	9	499	6 873	725	15 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	37 340	1 708	56 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 203	XXXX	31 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 593	216 696	6 490	277 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 500	XXXX	5 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 909	XXXX	20 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 409	XXXX	25 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 593	230 105	6 490	303 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 593	230 105	6 490	303 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	866	41 484	139	4 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 727	188 621	6 351	299 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	56	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 368,23	XXXX	4 904,26

		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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 676	1 268 759	26 886	1 156 462
Temps supplémentaire	3	87	3 805	92	4 306
Primes	4	XXXX	100 701	XXXX	47 654
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 326	120 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 763	1 373 265	28 304	1 328 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 883	271 897	6 137	283 651
Particuliers	9	3 231	107 490	6 410	191 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 114	379 387	12 547	475 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 198	XXXX	193 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 877	1 982 850	40 851	1 997 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 265	XXXX	36 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 265	XXXX	36 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 877	2 004 115	40 851	2 034 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 877	2 004 115	40 851	2 034 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 144	180 247	1 646	114 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 733	1 823 868	39 205	1 919 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 874	XXXX	2 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,61	XXXX	792,73

	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: 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	16 719	726 704	17 806	738 698
Temps supplémentaire	3	45	1 863	42	2 062
Primes	4	XXXX	68 427	XXXX	29 432
Main-d'oeuvre indépendante	5			927	83 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 764	796 994	18 775	854 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 473	155 870	3 729	164 213
Particuliers	9	1 983	63 017	3 814	132 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 456	218 887	7 543	297 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 331	XXXX	128 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 220	1 149 212	26 318	1 279 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 154	XXXX	23 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 154	XXXX	23 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 220	1 165 366	26 318	1 302 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 220	1 165 366	26 318	1 302 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	963	115 597	374	45 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 257	1 049 769	25 944	1 257 841

		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	1 078	XXXX	1 035	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,81	XXXX	1 215,31

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 957	542 055	9 080	417 764
Temps supplémentaire	3	42	1 942	50	2 244
Primes	4	XXXX	32 274	XXXX	18 222
Main-d'oeuvre indépendante	5			399	36 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 999	576 271	9 529	474 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 410	116 027	2 408	119 438
Particuliers	9	1 248	44 473	2 596	59 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 658	160 500	5 004	178 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 867	XXXX	64 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 657	833 638	14 533	718 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 111	XXXX	13 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 111	XXXX	13 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 657	838 749	14 533	731 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 657	838 749	14 533	731 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	64 650	1 272	69 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 476	774 099	13 261	661 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 796	XXXX	1 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,01	XXXX	477,17

	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: 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				
	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	44 373	XXXX	38 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 373	XXXX	38 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 373		38 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 120		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 120		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 253		38 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 253		38 603

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	102 465	6 329 545	120 986	7 390 564
Personnel-temps régulier	2	213 253	6 233 732	246 517	7 351 213
Temps supplémentaire	3	8 345	519 734	4 193	189 516
Primes	4	XXXX	1 131 010	XXXX	1 157 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 063	14 214 021	371 696	16 088 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 930	2 769 600	75 983	3 138 755
Particuliers	9	33 909	916 937	30 820	995 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 839	3 686 537	106 803	4 134 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 281 380	XXXX	2 630 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 902	20 181 938	478 499	22 854 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478 613	XXXX	243 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 851	XXXX	797 768
Allocations directes	15	XXXX	465	XXXX	330
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 159 929	XXXX	1 041 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 902	21 341 867	478 499	23 895 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	293	64 989	287	161 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	293	64 989	287	161 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 609	21 276 878	478 212	23 734 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 228	2 071 206	5 601	675 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 381	19 205 672	472 611	23 059 377

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	31 043	1 812 250	9 427	478 551
Personnel-temps régulier	2	59 158	1 570 137	3 402	154 037
Temps supplémentaire	3	3 026	193 470	57	3 526
Primes	4	XXXX	328 817	XXXX	107 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 227	3 904 674	12 886	744 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 498	770 883	2 944	146 490
Particuliers	9	15 649	458 382	592	36 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 147	1 229 265	3 536	183 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 802	XXXX	107 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 374	5 798 741	16 422	1 035 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 168	XXXX	12 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 909	XXXX	71 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 077	XXXX	83 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 374	6 037 818	16 422	1 118 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 831		3 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 831		3 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 374	6 030 987	16 422	1 115 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 567	655 414	280	132 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 807	5 375 573	16 142	983 357

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	66 097	4 211 131	55 472	3 675 180
Personnel-temps régulier	2	150 576	4 553 607	98 861	3 174 000
Temps supplémentaire	3	4 817	297 544	1 951	90 835
Primes	4	XXXX	751 753	XXXX	447 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 490	9 814 035	156 284	7 387 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 607	1 900 848	33 309	1 518 295
Particuliers	9	16 738	433 659	14 421	515 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 345	2 334 507	47 730	2 033 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 543 720	XXXX	1 233 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 835	13 692 262	204 014	10 654 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	471 536	XXXX	138 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 634	XXXX	311 418
Allocations directes	15	XXXX	465	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 635	XXXX	450 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 835	14 589 897	204 014	11 104 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	293	58 158	287	155 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	293	58 158	287	155 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 542	14 531 739	203 727	10 948 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 706	1 260 645	4 798	427 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 836	13 271 094	198 929	10 521 802

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			50 363	2 897 725
Personnel-temps régulier	2			141 442	3 953 025
Temps supplémentaire	3			2 142	93 427
Primes	4	XXXX		XXXX	559 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			193 947	7 503 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37 859	1 384 105
Particuliers	9			15 409	436 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53 268	1 820 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 225 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			247 215	10 549 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	92 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	391 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	330
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	484 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			247 215	11 034 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			247 215	11 031 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			514	94 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			246 701	10 937 219

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 325	306 164	5 724	339 108
Personnel-temps régulier	2	3 519	109 988	2 812	70 151
Temps supplémentaire	3	502	28 720	43	1 728
Primes	4	XXXX	50 440	XXXX	42 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 346	495 312	8 579	453 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 825	97 869	1 871	89 865
Particuliers	9	1 522	24 896	398	7 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 347	122 765	2 269	97 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 858	XXXX	63 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 693	690 935	10 848	614 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	909	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 308	XXXX	23 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 217	XXXX	23 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 693	714 152	10 848	638 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 693	714 152	10 848	638 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	155 147	9	21 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 738	559 005	10 839	616 999

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 512	58 380	2 892	116 466
Personnel-temps régulier	2	185 419	7 115 519	190 386	7 536 851
Temps supplémentaire	3	1 188	62 548	2 432	129 836
Primes	4	XXXX	734 022	XXXX	310 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 478	224 243	3 119	311 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 597	8 194 712	198 829	8 404 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 561	1 556 518	42 118	1 710 096
Particuliers	9	24 240	628 082	33 299	814 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 801	2 184 600	75 417	2 524 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 312 377	XXXX	1 375 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 398	11 691 689	274 246	12 304 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 122	XXXX	14 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 493 121	XXXX	1 412 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 495 243	XXXX	1 427 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 398	13 186 932	274 246	13 732 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 768		3 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 768		3 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 398	13 180 164	274 246	13 728 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 331	1 202 726	2 021	375 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 067	11 977 438	272 225	13 353 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 357	XXXX	16 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	732,25	XXXX	801,57

		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: 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	72 701	3 247 434	74 292	3 383 921
Temps supplémentaire	3	314	16 978	359	20 794
Primes	4	XXXX	330 563	XXXX	135 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 428	220 886	2 370	231 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 443	3 815 861	77 021	3 771 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 189	717 693	16 222	766 106
Particuliers	9	9 503	296 440	14 247	382 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 692	1 014 133	30 469	1 148 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 014	XXXX	590 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 135	5 407 008	107 490	5 509 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 462	XXXX	171 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 462	XXXX	171 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 135	5 533 470	107 490	5 681 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 701		43
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 701		43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 135	5 530 769	107 490	5 681 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 764	444 338	362	136 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 371	5 086 431	107 128	5 544 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 391	XXXX	3 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 499,98	XXXX	1 674,49

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	73 623	2 731 689	75 014	2 801 051
Temps supplémentaire	3	645	36 768	1 187	71 945
Primes	4	XXXX	303 461	XXXX	134 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 357	749	79 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 318	3 075 275	76 950	3 087 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 101	586 641	16 611	644 228
Particuliers	9	10 558	266 504	14 386	324 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 659	853 145	30 997	968 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 783	XXXX	525 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 977	4 440 203	107 947	4 581 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 181	XXXX	131 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 181	XXXX	131 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 977	4 550 384	107 947	4 713 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 129		2 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 129		2 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 977	4 549 255	107 947	4 711 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 006	478 927	100	147 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 971	4 070 328	107 847	4 563 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 256	XXXX	5 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,42	XXXX	854,45

	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: 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	1 512	58 380	2 892	116 466
Personnel-temps régulier	2	28 544	682 843	27 734	748 189
Temps supplémentaire	3	220	8 341	877	36 758
Primes	4	XXXX	65 801	XXXX	21 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 276	815 365	31 503	923 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 242	161 580	6 262	157 678
Particuliers	9	2 652	28 705	3 131	62 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 894	190 285	9 393	220 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 399	XXXX	157 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 170	1 149 049	40 896	1 300 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 122	XXXX	14 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230 141	XXXX	1 062 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 232 263	XXXX	1 076 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 170	2 381 312	40 896	2 377 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 938		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 938		1 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 170	2 378 374	40 896	2 375 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	229 246	438	26 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 098	2 149 128	40 458	2 349 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 078	XXXX	7 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,63	XXXX	326,07

	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: 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	7 951	342 770	10 231	471 349
Temps supplémentaire	3	7	362	9	339
Primes	4	XXXX	23 289	XXXX	12 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 958	366 421	10 240	484 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 382	62 389	2 268	108 564
Particuliers	9	407	15 332	786	34 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 789	77 721	3 054	143 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 468	XXXX	79 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 747	502 610	13 294	706 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 700	XXXX	41 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 700	XXXX	41 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 747	521 310	13 294	748 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 747	521 310	13 294	748 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	25 201	327	30 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 716	496 109	12 967	718 279

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	260	XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 908,11	XXXX	1 777,92

		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: 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	2 600	110 783	3 115	132 341
Temps supplémentaire	3	2	99		
Primes	4	XXXX	10 908	XXXX	6 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 602	121 790	3 115	138 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	647	28 215	755	33 520
Particuliers	9	1 120	21 101	749	10 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 767	49 316	1 504	43 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 713	XXXX	23 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 369	192 819	4 619	205 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 637	XXXX	6 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 637	XXXX	6 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 369	200 456	4 619	212 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 369	200 456	4 619	212 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	25 014	794	34 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 911	175 442	3 825	178 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	372	XXXX	399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	471,62	XXXX	446,58

		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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 690	116 645	427	34 115
Personnel-temps régulier	2	32 235	1 004 545	39 037	1 298 948
Temps supplémentaire	3	227	9 245	89	3 708
Primes	4	XXXX	69 438	XXXX	40 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 152	1 199 873	39 553	1 377 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 066	168 851	7 503	232 989
Particuliers	9	2 853	70 407	714	25 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 919	239 258	8 217	258 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 824	XXXX	237 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 071	1 631 955	47 770	1 873 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 027	XXXX	10 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 071 003	XXXX	1 810 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 072 030	XXXX	1 821 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 071	4 703 985	47 770	3 695 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 926	33	100 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 926	33	100 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 071	4 553 059	47 737	3 595 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 848	323 885	51	25 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 223	4 229 174	47 686	3 569 521

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			49	818
Particuliers	9			29	442
TOTAL (L.08 + L.09)	10			78	1 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78	2 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 881 354	XXXX	1 501 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 881 354	XXXX	1 501 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 881 354	78	1 503 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 140		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145 140		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 736 214	78	1 503 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 736 214	78	1 503 499

		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
B - L'étudiant	30	308	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 883,81	XXXX	5 408,27

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 690	116 645	427	34 115
Personnel-temps régulier	2	24 102	757 287	30 393	1 014 463
Temps supplémentaire	3	207	8 544	81	3 458
Primes	4	XXXX	54 541	XXXX	30 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 999	937 017	30 901	1 082 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 462	117 023	5 634	171 865
Particuliers	9	2 353	58 763	611	22 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 815	175 786	6 245	194 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 082	XXXX	178 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 814	1 257 885	37 146	1 456 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 643	XXXX	119 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 643	XXXX	129 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 814	1 304 528	37 146	1 585 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 786	33	100 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 786	33	100 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 814	1 298 742	37 113	1 485 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 000	191 219	51	10 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 814	1 107 523	37 062	1 475 465

		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	12 579		9 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 579		9 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,51	XXXX	174,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 133	247 258	8 644	284 485
Temps supplémentaire	3	20	701	8	250
Primes	4	XXXX	14 897	XXXX	9 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 153	262 856	8 652	294 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 604	51 828	1 820	60 306
Particuliers	9	500	11 644	74	2 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 104	63 472	1 894	62 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 742	XXXX	58 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 257	374 070	10 546	415 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 027	XXXX	1 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 006	XXXX	189 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 033	XXXX	190 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 257	518 103	10 546	606 001
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	10 257	518 103	10 546	606 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 848	132 666		15 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 409	385 437	10 546	590 557

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	124 168	8 163 810	136 319	8 772 416
Personnel-temps régulier	2	797 933	24 165 971	854 692	25 881 681
Temps supplémentaire	3	38 611	1 839 043	30 198	1 398 108
Primes	4	XXXX	1 927 008	XXXX	1 006 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	960 712	36 095 832	1 021 209	37 058 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188 484	6 760 094	203 764	7 477 908
Particuliers	9	101 915	2 909 588	107 870	3 104 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290 399	9 669 682	311 634	10 582 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 112 487	XXXX	6 558 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 251 111	51 878 001	1 332 843	54 199 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 469 593	XXXX	5 804 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 045 287	XXXX	10 676 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 514 880	XXXX	16 480 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 251 111	65 392 881	1 332 843	70 680 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	340 000		499 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	340 000		499 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 251 107	65 052 881	1 332 843	70 180 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103 350	11 134 715	33 963	2 468 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 147 757	53 918 166	1 298 880	67 712 022

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 830	2 601 929	43 118	2 908 730
Personnel-temps régulier	2	80 867	2 863 777	92 745	3 357 941
Temps supplémentaire	3	2 798	176 695	1 937	100 800
Primes	4	XXXX	250 946	XXXX	120 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 495	5 893 347	137 800	6 488 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 732	1 106 737	27 172	1 313 256
Particuliers	9	9 461	534 565	11 160	350 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 193	1 641 302	38 332	1 663 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	921 572	XXXX	1 074 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 688	8 456 221	176 132	9 226 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 059	XXXX	359 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	821 381	XXXX	1 114 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	975 440	XXXX	1 474 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 688	9 431 661	176 132	10 700 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 557		350 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 557		350 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 688	9 244 104	176 132	10 350 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 103	1 054 542	677	78 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 585	8 189 562	175 455	10 272 213

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 993	1 319 197	20 507	1 225 370
Personnel-temps régulier	2	141 222	4 243 929	146 805	4 498 520
Temps supplémentaire	3	4 549	219 683	5 399	273 461
Primes	4	XXXX	261 971	XXXX	95 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 764	6 044 780	172 711	6 092 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 394	1 176 834	34 161	1 227 607
Particuliers	9	14 673	318 430	11 403	316 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 067	1 495 264	45 564	1 544 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 026 549	XXXX	1 074 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 831	8 566 593	218 275	8 711 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 002 659	XXXX	4 591 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 529	XXXX	607 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 484 188	XXXX	5 199 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 831	13 050 781	218 275	13 910 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 775		71 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 775		71 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 831	12 973 006	218 275	13 839 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 313	974 624	1 227	167 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 518	11 998 382	217 048	13 671 453

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	44 369	2 649 919	51 357	3 001 261
Personnel-temps régulier	2	393 548	12 282 845	419 241	12 735 104
Temps supplémentaire	3	26 891	1 231 836	19 789	896 129
Primes	4	XXXX	1 026 660	XXXX	537 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	464 808	17 191 260	490 387	17 170 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 984	3 083 925	97 596	3 422 506
Particuliers	9	54 998	1 576 788	52 018	1 650 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 982	4 660 713	149 614	5 072 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 964 654	XXXX	3 052 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	608 790	24 816 627	640 001	25 295 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 225	XXXX	819 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 866 339	XXXX	6 957 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 137 564	XXXX	7 777 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	608 790	30 954 191	640 001	33 072 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 964		76 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 964		76 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	608 790	30 880 227	640 001	32 995 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 147	7 421 069	28 681	1 912 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533 643	23 459 158	611 320	31 082 889

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 239	889 734	9 848	939 534
Personnel-temps régulier	2	25 729	825 980	27 594	865 042
Temps supplémentaire	3	873	61 587	362	18 558
Primes	4	XXXX	59 448	XXXX	39 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 841	1 836 749	37 804	1 862 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 438	412 807	8 057	394 821
Particuliers	9	3 620	63 206	3 959	56 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 058	476 013	12 016	451 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 699	XXXX	289 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 899	2 590 461	49 820	2 603 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	929 283	XXXX	997 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 283	XXXX	997 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 899	3 519 744	49 820	3 600 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	272		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 895	3 519 472	49 820	3 600 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	135 915	174	19 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 297	3 383 557	49 646	3 581 296

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. 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				
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: 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	11 737	703 031	11 489	697 521
Personnel-temps régulier	2	156 567	3 949 440	168 307	4 425 074
Temps supplémentaire	3	3 500	149 242	2 711	109 160
Primes	4	XXXX	327 983	XXXX	212 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 804	5 129 696	182 507	5 444 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 936	979 791	36 778	1 119 718
Particuliers	9	19 163	416 599	29 330	730 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 099	1 396 390	66 108	1 850 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	922 013	XXXX	1 067 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 903	7 448 099	248 615	8 362 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 650	XXXX	34 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 755	XXXX	998 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	988 405	XXXX	1 032 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 903	8 436 504	248 615	9 395 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		432		1 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		432		1 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 903	8 436 072	248 615	9 394 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 189	1 548 565	3 204	290 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 714	6 887 507	245 411	9 104 171

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 201	822 647	13 545	995 709
Personnel-temps régulier	2	13 324	406 603	20 002	772 288
Temps supplémentaire	3	243	17 729	99	3 531
Primes	4	XXXX	52 622	XXXX	30 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 768	1 299 601	33 646	1 802 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 586	235 104	6 567	362 274
Particuliers	9	2 666	61 109	3 271	93 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 252	296 213	9 838	456 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 522	XXXX	288 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 020	1 793 336	43 484	2 547 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 843	XXXX	25 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 145 307	XXXX	717 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 150	XXXX	743 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 020	2 960 486	43 484	3 290 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 395		520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 395		520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 020	2 959 091	43 484	3 289 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	62 219	111	8 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 700	2 896 872	43 373	3 281 411

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	309	9 247	7 057	174 445
Temps supplémentaire	3			689	26 645
Primes	4	XXXX	447	XXXX	9 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309	9 694	7 746	210 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 137	1 440	32 690
Particuliers	9	7	180	724	15 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 317	2 164	48 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 528	XXXX	40 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355	12 539	9 910	299 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 034	XXXX	46 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 483 076	XXXX	1 025 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 491 110	XXXX	1 072 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355	3 503 649	9 910	1 372 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 400	9 621	306 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 400	9 621	306 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355	3 492 249	289	1 066 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	2 550 162		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	353	942 087	289	1 066 250

		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: 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	1 510	65 303	1 560	70 181
Personnel-temps régulier	2	18 014	637 819	16 385	559 926
Temps supplémentaire	3	57	2 666	102	5 696
Primes	4	XXXX	33 469	XXXX	9 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 581	739 257	18 047	645 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 125	149 763	3 566	130 311
Particuliers	9	692	19 008	3 504	63 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 817	168 771	7 070	193 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 021	XXXX	117 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 398	1 031 049	25 117	956 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 276	XXXX	134 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 276	XXXX	134 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 398	1 191 325	25 117	1 091 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 398	1 191 325	25 117	1 091 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	884	74 845	18	5 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 514	1 116 480	25 099	1 086 722

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

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	484 205	XXXX	755 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 205	XXXX	755 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		484 205		755 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 593		365 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 593		365 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		211 612		389 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		211 612		284 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 200,52	XXXX	11 380,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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	484 205	XXXX	755 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 205	XXXX	755 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		484 205		755 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 593		365 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 593		365 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		211 612		389 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		211 612		284 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 200,52	XXXX	11 380,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 705	142 261	6 031	237 450
Personnel-temps régulier	2	62 599	1 615 497	46 601	1 217 068
Temps supplémentaire	3	4 915	218 981	4 713	223 666
Primes	4	XXXX	278 819	XXXX	230 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	24 464	988	86 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 619	2 280 022	58 333	1 995 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 666	353 090	11 055	317 915
Particuliers	9	5 870	135 312	11 783	265 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 536	488 402	22 838	583 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 950	XXXX	354 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 155	3 144 374	81 171	2 933 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 734	XXXX	43 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 480 458	XXXX	4 882 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 520 192	XXXX	4 926 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 155	7 664 566	81 171	7 859 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 205		84 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 205		84 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 155	7 488 361	81 171	7 775 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 948	541 101	717	37 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 207	6 947 260	80 454	7 737 526

		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	40 056		41 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 056		41 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,84	XXXX	188,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 705	142 261	6 031	237 450
Personnel-temps régulier	2	62 599	1 615 497	46 601	1 217 068
Temps supplémentaire	3	4 915	218 981	4 713	223 666
Primes	4	XXXX	278 819	XXXX	230 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	24 464	988	86 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 619	2 280 022	58 333	1 995 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 666	353 090	11 055	317 915
Particuliers	9	5 870	135 312	11 783	265 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 536	488 402	22 838	583 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 950	XXXX	354 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 155	3 144 374	81 171	2 933 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 868	XXXX	41 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 876 803	XXXX	1 839 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 915 671	XXXX	1 881 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 155	5 060 045	81 171	4 814 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 067		78 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 067		78 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 155	4 974 978	81 171	4 735 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 948	541 101	717	37 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 207	4 433 877	80 454	4 698 085

		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	22 131		21 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 131		21 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,19	XXXX	224,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	866	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 603 655	XXXX	3 042 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 604 521	XXXX	3 044 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 604 521		3 044 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 138		5 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 138		5 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 513 383		3 039 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 513 383		3 039 441

		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	17 925		20 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 925		20 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,30	XXXX	151,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 412	404 262	10 737	536 512
Personnel-temps régulier	2	606 848	14 484 418	580 729	14 303 640
Temps supplémentaire	3	22 973	839 111	33 995	1 371 387
Primes	4	XXXX	1 469 950	XXXX	1 000 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	638 233	17 197 741	625 461	17 211 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 324	3 359 459	136 026	3 512 342
Particuliers	9	110 338	2 046 950	122 519	2 440 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243 662	5 406 409	258 545	5 952 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 213 806	XXXX	3 443 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	881 895	25 817 956	884 006	26 608 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	931 674	XXXX	1 737 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 678 308	XXXX	5 243 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 609 982	XXXX	6 981 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	881 895	32 427 938	884 006	33 589 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		351 232		228 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		351 232		228 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	881 895	32 076 706	884 006	33 361 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212 519	10 717 617	109 103	4 557 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	669 376	21 359 089	774 903	28 804 457

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 678	136 685	3 688	186 962
Personnel-temps régulier	2	209 028	5 277 311	206 810	5 389 304
Temps supplémentaire	3	9 331	362 085	17 329	724 984
Primes	4	XXXX	465 177	XXXX	308 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 037	6 241 258	227 827	6 609 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 007	1 235 595	49 594	1 337 815
Particuliers	9	37 731	730 324	48 207	959 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 738	1 965 919	97 801	2 297 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158 663	XXXX	1 289 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 775	9 365 840	325 628	10 196 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 398	XXXX	324 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 346	XXXX	404 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 744	XXXX	729 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 775	10 053 584	325 628	10 926 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 596		185 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 596		185 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 775	9 886 988	325 628	10 740 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 763	1 030 579	3 563	180 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 012	8 856 409	322 065	10 560 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 204 958		1 110 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 204 958		1 110 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,49	XXXX	9,68
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 909	202 139	6 872	162 790
Temps supplémentaire	3	292	10 182	177	7 363
Primes	4	XXXX	26 446	XXXX	16 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 201	238 767	7 049	186 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 316	53 325	2 099	50 298
Particuliers	9	1 706	23 128	960	18 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 022	76 453	3 059	69 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 229	XXXX	38 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 223	361 449	10 108	294 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 049	XXXX	1 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 109	XXXX	3 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 158	XXXX	4 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 223	364 607	10 108	298 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 223	364 500	10 108	298 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	23 275	1 245	47 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 110	341 225	8 863	251 223

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 823	208 059	5 181	280 673
Personnel-temps régulier	2	335 090	7 740 829	311 617	7 411 829
Temps supplémentaire	3	9 325	322 323	11 605	438 347
Primes	4	XXXX	849 607	XXXX	582 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 238	9 120 818	328 403	8 712 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 960	1 771 317	72 101	1 814 427
Particuliers	9	63 614	1 145 114	60 198	1 189 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 574	2 916 431	132 299	3 003 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 716 355	XXXX	1 771 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483 812	13 753 604	460 702	13 488 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 435	XXXX	1 238 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 636	XXXX	279 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 071	XXXX	1 518 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483 812	14 514 675	460 702	15 006 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 479		24 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 479		24 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483 812	14 459 196	460 702	14 982 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190 098	6 579 987	103 221	3 890 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 714	7 879 209	357 481	11 091 619

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 911	59 518	1 868	68 877
Personnel-temps régulier	2	40 652	942 467	43 410	1 039 346
Temps supplémentaire	3	2 207	78 045	2 594	107 597
Primes	4	XXXX	92 823	XXXX	50 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 770	1 172 853	47 872	1 266 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 211	227 338	9 384	237 265
Particuliers	9	6 221	122 427	10 029	199 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 432	349 765	19 413	436 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 934	XXXX	259 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 202	1 741 552	67 285	1 962 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	974	XXXX	1 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 050 660	XXXX	4 552 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 051 634	XXXX	4 553 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 202	6 793 186	67 285	6 516 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 050		18 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129 050		18 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 202	6 664 136	67 285	6 497 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	3 049 545	558	386 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 718	3 614 591	66 727	6 111 350

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 169	321 672	12 020	300 371
Temps supplémentaire	3	1 818	66 476	2 290	93 096
Primes	4	XXXX	35 897	XXXX	42 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 987	424 045	14 310	435 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 830	71 884	2 848	72 537
Particuliers	9	1 066	25 957	3 125	72 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 896	97 841	5 973	144 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 625	XXXX	85 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 883	595 511	20 283	666 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 818	XXXX	171 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 557	XXXX	4 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 375	XXXX	176 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 883	701 886	20 283	842 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 883	701 886	20 283	842 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	34 231	516	52 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 822	667 655	19 767	789 711

		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	82 191		84 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 191		84 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,12	XXXX	9,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 933	963 824	21 893	1 198 971
Personnel-temps régulier	2	720 227	17 033 929	708 382	17 392 349
Temps supplémentaire	3	21 571	799 189	32 759	1 392 116
Primes	4	XXXX	2 523 298	XXXX	1 395 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 699	332 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758 731	21 320 240	766 733	21 711 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 516	4 082 909	165 341	4 352 963
Particuliers	9	132 361	2 449 974	138 950	2 642 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292 877	6 532 883	304 291	6 995 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 216 160	XXXX	4 523 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 051 608	32 069 283	1 071 024	33 230 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 659	XXXX	154 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 287 421	XXXX	16 952 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 384 080	XXXX	17 107 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 051 608	45 453 363	1 071 024	50 338 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 012 883	XXXX	4 569 920
Recouvrements	19	28	13 026	28	2 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	4 025 909	28	4 572 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 051 580	41 427 454	1 070 996	45 765 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 665	3 595 407	17 404	1 435 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024 915	37 832 047	1 053 592	44 330 238

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	845	45 521	525	28 451
Personnel-temps régulier	2	43 121	1 811 245	42 184	1 757 701
Temps supplémentaire	3	358	15 329	752	30 888
Primes	4	XXXX	139 234	XXXX	84 470
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 699	332 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 324	2 011 329	47 160	2 234 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 956	399 407	9 148	403 395
Particuliers	9	4 394	122 566	6 551	118 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 350	521 973	15 699	522 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 770	XXXX	300 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 674	2 869 072	62 859	3 057 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 631	XXXX	6 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 520	XXXX	20 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 151	XXXX	26 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 674	2 889 223	62 859	3 083 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 674	2 889 221	62 859	3 083 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 019	232 968	732	82 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 655	2 656 253	62 127	3 001 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 129	XXXX	8 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,76	XXXX	347,12

		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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 088	918 303	21 368	1 170 520
Personnel-temps régulier	2	677 106	15 222 684	666 198	15 634 648
Temps supplémentaire	3	21 213	783 860	32 007	1 361 228
Primes	4	XXXX	2 384 064	XXXX	1 311 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	714 407	19 308 911	719 573	19 477 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 560	3 683 502	156 193	3 949 568
Particuliers	9	127 967	2 327 408	132 399	2 523 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 527	6 010 910	288 592	6 473 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 880 390	XXXX	4 222 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	993 934	29 200 211	1 008 165	30 173 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 028	XXXX	148 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 269 901	XXXX	16 932 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 363 929	XXXX	17 080 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	993 934	42 564 140	1 008 165	47 254 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 012 883	XXXX	4 569 920
Recouvrements	19	28	13 024	28	2 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	4 025 907	28	4 572 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	993 906	38 538 233	1 008 137	42 681 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 646	3 362 439	16 672	1 352 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	968 260	35 175 794	991 465	41 329 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 291 292		4 398 827	
Pour ventes de services	26	746 104		769 315	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 037 396		5 168 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,78	XXXX	8,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 136	294 086	5 526	270 995
Personnel-temps régulier	2	158 958	3 289 988	131 917	2 870 763
Temps supplémentaire	3	6 238	222 806	6 322	256 259
Primes	4	XXXX	540 795	XXXX	264 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 332	4 347 675	143 765	3 662 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 097	850 678	33 363	780 106
Particuliers	9	29 654	521 311	21 058	366 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 751	1 371 989	54 421	1 146 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 635	XXXX	768 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 083	6 563 299	198 186	5 577 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692 652	XXXX	2 554 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 768 397	XXXX	5 677 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 461 049	XXXX	8 232 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 083	13 024 348	198 186	13 809 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	770 846	XXXX	761 726
Recouvrements	19		1 370		2 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		772 216		763 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 083	12 252 132	198 186	13 045 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 343	2 710 560	3 979	244 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 740	9 541 572	194 207	12 801 232

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 136	294 086	4 986	247 316
Personnel-temps régulier	2	119 581	2 475 792	86 954	1 891 951
Temps supplémentaire	3	5 221	188 973	4 812	196 809
Primes	4	XXXX	423 723	XXXX	180 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 938	3 382 574	96 752	2 516 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 846	673 231	23 140	549 722
Particuliers	9	24 396	431 482	14 178	239 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 242	1 104 713	37 318	788 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 993	XXXX	527 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 180	5 143 280	134 070	3 832 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520 255	XXXX	2 362 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291 770	XXXX	924 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 812 025	XXXX	3 287 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 180	6 955 305	134 070	7 120 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	770 846	XXXX	761 726
Recouvrements	19		1 370		2 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		772 216		763 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 180	6 183 089	134 070	6 356 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 076	931 157	3 360	199 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 104	5 251 932	130 710	6 156 248

		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	6 743 847		6 740 371	
Pour ventes de services	26	624 705		660 383	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 368 552		7 400 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,94
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 934 586	XXXX	5 931 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,88	XXXX	1,04

	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: 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			128	5 669
Personnel-temps régulier	2	14 362	294 996	13 746	298 241
Temps supplémentaire	3	326	11 154	340	13 431
Primes	4	XXXX	46 643	XXXX	19 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 688	352 793	14 214	336 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 705	58 850	3 034	68 804
Particuliers	9	2 916	49 660	3 203	58 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 621	108 510	6 237	126 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 981	XXXX	78 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 309	536 284	20 451	541 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 544	XXXX	191 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 240	XXXX	101 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 784	XXXX	293 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 309	759 068	20 451	835 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 309	759 068	20 451	835 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 494	91 144	140	13 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 815	667 924	20 311	822 144

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	634 111	XXXX	646 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,05	XXXX	1,27

	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: 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			412	18 010
Personnel-temps régulier	2	25 015	519 200	31 217	680 571
Temps supplémentaire	3	691	22 679	1 170	46 019
Primes	4	XXXX	70 429	XXXX	65 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 706	612 308	32 799	809 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 546	118 597	7 189	161 580
Particuliers	9	2 342	40 169	3 677	68 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 888	158 766	10 866	230 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 661	XXXX	162 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 594	883 735	43 665	1 202 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 853	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 423 387	XXXX	4 651 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 426 240	XXXX	4 651 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 594	5 309 975	43 665	5 854 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 594	5 309 975	43 665	5 854 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 773	1 688 259	479	31 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 821	3 621 716	43 186	5 822 840

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 267 660	XXXX	1 301 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	4,47

	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: 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	22 588	1 096 541	23 901	1 119 032
Personnel-temps régulier	2	694 076	14 321 172	618 149	13 415 341
Temps supplémentaire	3	18 383	624 890	31 215	1 229 350
Primes	4	XXXX	3 484 237	XXXX	1 505 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 985	450 977	8 555	336 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748 032	19 977 817	681 820	17 605 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 935	3 624 674	145 250	3 412 121
Particuliers	9	124 872	2 115 126	108 509	1 998 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286 807	5 739 800	253 759	5 410 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 782 843	XXXX	3 630 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 034 839	29 500 460	935 579	26 646 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 538 140	XXXX	1 832 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733 987	XXXX	1 506 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 272 127	XXXX	3 338 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 034 839	32 772 587	935 579	29 984 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 265		305 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249 265		305 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 034 839	32 523 322	935 579	29 679 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93 503	6 738 854	24 233	1 434 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941 336	25 784 468	911 346	28 245 101

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 588	1 096 541	23 895	1 118 911
Personnel-temps régulier	2	576 690	11 906 167	535 507	11 623 822
Temps supplémentaire	3	15 577	529 556	26 730	1 051 230
Primes	4	XXXX	3 008 516	XXXX	1 317 992
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 985	450 977	8 555	336 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	627 840	16 991 757	594 687	15 448 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 189	3 159 252	127 414	3 013 326
Particuliers	9	110 883	1 866 515	96 513	1 776 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 072	5 025 767	223 927	4 789 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 229 254	XXXX	3 181 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	878 912	25 246 778	818 614	23 419 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 538 140	XXXX	1 628 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 058 996	XXXX	1 137 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 597 136	XXXX	2 766 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	878 912	27 843 914	818 614	26 185 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 265		305 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249 265		305 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	878 912	27 594 649	818 614	25 880 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76 666	5 804 339	22 213	1 387 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	802 246	21 790 310	796 401	24 492 603

		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	318 336		318 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 336		318 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,23	XXXX	77,90
	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: 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			6	121
Personnel-temps régulier	2	50 846	1 045 791	35 521	770 605
Temps supplémentaire	3	1 274	42 841	1 781	70 577
Primes	4	XXXX	243 442	XXXX	78 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 120	1 332 074	37 308	919 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 220	218 995	7 011	156 793
Particuliers	9	7 867	140 721	4 941	90 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 087	359 716	11 952	247 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 557	XXXX	187 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 207	1 947 347	49 260	1 355 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 086	XXXX	207 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 086	XXXX	223 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 207	2 321 433	49 260	1 578 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 207	2 321 433	49 260	1 578 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 365	444 403	698	15 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 842	1 877 030	48 562	1 563 127

		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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 540	1 369 214	47 121	1 020 914
Temps supplémentaire	3	1 532	52 493	2 704	107 543
Primes	4	XXXX	232 279	XXXX	108 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 072	1 653 986	49 825	1 237 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 526	246 427	10 825	242 002
Particuliers	9	6 122	107 890	7 055	131 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 648	354 317	17 880	373 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 032	XXXX	260 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 720	2 306 335	67 705	1 870 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	188 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 905	XXXX	161 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 905	XXXX	349 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 720	2 607 240	67 705	2 220 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 720	2 607 240	67 705	2 220 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 472	490 112	1 322	31 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 248	2 117 128	66 383	2 189 371

		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	55 800		57 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 800		57 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,94	XXXX	38,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1	13
Personnel-temps régulier	2	4 908	101 554	4 557	98 093
Temps supplémentaire	3	78	2 643	112	4 441
Primes	4	XXXX	15 967	XXXX	8 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 986	120 164	4 670	110 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	754	16 630	718	16 297
Particuliers	9	279	4 707	217	3 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	21 337	935	20 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 787	XXXX	20 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 019	162 288	5 605	151 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360 810	XXXX	408 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 287	XXXX	530 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 097	XXXX	938 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 019	887 385	5 605	1 090 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 209	XXXX	8 319
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 209		8 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 019	879 176	5 605	1 082 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	139 306	29	4 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 781	739 870	5 576	1 078 009

		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	351 869		337 846	
Pour ventes de services	26	7 275		6 651	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 144		344 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	3,15
	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: 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	1 504	64 664	223	8 439
Personnel-temps régulier	2	52 159	1 226 078	56 142	1 349 312
Temps supplémentaire	3	4 097	144 045	4 818	187 654
Primes	4	XXXX	146 342	XXXX	103 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 957	576 661	18 024	576 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 717	2 157 790	79 207	2 225 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 945	280 298	12 438	314 498
Particuliers	9	8 005	176 718	11 811	270 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 950	457 016	24 249	584 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 208	XXXX	349 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 667	2 918 014	103 456	3 159 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 958	XXXX	128 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 167	XXXX	1 663 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 113 125	XXXX	1 792 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 667	4 031 139	103 456	4 951 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 993		80 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 993		80 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 667	3 997 146	103 456	4 870 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 742	206 841	467	26 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 925	3 790 305	102 989	4 844 576

		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	30 906		45 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 906		45 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,74	XXXX	109,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 458	138 327	3 787	95 329
Temps supplémentaire	3	1 607	58 827	1 540	59 421
Primes	4	XXXX	79 335	XXXX	57 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 065	276 489	5 327	211 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	983	27 410	776	14 751
Particuliers	9	54	1 347	88	2 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	28 757	864	16 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 156	XXXX	23 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 102	341 402	6 191	252 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 708	XXXX	5 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 211 231	XXXX	23 092 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 220 939	XXXX	23 098 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 102	19 562 341	6 191	23 350 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 385		342 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	167 864	XXXX	165 796
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261 249		508 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 102	19 301 092	6 191	22 842 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		876 558		291 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 102	18 424 534	6 191	22 551 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 408 012		1 408 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 408 012		1 408 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,27	XXXX	16,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	5 458	138 327	3 787	95 329
Temps supplémentaire	3	1 607	58 827	1 540	59 421
Primes	4	XXXX	79 335	XXXX	57 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 065	276 489	5 327	211 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	983	27 410	776	14 751
Particuliers	9	54	1 347	88	2 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	28 757	864	16 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 156	XXXX	23 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 102	341 402	6 191	252 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 708	XXXX	5 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 211 231	XXXX	23 092 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 220 939	XXXX	23 098 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 102	19 562 341	6 191	23 350 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 385		342 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	167 864	XXXX	165 796
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261 249		508 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 102	19 301 092	6 191	22 842 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		876 558		291 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 102	18 424 534	6 191	22 551 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 408 012		1 408 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 408 012		1 408 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,27	XXXX	16,38
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 710	247 583	4 266	228 640
Personnel-temps régulier	2	125 596	2 636 873	111 637	2 595 008
Temps supplémentaire	3	9 100	307 505	10 525	400 369
Primes	4	XXXX	425 200	XXXX	178 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	273 947	9 715 919	196 654	6 981 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 353	13 333 080	323 082	10 384 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 255	525 100	20 354	529 592
Particuliers	9	5 441	103 116	7 187	153 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 696	628 216	27 541	682 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 857	XXXX	639 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 049	14 596 153	350 623	11 706 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 788	XXXX	421 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 048	XXXX	377 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 836	XXXX	799 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 049	15 155 989	350 623	12 505 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 639		17 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 639		17 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 049	15 138 350	350 623	12 487 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124 414	10 029 359	31 332	1 249 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 635	5 108 991	319 291	11 238 109

		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	275 449		428 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275 449		428 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,61	XXXX	26,24
	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: 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	26 662	1 473 345	27 182	1 483 532
Personnel-temps régulier	2	206 713	5 834 788	215 616	6 249 337
Temps supplémentaire	3	6 387	249 949	7 359	303 600
Primes	4	XXXX	1 043 252	XXXX	664 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 592	181 775	13 384	1 232 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 354	8 783 109	263 541	9 933 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 697	1 544 139	49 044	1 606 016
Particuliers	9	15 819	380 563	18 009	436 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 516	1 924 702	67 053	2 042 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 453 988	XXXX	1 581 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 870	12 161 799	330 594	13 558 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 642 623	XXXX	13 167 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 373 715	XXXX	7 397 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 016 338	XXXX	20 564 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 870	28 178 137	330 594	34 122 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484 351		244 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	195 786	XXXX	125 026
TOTAL (L.18 à L.20)	21		680 137		369 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 870	27 498 000	330 594	33 753 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 371	2 037 130	1 688	216 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301 499	25 460 870	328 906	33 536 943

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 520	1 296 473	24 346	1 321 025
Personnel-temps régulier	2	158 782	4 322 001	160 931	4 491 385
Temps supplémentaire	3	5 058	193 131	6 044	244 395
Primes	4	XXXX	871 726	XXXX	534 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 592	181 775	13 384	1 232 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 952	6 865 106	204 705	7 824 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 651	1 191 558	37 006	1 184 911
Particuliers	9	9 233	202 174	10 636	257 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 884	1 393 732	47 642	1 442 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132 704	XXXX	1 207 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 836	9 391 542	252 347	10 473 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 150 302	XXXX	10 096 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 948 150	XXXX	5 562 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 098 452	XXXX	15 659 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 836	21 489 994	252 347	26 133 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484 351		244 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	195 786	XXXX	125 026
TOTAL (L.18 à L.20)	21		680 137		369 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 836	20 809 857	252 347	25 763 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 296	1 736 010	736	141 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 540	19 073 847	251 611	25 621 973

		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	395 280		395 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	395 280		395 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,97	XXXX	65,75
	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: 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	3 142	176 872	2 836	162 507
Personnel-temps régulier	2	47 931	1 512 787	54 685	1 757 952
Temps supplémentaire	3	1 329	56 818	1 315	59 205
Primes	4	XXXX	171 526	XXXX	129 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 402	1 918 003	58 836	2 109 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 046	352 581	12 038	421 105
Particuliers	9	6 586	178 389	7 373	179 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 632	530 970	19 411	600 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 284	XXXX	374 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 034	2 770 257	78 247	3 084 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 492 321	XXXX	3 070 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 425 565	XXXX	1 834 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 917 886	XXXX	4 905 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 034	6 688 143	78 247	7 989 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 034	6 688 143	78 247	7 989 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	301 120	952	74 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 959	6 387 023	77 295	7 914 970

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		81 295		62 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10		81 295		62 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 079	XXXX	6 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		92 374		69 471
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		92 374		69 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 374		69 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 374		69 471

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		81 295		62 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10		81 295		62 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 079	XXXX	6 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		92 374		69 471
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		92 374		69 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 374		69 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 374		69 471

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 304	XXXX	80 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 304	XXXX	80 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 304		80 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 710		10 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 710		10 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 594		70 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 594		70 061

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 325	365 086	6 948	527 445
Personnel-temps régulier	2	16 323	603 269	9 255	395 512
Temps supplémentaire	3	804	113 022	343	30 500
Primes	4	XXXX	48 358	XXXX	59 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 452	1 129 735	16 546	1 012 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 945	145 427	3 437	190 325
Particuliers	9	1 126	34 829	23	1 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 071	180 256	3 460	191 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 764	XXXX	120 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 523	1 457 755	20 006	1 324 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264	XXXX	9 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 264	XXXX	9 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 523	1 459 019	20 006	1 333 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 437	497 126	11 999	1 067 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 437	497 126	11 999	1 067 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 086	961 893	8 007	266 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 876	422 876	190	21 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 210	539 017	7 817	244 208

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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: 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				
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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: 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	410	20 656		
Personnel-temps régulier	2	13 948	511 972	4 968	212 279
Temps supplémentaire	3	277	11 545	388	19 851
Primes	4	XXXX	72 925	XXXX	42 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 635	617 098	5 356	274 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 597	138 169	1 158	44 447
Particuliers	9	2 086	30 134	277	10 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 683	168 303	1 435	55 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 549	XXXX	34 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 318	877 950	6 791	363 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 659	XXXX	4 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 816	XXXX	4 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 318	883 766	6 791	368 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 318	883 766	6 791	368 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	845	131 364	40	21 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 473	752 402	6 751	346 997

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	173	9 642		
Personnel-temps régulier	2	8 821	353 474	3 567	149 582
Temps supplémentaire	3	121	5 953	379	19 299
Primes	4	XXXX	63 657	XXXX	41 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 115	432 726	3 946	210 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 954	83 528	770	28 504
Particuliers	9	1 338	26 090	277	10 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 292	109 618	1 047	39 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 641	XXXX	25 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 407	603 985	4 993	275 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 797	XXXX	1 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 954	XXXX	1 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 407	606 939	4 993	277 002
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	12 407	606 939	4 993	277 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	843	130 477	40	21 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 564	476 462	4 953	255 903

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités UEGM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	173	9 642		
Personnel-temps régulier	2	8 821	353 474	3 567	149 582
Temps supplémentaire	3	121	5 953	379	19 299
Primes	4	XXXX	63 657	XXXX	41 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 115	432 726	3 946	210 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 954	83 528	770	28 504
Particuliers	9	1 338	26 090	277	10 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 292	109 618	1 047	39 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 641	XXXX	25 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 407	603 985	4 993	275 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 797	XXXX	1 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 954	XXXX	1 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 407	606 939	4 993	277 002
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	12 407	606 939	4 993	277 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	843	130 477	40	21 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 564	476 462	4 953	255 903

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	11 014		
Personnel-temps régulier	2	5 127	158 498	1 401	62 697
Temps supplémentaire	3	156	5 592	9	552
Primes	4	XXXX	9 268	XXXX	220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 520	184 372	1 410	63 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 643	54 641	388	15 943
Particuliers	9	748	4 044		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 391	58 685	388	15 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 908	XXXX	8 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 911	273 965	1 798	88 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 862	XXXX	2 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 862	XXXX	2 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 911	276 827	1 798	91 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 911	276 827	1 798	91 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 909	275 940	1 798	91 094

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet de loi 113

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	11 014		
Personnel-temps régulier	2	5 127	158 498	1 401	62 697
Temps supplémentaire	3	156	5 592	9	552
Primes	4	XXXX	9 268	XXXX	220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 520	184 372	1 410	63 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 643	54 641	388	15 943
Particuliers	9	748	4 044		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 391	58 685	388	15 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 908	XXXX	8 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 911	273 965	1 798	88 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 862	XXXX	2 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 862	XXXX	2 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 911	276 827	1 798	91 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 911	276 827	1 798	91 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 909	275 940	1 798	91 094

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 782	106 712	1 309	78 349
Personnel-temps régulier	2	136 374	3 777 401	64 340	1 905 767
Temps supplémentaire	3	7 996	355 130	1 749	76 453
Primes	4	XXXX	612 667	XXXX	188 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 775	3 947 337	27 226	1 034 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 927	8 799 247	94 624	3 284 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 871	978 634	17 079	526 585
Particuliers	9	13 013	300 635	4 674	125 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 884	1 279 269	21 753	652 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 426	XXXX	403 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 811	10 903 942	116 377	4 339 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 454	XXXX	324 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 224	XXXX	807 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 880 678	XXXX	1 131 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 811	12 784 620	116 377	5 471 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 870	1 782	60 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 870	1 782	60 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 811	12 737 750	114 595	5 410 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149 298	12 281 353	18 008	1 193 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 513	456 397	96 587	4 217 351

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	865	56 573	847	50 632
Personnel-temps régulier	2	1 404	48 077	3 358	115 292
Temps supplémentaire	3	27	2 402	34	1 132
Primes	4	XXXX	3 781	XXXX	1 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 296	110 833	4 239	168 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	17 452	687	17 905
Particuliers	9	115	3 862	534	12 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	494	21 314	1 221	30 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 347	XXXX	27 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 790	149 494	5 460	226 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 609	XXXX	230 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 609	XXXX	230 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 790	169 103	5 460	456 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 782	46 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 782	46 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 790	169 103	3 678	410 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	15 444	2	2 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 690	153 659	3 676	407 790

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. - Adm DCI Cristal-Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 835	58 935
Temps supplémentaire	3			34	1 132
Primes	4	XXXX		XXXX	1 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 869	61 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			460	7 757
Particuliers	9			476	10 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10			936	18 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 805	91 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 138	XXXX	230 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 138	XXXX	230 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 138	2 805	321 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 782	46 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 782	46 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 138	1 023	275 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	2 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 138	1 021	272 861

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - 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	865	56 573	847	50 632
Personnel-temps régulier	2	1 404	48 077	1 523	56 357
Temps supplémentaire	3	27	2 402		
Primes	4	XXXX	3 781	XXXX	145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 296	110 833	2 370	107 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	17 452	227	10 148
Particuliers	9	115	3 862	58	1 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	494	21 314	285	11 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 347	XXXX	15 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 790	149 494	2 655	134 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471	XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471	XXXX	55
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 790	149 965	2 655	134 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 790	149 965	2 655	134 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	15 444		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 690	134 521	2 655	134 929

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	917	50 139	462	27 717
Personnel-temps régulier	2	134 970	3 729 324	60 982	1 790 475
Temps supplémentaire	3	7 969	352 728	1 715	75 321
Primes	4	XXXX	608 886	XXXX	187 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 775	3 947 337	27 226	1 034 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 631	8 688 414	90 385	3 115 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 492	961 182	16 392	508 680
Particuliers	9	12 898	296 773	4 140	113 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 390	1 257 955	20 532	622 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 079	XXXX	375 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 021	10 754 448	110 917	4 113 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 454	XXXX	324 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 574 615	XXXX	577 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 069	XXXX	901 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 021	12 615 517	110 917	5 015 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 870		14 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 870		14 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 021	12 568 647	110 917	5 000 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149 198	12 265 909	18 006	1 191 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 823	302 738	92 911	3 809 561

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	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				
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: 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				
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: 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				
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: 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				
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 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				
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: 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				
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 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				
Personnel-temps régulier	2	3 165	130 335	3 176	130 798
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 165	130 335	3 176	130 798
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	591	24 347	591	24 347
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	591	24 347	591	24 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 884	XXXX	19 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 756	174 566	3 767	174 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 432		2 432
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 432		2 432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 998		176 998
	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		176 998		176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		176 998
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 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	3 165	130 335	3 176	130 798
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 165	130 335	3 176	130 798
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	591	24 347	591	24 347
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	591	24 347	591	24 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 884	XXXX	19 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 756	174 566	3 767	174 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	2 432			2 432
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 432			2 432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	176 998			176 998
	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	176 998			176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	176 998			176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	176 998			176 998
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
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: Justice thérapeutique

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: 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	1 399	71 076		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 577	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 399	79 653		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	286	14 277		
Particuliers	9	14	660		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	14 937		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 580	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 699	105 170		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		105 206		
	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		105 206		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		105 206		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		105 206		
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				
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: 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	320	20 779	1 132	73 981
Personnel-temps régulier	2	880	26 546	2 361	64 123
Temps supplémentaire	3	23	1 372		
Primes	4	XXXX	4 240	XXXX	10 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 223	52 937	3 493	148 226
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	268	14 387	738	30 608
Particuliers	9			120	6 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268	14 387	858	36 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 912	XXXX	22 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 491	77 236	4 351	208 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		35 619		59 594
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 619		59 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		112 855		267 675
	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		112 855		267 675
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		109 418		266 567
TOTAL (L.28 à L.30)	31		109 418		266 567
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 437)		(1 108)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	320	20 779	1 132	73 981
Personnel-temps régulier	2	880	26 546	2 361	64 123
Temps supplémentaire	3	23	1 372		
Primes	4	XXXX	4 240	XXXX	10 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 223	52 937	3 493	148 226
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	268	14 387	738	30 608
Particuliers	9			120	6 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268	14 387	858	36 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 912	XXXX	22 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 491	77 236	4 351	208 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		35 619		59 594
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 619		59 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		112 855		267 675
	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		112 855		267 675
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		109 418		266 567
TOTAL (L.28 à L.30)	31		109 418		266 567
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 437)		(1 108)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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		24 579		29 426
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 579		29 426
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 579		29 426
	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		24 579		29 426
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 268		59 476
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		39 268		59 476
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 689		30 050
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 967	40 447	1 927	41 621
Temps supplémentaire	3	18	596	8	335
Primes	4	XXXX	2 678	XXXX	1 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 985	43 721	1 935	43 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	70	1 447	59	1 283
Particuliers	9			1	11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	1 447	60	1 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 384	XXXX	6 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 055	51 552	1 995	50 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		90 463		84 851
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		90 463		84 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 015		135 736
	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		142 015		135 736
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		142 015		135 736
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 015		135 736
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 967	40 447	1 927	41 621
Temps supplémentaire	3	18	596	8	335
Primes	4	XXXX	2 678	XXXX	1 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 985	43 721	1 935	43 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	70	1 447	59	1 283
Particuliers	9			1	11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	1 447	60	1 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 384	XXXX	6 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 055	51 552	1 995	50 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		90 463		84 851
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		90 463		84 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 015		135 736
	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		142 015		135 736
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		142 015		135 736
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 015		135 736
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: Activité complémentaire CRDI

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	1 967	40 447	1 927	41 621
Temps supplémentaire	3	18	596	8	335
Primes	4	XXXX	2 678	XXXX	1 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 985	43 721	1 935	43 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	70	1 447	59	1 283
Particuliers	9			1	11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	1 447	60	1 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 384	XXXX	6 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 055	51 552	1 995	50 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		90 463		84 851
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		90 463		84 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 015		135 736
	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		142 015		135 736
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		142 015		135 736
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 015		135 736
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: 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	1 317	31 943	1 449	34 843
Temps supplémentaire	3	44	1 432		
Primes	4	XXXX	3 038	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 648	435 646	11 193	366 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 009	472 059	12 642	401 942
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	249	6 255	267	6 519
Particuliers	9	56	1 088	156	3 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	7 343	423	10 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 071	XXXX	6 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 314	485 473	13 065	418 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		555 956		468 376
Fournitures et autres charges	14		98 432		235 505
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		654 388		703 881
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 139 861		1 122 018
	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		1 139 861		1 122 018
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 042 933		3 184 187
Revenus de type commercial	29		2 368 293		2 494 479
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 411 226		5 678 666
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 271 365		4 556 648
	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: 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	344	7 235		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	453	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344	7 688		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	70	1 577		
Particuliers	9	8	175		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	1 752		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 307	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422	10 747		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		106		2
Fournitures et autres charges	14		11 054		2 181
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 160		2 183
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 907		2 183
	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		21 907		2 183
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		55 653		35 059
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		55 653		35 059
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 746		32 876
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 979		7 626
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 979		7 626
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 979		7 626
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		363 650		290 822
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		363 650		290 822
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		369 629		298 448
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 022 460		978 843
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 022 460		978 843
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		652 831		680 395
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	3 184 187		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	176 998		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	59 476		73
Revenus de type commercial	4		3 508 381		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		402 303		74
TOTAL (L.01 à L.05)	6		7 331 345		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	2 032 484	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		2 032 484		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 298 861		

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 Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 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	4 202 293	3 790 666	
Travailleurs sociaux	3	709 758	528 415	
Autres professionnels de la santé	4	248 244	280 721	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 377 167	1 365 427	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	1 106 223	1 077 576	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	4 792 403	4 109 158	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	12 525 784	11 239 190	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15	388 899	376 950	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20	388 899	376 950	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	95 226	93 359	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	69 393	68 032	
Personnel de soutien administratif	23	298 971	293 109	
Personnel infirmier-clinique	24	161 626	150 325	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	207 719	203 646	
Autres ressources humaines	26	41 314	40 504	
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	123 942	121 512	
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	998 191	970 487	

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	278	585 168
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	278	585 168

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	4 556 648	4 271 365
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21		
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22		
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	4 556 648	4 271 365

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	1 000 000	1 000 000
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	1 000 000	1 000 000

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	3 184 187	3 042 933	
Revenus de type commercial	2	2 494 479	2 368 293	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 678 666	5 411 226	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 323 511	1 258 908	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 323 511	1 258 908	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 170 968	1 109 385	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 170 968	1 109 385	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 494 479	2 368 293	

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	1 711		49 080 861
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 711		49 080 861
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 711		49 080 861
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	139	92 239
En vertu d'autres lois	9	10	1 390	922 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	1 529	1 014 625

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		178 122			38 045	216 167	
4110 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	3		83 247			77 235	160 482	
4120 - Griefs, Ass. tempo	4		12 038			4 205	16 243	
4130 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	5		2 594 468			41 962	2 636 430	
4 140	6		1 152				1 152	
4 150	7		9 547				9 547	
5100 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	8		143 647			156 004	299 651	
5200 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff, embauches étudiants	9		450 207			580 736	1 030 943	
5400 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff, APPR formateurs	10		1 094 109			524 930	1 619 039	
5410 - Ass. tempo	11		59 065			61 439	120 504	
5500 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	12		1 496 327			595 348	2 091 675	
5 510	13		638 265				638 265	
5 520	14		860 017				860 017	
5 530	15		108 691				108 691	
5 540	16		796 307				796 307	
5550 - Griefs, Ass. tempo	17		178 811			9 336	188 147	
5600 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	18		128 933			8 552	137 485	
5 700	19		51 499				51 499	
5 810	20		11 307				11 307	
5830 - Femmes enceintes réaff	21		17 827			25 540	43 367	
5850 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	22		25 871			73 391	99 262	
5860 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	23		20 381			55 016	75 397	
5870 - Griefs, Ass. tempo	24		32 048			2 074	34 122	
5900 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	25		105 857			14 374	120 231	
5910 - Ass. tempo, Femmes enceintes réaffs réaff	26		417 147			242 508	659 655	
5920 - Ass. tempo	27		(2 017)			6 429	4 412	
5930 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	28		285 738			90 331	376 069	
5940 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	29		183 489			15 304	198 793	
5950 - Ass. tempo	30		1 576			31 268	32 844	
5980 - Griefs, Ass. tempo	31		202 901			23 912	226 813	
6000 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	32		712 222			104 009	816 231	
6010 - Griefs, Ass. tempo	33		2 080			2 335	4 415	
6020 - Griefs, Ass. tempo	34		348 591			121 985	470 576	
6050 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff, Externat	35		3 002 159			3 045 841	6 048 000	
6060 - Griefs, Ass. tempo, Externat	36		1 687 744			776 573	2 464 317	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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)
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		15 939 373			6 728 682	22 668 055

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		15 939 373			6 728 682	22 668 055	
6070 - Griefs, Ass. tempo, Externat	2		83 377			61 218	144 595	
6080 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff	3		377 738			59 023	436 761	
6 100	4		6 074				6 074	
6160 - Griefs, Ass. tempo, Externat	5		2 985 857			2 528 851	5 514 708	
6170 - Griefs, Ass. tempo, Externat	6		822 887			194 017	1 016 904	
6200 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff	7		17 223			16 756	33 979	
6240 - Griefs, Ass. tempo, Externat	8		1 525 469			433 270	1 958 739	
6270 - Griefs, Ass. tempo	9		52 022			9 438	61 460	
6290 - Griefs, Ass. tempo	10		16 410			127	16 537	
6300 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	11		538 262			127 226	665 488	
6320 - Griefs, Ass. tempo	12		171 451			4 848	176 299	
6330 - Griefs, Ass. tempo	13		227 515			27 743	255 258	
6360 - Griefs, Ass. tempo, Externat, Femmes enceintes réaff	14		482 753			717 653	1 200 406	
6390 - Ass. tempo	15		5 235			103	5 338	
6430 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	16		182 305			37 949	220 254	
6 460	17		289				289	
6510 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	18		133 662			49 525	183 187	
6530 - Griefs, Ass. tempo, Externat	19		638 695			142 713	781 408	
6 540	20		21 861				21 861	
6560 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	21		648 243			129 522	777 765	
6 570	22		3 277				3 277	
6 580	23		101 912				101 912	
6590 - Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	24		112 861			108 153	221 014	
6610 - Griefs, Ass. tempo	25		13 270			30 435	43 705	
6680 - Ass. tempo	26		4 841			252	5 093	
6710 - Griefs, Ass. tempo	27		114 847			13 607	128 454	
6720 - Griefs, Ass. tempo	28		46 715			3 242	49 957	
6730 - Griefs, Ass. tempo	29		149 068			19 469	168 537	
6750 - Griefs, Ass. tempo	30		37 888			3 287	41 175	
6770 - Griefs, Ass. tempo	31		113 662			19 086	132 748	
6780 - Griefs, Ass. tempo	32		67 920			6 769	74 689	
6790 - Griefs, Ass. tempo	33		166 533			25 008	191 541	
6800 - Griefs, Ass. tempo	34		366 878			42 252	409 130	
6830 - Griefs, Ass. tempo	35		521 093			192 755	713 848	
Autres centres d'activités	36		9 930 854			5 940 577	15 871 431	75
TOTAL (L.01 à L.36)	37		36 628 320			17 673 556	54 301 876	

NuméroNote

39

PAGE 619, L.16, C.02 - AVANCES DE FONDS - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES

CISSS Montérégie-Ouest	209 068 $

40

PAGE 630, L.02, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ESPÈCES ET EFFETS EN MAIN ET DÉPÔTS EN CIRCULATION

Régie de l'assurance maladie du Québec	(79 209) $
CISSS de la Montérégie-Ouest	(20 098) $
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)	(12 237) $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal	(6 686) $
Bureau d'aide juridique de Longueuil	(70) $
Centre de service scolaire de Montréal	(49) $
Cegep de Sherbrooke	(42) $
	(118 391) $

41

PAGE 630, L.03, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHÈQUES EN CIRCULATION

CISSS de Lanaudière	18 900 $
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)	17 321 $
Ministère des Finances	11 985 $
Ministère du Revenu	4 658 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal	4 650 $
Curateur public du Québec	4 220 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	3 074 $
Régie de l'assurance maladie du Québec	1 146 $
Établissement de détention Sorel-Tracy	1 128 $
Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries	1 097 $
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	655 $
Fonds des pensions alimentaires	514 $
Centre de services scolaire des Patriotes	263 $
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	199 $
CISSS de la Montérégie-Centre	170 $
Agence du revenu du Québec (Registraire des entreprises)	118 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	89 $
	70 187 $

42

PAGE 635, L.07, C.01 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Pincor Ltée	3 950 835 $
Philips Healthcare	3 053 815 $
Immobilier Belmon inc.	1 892 078 $
Baxter Canada	1 864 991 $
Becton Dickinson Canada	1 642 735 $
Entreprise Proteau et Garneau inc.	1 245 547 $
Neve Réfrigération inc.	1 212 452 $
Scellement Flextech inc.	1 094 677 $
Autres (Moins de 1 000 000 $)	27 297 704 $
	43 254 834 $

43

PAGE 635, L.07, C.01 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Projets majeurs SQI	45 741 983 $

ÉCHÉANCIER:

2023-2024	32 379 973 $
2024-2025	13 362 010 $
2025-2026	- $
2026-2027	- $
2027-2028	- $
2028 et plus	- $
	45 741 983 $

44

PAGE 635, L.07, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Société d'Agriculture de Saint-Hyacinthe	4 255 462 $
Les Immeubles S.A.E.L.B. inc.	1 331 945 $
Nvestments QAB#1 Ltée	8 894 224 $
Phare Providence	1 194 643 $
Carrefour 30 SENC.	1 507 677 $
Les Halles St-Jean inc.	1 595 726 $
Beauward Immobilier inc.	3 630 946 $
Autres (Moins de 1 000 000 $)	6 445 893 $
	28 856 516 $

45

PAGE 635, L.07, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉ DU PÉRIMÈTRE

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	2 077 047 $
Autres (Moins de 1 000 000 $)	1 877 648 $
	3 954 695 $

ÉCHÉANCIER:

2023-2024	1 384 120 $
2024-2025	1 360 445 $
2025-2026	865 291 $
2026-2027	123 228 $
2027-2028	123 228 $
2028 et plus	98 383 $
	3 954 695 $

46

PAGE 635, L.07, C.03 CONTRATS D'APPROV. EN BIENS ET SERVICES - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

24/7 expertise en soins de santé inc.	1 328 417 $
Impact réadaptation	1 015 786 $
Garda	8 204 314 $
Logibec inc.	5 182 127 $
L'étoile à domicile	1 328 462 $
Groupe ADR	1 328 588 $
Groupe Serenis	1 328 493 $
Aidexpress inc.	1 328 577 $
Chirurgie Dix30	3 621 429 $
Lifeworks Canada ltd	1 094 409 $
4M maintenance inc.	1 972 247 $
9162-5327 Qc. Inc. (Action santé L.C)	1 328 521 $
Buanderie Blanchelle inc.	1 856 495 $
CGSI@ solution-ti inc.	2 576 292 $
Multi options nursing inc.	1 328 377 $
Planète courrier	2 080 873 $
Serespro	1 239 513 $
Servirplus	1 328 372 $
Siemens santé limitée	1 185 269 $
Transport Lyon	2 692 833 $
Vaisseau santé inc.	1 057 289 $
Résidence le Bellagio (Groupe Excelsoins) - pôle gériatrique	11 253 246 $

Mckesson Canada corporation	6 787 693 $
Hologic Canada ulc	1 926 192 $
The stevens company limited	1 476 086 $
Jardins de Ramesay	20 522 563 $
Vivalia Le Boisé S.E.C.	14 236 029 $
Villa Germaine Dupré	14 073 712 $
Résidence La Coulée Douce Inc.	10 101 292 $
Manoir Deauville	6 842 725 $
Résidence Côté	5 824 447 $
Résidence Le Bellagio	4 756 760 $
Pavillon Marie-Victorin Longueuil	3 713 271 $
Nouvel-Axe	3 109 681 $
Résidence Kaba Karamoko Ben	3 051 570 $
Résidence Ste-Anne-de-Varennes	2 841 676 $
Résidence Les Mésanges	2 538 354 $
La Maison Dauphinelle	2 015 623 $
Résidence Rosie-Joseph	1 743 942 $
Résidence intermédiaire Des Patriotes	1 739 540 $
RI Lyssia Dumont	1 677 550 $
Foyer Le Passage	1 671 656 $
Résidence Villa St-Laurent	1 434 650 $
Résidence La maison La Joie d'y Vivre	1 363 181 $
Résidence Faubourg	1 356 879 $
RI JEMA	1 353 006 $
Résidence Les Trois Tourterelles	1 304 746 $
Résidence Victor	1 296 599 $
Maison d'hébergement L'Odyssée	1 135 504 $
Villa Beauséjour	1 082 099 $
Ressource intermédiaire Carignan	1 040 335 $
Foyer Par Chemin	1 025 850 $
CHSLD Argyle St-Lambert	1 196 322 $
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska	2 141 700 $
Autres (moins de 1 M$)	119 689 802 $
	301 730 964 $

47

PAGE 635, L.07, C.03 CONTRATS D'APPROV. EN BIENS ET SERVICES - ENTITÉ DU PÉRIMÈTRE

Autres (moins de 1 M$)	859 228 $

ÉCHÉANCIER:	
2023-2024	450 585 $
2024-2025	407 580 $
2025-2026	1 063 $
2026-2027	- $
2027-2028	- $
2028 et plus	- $
	859 228 $

48

PAGE 635, L.07, C.04 AUTRES CONTRATS - TIERS HORS PÉRIMÈTRES

Forfaitaires – attraction et rétention	394 155 $

49

PAGE 636, L.07, C.01 - DROITS CONTRACTUELS- PROJETS D'IMMO. AUTORISÉS ET NON RÉALISÉS - ENTITÉ DU PÉRIMÈTRE

Projets confirmés par lettre d'autorisation d'emprunt du MSSS:	
Fonds d'immobilisations	78 099 557 $
Fonds d'équipements	69 459 975 $
Projet acquisition d'équipements - GMFU du RLS PB & RY	3 622 357 $
Appareils de résonnance magnétique - HDS	2 154 498 $
Autres (moins de 1 M$)	334 355 $
	153 670 742 $

ÉCHÉANCIER:	
2023-2024	50 000 000 $
2024-2025	50 000 000 $
2025-2026	50 000 000 $
2026-2027	3 670 742 $
2027-2028	- $
2028 et plus	- $
	153 670 742 $

50

PAGE 636, L.07, C.04 - DROITS CONTRACTUELS - DONATIONS DE TIERS - HORS PÉRIMÈTRE

Fondation Hôpital Pierre-Boucher	10 171 698 $
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel	1 824 003 $
Autres Fondations du CISSSME	1 785 998 $
	13 781 699 $

51

PAGE 636, L.07, C.05 - DROITS CONTRACTUELS - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Autres (moins de 1 M$)	2 455 960 $

52

PAGE 636, L.07, C.05 - DROITS CONTRACTUELS - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Autres (moins de 1 M$)	332 102 $

ÉCHÉANCIER:

2023-2024	298 980 $
2024-2025	33 122 $
2025-2026	- $
2026-2027	- $
2027-2028	- $
2028 et plus	- $
	332 102 $

53

PAGE 636, L.07, C.07 - DROITS CONTRACTUELS - TRANSFERT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 $

54

PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	98 655 $
Cégep Édouard Montpetit	22 748 $
Collège Ahuntsic	12 217 $
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	1 010 $
	134 630 $

55

PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS

Cégep	
Cégep Édouard-Montpetit	27 464 $
Collège Ahuntsic	22 118 $
Cégep de Saint-Hyacinthe	19 522 $
Cégep Sorel-Tracy	7 842 $
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	6 326 $
Collège Valleyfield	6 256 $
Cégep de Rimouski	5 616 $
Cégep de Sherbrooke	2 393 $
Collège Maisonneuve	2 157 $
Cégep du Vieux Montréal	2 068 $
Collège régional Champlain	1 916 $
Cégep de Granby	1 122 $
Cégep Marie-Victorin	394 $
Cégep Montmorency	243 $
Cégep de Trois-Rivières	150 $
Cégep de Chicoutimi	121 $
Collège Dawson	121 $
Cégep Saint-Laurent	87 $
Cégep de la Gaspésie et des îles	52 $
Collège Rosemont	28 $
	105 996 $

56

PAGE 646, L.02, C.06 - CHARGES - LOYERS

Cégep	
Cégep Edouard Montpetit	4 819 $

57

PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	2 624 $
Cégep Ahuntsic	304 $
Cégep de la Pocatière	12 999 $
Cégep Marie-Victorin	317 $
Cégep Montmorency	3 372 $
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	37 $
	19 653 $

58

PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire des Patriotes	2 275 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	450 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	250 $
Centre de services scolaire Riverside	175 $
Centre de services scolaire de Montréal	100 $
	3 250 $

59

PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	27 238 $
Centre de services scolaire des Patriotes	17 389 $
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	13 124 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	12 374 $
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	179 $
Centre de services scolaire de Montréal	146 $
	70 450 $

60

PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	100 618 $
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	76 968 $
	177 586 $

61

PAGE 646-00, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	47 $
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	9 892 $
Centre de services scolaire des Patriotes	21 709 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	79 939 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	10 916 $
Centre de services scolaire New Frontiers	139 $
Centre de services scolaires De Riverside	523 $
	123 165 $

62

PAGE 646, L.30, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

Autres entités apparentées	
SAAQ	12 250 $
Secrétariat du Conseil du Trésor	10 022 $
ITA	2 192 $
CAVAC de la Montérégie	700 $
Aide juridique	260 $
Société des traversiers du Québec	50 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	15 $
	25 489 $

63

PAGE 646, L.30, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS

Autres entités apparentées	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	40 929 $
Fonds d'électrification et de changements climatiques	11 887 $
ASSSM	9 364 $
	62 180 $

64

PAGE 646, L.30, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Autres entités apparentées	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	548 424 $
Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)	16 106 $
Commission des transports du Québec	109 $
Établissement de détention de Sorel-Tracy	9 075 $
Fonds des biens et des services	45 677 $
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	154 214 $
Fonds des registres	1 007 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	244 $
Société Parc-Auto du Québec	34 023 $
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	59 611 $
	868 490 $

65

PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Cégep	
Collège Ahuntsic	33 964 $
Cégep de St-Hyacinthe	33 761 $
Cégep Édouard-Montpetit	4 808 $
Cégep de Sorel-Tracy	2 429 $
Cégep St-Jean-sur-Richelieu	1 010 $
Collège de Valleyfield	956 $
Cégep de Sherbrooke	418 $
Collège de Maisonneuve	201 $
Cégep Marie-Victorin	185 $
	77 732 $

66

PAGE 646-01, L.02, C.03 - AUTRES CRÉBITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	1 207 $

67

PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	24 442 $
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	9 463 $
Centre de services scolaire des Patriotes	6 656 $
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	179 $
Centre de services scolaire de Montréal	49 $
	40 789 $

68

PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Centres de services scolaires	
Centre de services scolaire des Patriotes	83 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	51 971 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	59 $
	52 113 $

69

PAGE 646-01, L.30, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Autres entités apparentées	
SAAQ	14 937 $
Secrétariat du Conseil du Trésor	10 023 $
Institut de technologie Agro-Alimentaire (ITA)	1 169 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	578 $
	26 707 $

70

PAGE 646-01, L.30, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Autres entités apparentées	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	115 970 $
Société Parc-Auto du Québec	5 907 $
Société Québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	2 940 $
Fonds des registres	43 $
Fonds des biens et des services	3 960 $
Établissement de détention de Sorel-Tracy	1 340 $
Ministère des Finances (autres que FSS)	(12 484) $
Agence du revenu du Québec (autres que FSS)	3 550 $
	121 226 $

71

PAGE 646-01, L.30, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS

Autres entités apparentées	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	877 626 $
Fonds d'électrification et de changements climatiques	214 792 $
Autres	500 $
	1 092 918 $

72

PAGE 647, L.13, C.05 - VENTILATIONS DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONS ET AUTRES SOURCES

La ligne 13 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

73

PAGE 661, L.03, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
RAMQ - résidents médecin	59 476 $

74

PAGE 661, L.05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS D'AUTRES SOURCES

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CISSS de la Montérégie-Ouest- entente de service CRDI	135 736 $
Université de Montréal et Université de Sherbrooke	266 567 $
	402 303 $

75

PAGE 692-01, L.36, C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES CA

6860-Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	54 023 $
6870-Griefs, Ass. Tempo	13 200 $
6880- Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	58 216 $
6890- Griefs, Ass. tempo	656 $
6960- Griefs. Ass. tempo	7 710 $
6980-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	76 164 $
7060-Griefs, Ass. Tempo	8 592 $
7090-Griefs, Ass. tempo, Externat	173 173 $
7100- Griefs, Ass. Tempo	193 $
7110-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	67 523 $
7150-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff, Litiges	209 480 $
7160-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	77 251 $
7200-Ass. Tempo	1 651 $
7300-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff, Litiges	1 249 674 $
7320-Ass. tempo	3 374 $
7400-Griefs, Ass. tempo, Externat	11 021 $
7530-Griefs, Ass. tempo, CRDS, Femmes enceintes réaff, Externat	2 960 472 $
7550-Griefs, Ass. Tempo	316 109 $
7600-Griefs, Ass. Tempo	50 682 $
7640-Griefs, Ass. tempo, Femmes enceintes réaff	390 025 $
7650-Griefs, Ass. Tempo	638 $
7690-Griefs, Ass. Tempo	5 127 $
7700-CRDS	200 411 $
7710-Griefs, Ass. Tempo	4 567 $
7980-Ass. Tempo	608 $
7990-Griefs, Ass. Tempo	37 $
	5 940 577 $

76

PAGE 612-01, L.38, C. 02 à C.05 - DETAIL DE AUTRES CHARGES - AUTRES

	Etabl. publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total
Services achetés et contrats de support	9 863 $	18 931 $	50 699 013 $	50 727 807 $
Services achetés support et logiciels informatiques	(190 981) $	53 901 $	11 846 159 $	11 709 079 $
Fonctionnement des installations	2 972 382 $	154 418 $	(2 515 830) $	610 970 $
Entretien ménager			5 150 342 $	5 150 342 $
Entretien des équipements		615 189 $	2 001 640 $	2 616 829 $
Denrées et matériel service alimentaire			1 245 692 $	1 245 692 $
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	83 $	1 553 $	5 117 406 $	5 119 042 $
Programme d'aide technique	396 $		774 320 $	774 716 $
Adoption et tutelle			5 028 746 $	5 028 746 $
Postulants famille d'accueil de proximité			2 283 409 $	2 283 409 $
Dépenses diverses pour les usagers	246 390 $	73 984 $	1 634 884 $	1 955 258 $
Formation et recrutement	17 350 $	1 007 $	2 863 031 $	2 881 388 $
Bourses d'études			1 491 403 $	1 491 403 $
Cotisations et assurance responsabilité			103 289 $	103 289 $
Charges non réparties	(2 326 543) $		8 672 126 $	6 345 583 $
Autres dépenses	134 $	11 665 $	4 337 708 $	4 349 507 $
	729 074 $	930 648 $	100 733 338 $	102 393 060 $

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	4 519 614	4 350 562	169 052
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	733 493	502 837	230 656
4130 Maladies infectieuses	3	13 868 730	38 453 032	(24 584 302)
4140 Autres activités de santé publique	4	194 150	526 416	(332 266)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 762 393	2 588 537	173 856
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 251 627	661 980	589 647
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	638 135	714 152	(76 017)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	5 015 345	12 615 517	(7 600 172)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	502 032	669 836	(167 804)
Charges non réparties par programmes-services	18	18 455	591 858	(573 403)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	29 503 974	61 674 727	(32 170 753)
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			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 674 764	13 465 450	(1 790 686)
5990 Pratique des sages-femmes	25		85 367	(85 367)
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 329 762	1 749 258	(419 496)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	149 667	33 184	116 483
6510 Santé parentale et infantile	29	4 500 600	4 255 016	245 584
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 079 346		5 079 346
6590 Santé scolaire	31	4 406 305	3 146 058	1 260 247
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 165 090	2 414 696	(249 606)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 821 983	3 092 888	(270 905)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	11 034 111	XXXX	11 034 111
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	23 603 296	23 030 552	572 744
Charges non réparties par programmes-services	39	6 927 514	7 842 214	(914 700)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	73 692 438	59 114 683	14 577 755

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	43 116 044	41 337 681	1 778 363
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	830 292	1 379 287	(548 995)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 995 393	9 602 601	(2 607 208)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	5 332 732	4 837 029	495 703
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	63 119 759	58 155 062	4 964 697
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	94 966 304	99 128 337	(4 162 033)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	227 611	(227 611)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	277 002	606 939	(329 937)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	23 334 409	24 535 533	(1 201 124)
Charges non réparties par programmes-services	12	5 414 061	19 132 764	(13 718 703)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	243 385 996	258 942 844	(15 556 848)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	10 692 211	10 190 301	501 910
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	3 222 660	3 350 464	(127 804)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	952 692	539 703	412 989
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 617 408	921 802	695 606
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	38 603	44 373	(5 770)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	83 239 147	69 700 759	13 538 388
Charges non réparties par programmes-services	25	151 301	4 157 623	(4 006 322)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	99 914 022	88 905 025	11 008 997
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	343 300 018	347 847 869	(4 547 851)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	2 736	23 269	(20 533)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	168 331	176 486	(8 155)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	623 559	315 760	307 799
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	303 278	230 105	73 173
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
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			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	26 040 477	25 532 220	508 257
Charges non réparties par programmes-services	29	35 855	1 402 923	(1 367 068)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	27 174 236	27 680 763	(506 527)

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			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 501 771	772 061	729 710
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 397 963	557 647	840 316
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 124 131	1 500 049	624 082
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	10 763 145	9 789 071	974 074
Charges non réparties par programmes-services	25	19 148	701 462	(682 314)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	15 806 158	13 320 290	2 485 868

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	5 974 046	5 207 749	766 297
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	20 831 234	20 319 675	511 559
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	44 201 902	42 658 836	1 543 066
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	41 036 049	37 201 931	3 834 118
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	5 863 225	5 582 156	281 069
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	5 806 304	5 551 407	254 897
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	49 080 861	48 465 060	615 801
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	197 378	142 353	55 025
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	2 283 409	2 892 476	(609 067)
5590 Tutelle à un enfant	12	3 976 320	3 349 426	626 894
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	2 333 339	2 332 953	386
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	2 380 371	2 240 574	139 797
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	556 790	741 855	(185 065)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	566 472	516 470	50 002
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	4 959 409	4 383 758	575 651
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 464 273	1 177 619	286 654
5870 Adoption (LSSSS)	20	2 331 179	1 999 917	331 262
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	15 904 845	13 056 074	2 848 771
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	8 761 949	8 438 007	323 942
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23	91 094	276 827	(185 733)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	10 726 386	10 537 810	188 576
Charges non réparties par programmes-services	25	1 401 957	13 654 291	(12 252 334)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	230 728 792	230 727 224	1 568
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			
6680 Services externes en toxicomanie	34	1 000 651	345 916	654 735
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activité spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37			
Charges non réparties par programmes-services	38	531	14 614	(14 083)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	1 001 182	360 530	640 652

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	1 073 950	819 196	254 754
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 852 743	4 777 310	75 433
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	8 011 279	7 810 565	200 714
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 304 228	4 259 764	(955 536)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	280 404	145 748	134 656
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	667 143	703 234	(36 091)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	3 403 029	2 635 433	767 596
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 614 598	12 117 169	497 429
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 215 086	7 123 597	91 489
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	343 367	213 902	129 465
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 521 992	14 332 045	189 947
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	190 366	110 341	80 025
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	384 449	404 056	(19 607)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 561 202	2 498 856	62 346
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	2 170	291 964	(289 794)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	10 042 942	9 354 333	688 609
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	577 913		577 913
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	10 109 661	9 904 938	204 723
Charges non réparties par programmes-services	33	126 903	5 001 948	(4 875 045)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	80 283 425	82 504 399	(2 220 974)
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	13 468 621	13 818 669	(350 048)
6055 Pédiatrie	41	1 912 351	1 783 709	128 642
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 824 093	3 684 914	139 179
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	19 205 065	19 287 292	(82 227)

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	19 205 065	19 287 292	(82 227)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 827 301	2 442 978	384 323
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	46 934 080	42 922 100	4 011 980
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 512 776	7 420 421	1 092 355
6303 Planification familiale	7	395 172	371 648	23 524
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	4 676 945	(4 676 945)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	8 479 536	8 444 859	34 677
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	17 823 866	18 105 106	(281 240)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	146 776		146 776
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	609 411		609 411
6601 Banque de sang	16	22 874	17 190	5 684
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	156 868	215 268	(58 400)
6605 Cytologie	19	16 063	14 670	1 393
6607 Laboratoires regroupés	20	648 357	1 023 780	(375 423)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 054 250	1 086 114	(31 864)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 421 071	4 004 570	416 501
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	5 851 420	5 103 180	748 240
6770 Endoscopie	27	8 688 532	7 594 729	1 093 803
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	4 618 654	4 460 833	157 821
6790 Dialyse	29	9 755 641	9 186 050	569 591
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 177 351	1 061 160	116 191
6830 Imagerie médicale	31	20 302 980	19 808 531	494 449
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	524 261	571 856	(47 595)
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	4 204 018	4 088 870	115 148
7090 L'unité de médecine de jour	38	10 075 868	8 982 270	1 093 598
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	755 268	484 205	271 063
7400 Déplacement des usagers	40	7 859 405	7 664 566	194 839
7553 Nutrition clinique	41	3 083 875	2 889 223	194 652
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	233 069 136	220 719 509	12 349 627
Charges non réparties par programmes-services	44	1 570 528	22 545 135	(20 974 607)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	422 790 403	425 193 058	(2 402 655)

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			
7300 Administration générale	2	70 680 582	65 392 881	5 287 701
7320 Administration des services techniques	3	3 290 056	2 960 486	329 570
7340 Informatique	4	1 372 566	3 503 649	(2 131 083)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	69 471	92 374	(22 903)
7992 Activités spéciales - Administration	6	456 538	169 103	287 435
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	12 580		12 580
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 639 608	9 530 754	(7 891 146)
Transfert de frais généraux	9	(290 822)	(363 650)	72 828
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	77 230 579	81 285 597	(4 055 018)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	5 679 243	5 097 179	582 064
6000 Administration des soins	12	23 013 302	20 356 733	2 656 569
7200 Enseignement	13	3 695 350	4 703 985	(1 008 635)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 091 930	1 191 325	(99 395)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	33 589 931	32 427 938	1 161 993
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	47 254 156	42 564 140	4 690 016
7600 Buanderie et lingerie	21	13 809 470	13 024 348	785 122
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	570 086	6 633 989	(6 063 903)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	128 703 468	125 999 637	2 703 831
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	29 984 818	32 772 587	(2 787 769)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 090 413	887 385	203 028
7700 Fonctionnement des installations	29	23 350 733	19 562 341	3 788 392
7710 Sécurité	30	12 505 533	15 155 989	(2 650 456)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	34 122 411	28 178 137	5 944 274
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	126 212	5 049 062	(4 922 850)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	101 180 120	101 605 501	(425 381)
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	1 531 394 793	1 557 314 278	(25 919 485)

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	298 980		XXXX	XXXX	298 980
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 344 914		1 344 914
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	76 438	XXXX	76 438
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	802 923		802 923
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 155 937	3 155 937
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	4 352 892	XXXX	14 446 019	2 370 926	21 169 837
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	8 716 827	XXXX	XXXX	XXXX	8 716 827
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 575 371	555 763	2 131 134
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	266 200	XXXX		266 200
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	2 122 078	XXXX		2 122 078
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	106 729	XXXX	44 205 728	15 300 813	59 613 270
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	167 276	XXXX		167 276
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	221 261	XXXX	11 530 389	2 042 881	13 794 531
6564 Psychologie	20	XXXX		128 396	XXXX		128 396
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	1 010 893			1 010 893
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	4 119 891	XXXX	XXXX	XXXX	4 119 891
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	896 408		896 408
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	7 129 079	XXXX		7 129 079
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 170	6 170
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	3 635 266			3 635 266
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	3 074 949			3 074 949
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 692 453			1 692 453
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	57 558	XXXX	629 655	187 875	875 088
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	601 517	XXXX	XXXX		601 517
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	61 039	XXXX	671 257	183 095	915 391
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	2 765 400	3 995 037	XXXX		6 760 437
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	134 479	XXXX	3 073 479	1 748 673	4 956 631
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	2 161 020	XXXX	1 908 901	267 532	4 337 453
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	5 703	XXXX	2 077 665	220 812	2 304 180
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	31 934	XXXX		31 934
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	80 848	XXXX		80 848
7930 Personnel en prêt de serv.	46	502 032		XXXX	XXXX		502 032
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.49)	50	502 032	23 603 296	23 334 409	83 239 147	26 040 477	156 719 361

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	298 980	XXXX	XXXX	XXXX	151 175	450 155
6051 Médecine	2	1 344 914	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 344 914
6052 Chirurgie	3	76 438	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 438
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	802 923	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	802 923
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	3 155 937	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 155 937
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	21 169 837	157 832	XXXX	XXXX	142 691	21 470 360
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 859 792	4 859 792
6307 Services de santé courants	10	8 716 827	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 716 827
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 131 134	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 131 134
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	266 200		XXXX	XXXX	366	266 566
6430 Encadrement des ressources	15	2 122 078		4 709 401		443 601	7 275 080
6531 Aide à domicile régulière	16	59 613 270	4 966 106	XXXX	XXXX	143 478	64 722 854
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	13 794 531	3 848 664	XXXX	XXXX	12 765	17 655 960
6564 Psychologie	20	128 396		XXXX	XXXX	8 118	136 514
6565 Services sociaux	21	1 010 893		XXXX	XXXX	505 447	1 516 340
6570 Aire ouverte	22		XXXX	438 113		72 555	510 668
6606 Centre de prélèvement	23	4 119 891	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 119 891
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	335 687	335 687
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	896 408	XXXX	XXXX		1 321 103	2 217 511
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 129 079		XXXX	XXXX	143 814	7 272 893
6862 Orthophonie	27	6 170	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 170
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	3 635 266		XXXX	XXXX		3 635 266
6880 Ergothérapie	30	3 074 949		XXXX	XXXX	82 812	3 157 761
6890 Animation-Loisirs	31	1 692 453		XXXX	XXXX	65 513	1 757 966
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	875 088	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	875 088
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	601 517			XXXX	XXXX	601 517
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	915 391	85 678	XXXX	XXXX	5 903	1 006 972
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	6 760 437	638 925	69 437		1 807 375	9 276 174
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	4 956 631	74 311	XXXX	XXXX	XXXX	5 030 942
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 337 453	5 192	XXXX	XXXX	XXXX	4 342 645
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 304 180	25 552	XXXX	XXXX	7 466	2 337 198
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42		748 297		XXXX	XXXX	748 297
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		212 588		XXXX	XXXX	212 588
7690 Transport externe usagers	44	31 934		4 919 123			4 951 057
7910 Besoins spéciaux	45	80 848		XXXX	XXXX		80 848
7930 Personnel en prêt de serv.	46	502 032		590 312			1 092 344
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	156 552 085	10 763 145	10 726 386		10 109 661	188 151 277

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	450 155	151 174	XXXX	XXXX	XXXX	601 329
6051 Médecine	2	1 344 914	60 470 681	XXXX	XXXX	XXXX	61 815 595
6052 Chirurgie	3	76 438	11 988 200	XXXX	XXXX	XXXX	12 064 638
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	802 923	14 386 091	XXXX	XXXX	XXXX	15 189 014
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	3 155 937	4 409 153	XXXX	XXXX	XXXX	7 565 090
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	21 470 360	6 734 717	XXXX	XXXX	XXXX	28 205 077
6240 L'urgence	9	4 859 792	46 562 413	XXXX	XXXX	XXXX	51 422 205
6307 Services de santé courants	10	8 716 827	4 483 870	XXXX	XXXX	XXXX	13 200 697
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		5 181 530	XXXX	XXXX	XXXX	5 181 530
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 131 134	2 441 330	XXXX	XXXX	XXXX	4 572 464
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	266 566	284 703	XXXX	XXXX	XXXX	551 269
6430 Encadrement des ressources	15	7 275 080		XXXX	XXXX	XXXX	7 275 080
6531 Aide à domicile régulière	16	64 722 854	1 662 730	XXXX	XXXX	XXXX	66 385 584
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	167 276	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	167 276
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	17 655 960	971 326	XXXX	XXXX	XXXX	18 627 286
6564 Psychologie	20	136 514	464 855	XXXX	XXXX	XXXX	601 369
6565 Services sociaux	21	1 516 340	4 879 107	XXXX	XXXX	XXXX	6 395 447
6570 Aire ouverte	22	510 668		XXXX	XXXX	XXXX	510 668
6606 Centre de prélèvement	23	4 119 891		XXXX	XXXX	XXXX	4 119 891
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	335 687	39 009 688	XXXX	XXXX	XXXX	39 345 375
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 217 511	15 007 205	XXXX	XXXX	XXXX	17 224 716
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 272 893	945 065	XXXX	XXXX	XXXX	8 217 958
6862 Orthophonie	27	6 170	690 724	XXXX	XXXX	XXXX	696 894
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		1 219 727	XXXX	XXXX	XXXX	1 219 727
6870 Physiothérapie	29	3 635 266	5 446 090	XXXX	XXXX	XXXX	9 081 356
6880 Ergothérapie	30	3 157 761	1 801 034	XXXX	XXXX	XXXX	4 958 795
6890 Animation-Loisirs	31	1 757 966	90 261	XXXX	XXXX	XXXX	1 848 227
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	875 088	427 826	XXXX	XXXX	XXXX	1 302 914
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	601 517	129 747	XXXX	XXXX	XXXX	731 264
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	1 006 972	111 966	XXXX	XXXX	XXXX	1 118 938
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	9 276 174	1 828 560	XXXX	XXXX	XXXX	11 104 734
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	5 030 942	650 168	XXXX	XXXX	XXXX	5 681 110
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 342 645	370 391	XXXX	XXXX	XXXX	4 713 036
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 337 198	40 380	XXXX	XXXX	XXXX	2 377 578
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	748 297	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	748 297
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	212 588	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	212 588
7690 Transport externe usagers	44	4 951 057		XXXX	XXXX	XXXX	4 951 057
7910 Besoins spéciaux	45	80 848	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	80 848
7930 Personnel en prêt de serv.	46	1 092 344	228 424	12 580			1 333 348
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	188 318 553	233 069 136	12 580			421 400 269

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	434 073		XXXX	434 073
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	4 635 636		XXXX	4 635 636
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	32 162			32 162
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27	18 455	71 159	312 190	151 301	35 855	588 960
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 856 355	XXXX	XXXX	XXXX	6 856 355
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 455	6 927 514	5 414 061	151 301	35 855	12 547 186

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	434 073	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	434 073
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	4 635 636	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 635 636
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	32 162		1 084 521		12 507	1 129 190
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27	588 960	19 148	317 436	531	114 396	1 040 471
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 856 355	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 856 355
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	12 547 186	19 148	1 401 957	531	126 903	14 095 725

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		32 436	XXXX	XXXX	XXXX	32 436
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	27 781	XXXX	XXXX	27 781
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	434 073	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	434 073
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	4 635 636	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 635 636
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	416 183	XXXX	416 183
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	824 528	XXXX	XXXX	824 528
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			987 138			987 138
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15			1 359 984			1 359 984
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 129 190		XXXX	XXXX	XXXX	1 129 190
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		842 231	XXXX	XXXX	XXXX	842 231
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	612 860	XXXX	XXXX	612 860
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Règlement en équité salariale	27	1 040 471	585 479	96 784	153 903	126 212	2 002 849
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		110 382	(2 269 467)			(2 159 085)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 856 355	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 856 355
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	14 095 725	1 570 528	1 639 608	570 086	126 212	18 002 159

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1	198 131		198 131				396 262
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	7 309						7 309
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	205 440		198 131				403 571
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24	205 440		198 131				403 571

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1	396 262					396 262
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17	7 309					7 309
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	403 571					403 571
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24	403 571					403 571

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	22 989 740	22 989 740	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	6 372 856	6 372 856	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 225 725	2 620 326	3 846 051	
Médicaments	4	XXXX			7 002	7 002	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				511 317	511 317	
Denrées alimentaires	7	XXXX			828	828	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	2 159 480	2 159 480	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX				
Entretien et réparations	10	XXXX			46 801	46 801	
Loyer	11	XXXX			47 793	47 793	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	910 349	910 349	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				3 335 238	3 335 238	77
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 225 725	39 001 730	40 227 455	

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

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	3 842	4 445	7 044	4		15 335	17 927
8:00 Anti-infectieux	2	149 178	766 964	66 465	6 787		989 394	1 057 968
10:00 Antinéoplasiques	3	32 094 254	251 365	363 407			32 709 026	26 559 525
12:00 Médicaments S.N.A.	4	135 764	404 780	526 846	397	1 798	1 069 585	1 257 852
20:00 Médicaments du sang	5	708 061	1 661 640	558 452	3 260	96	2 931 509	3 061 226
24:00 Cardio-vasculaires	6	10 936	160 661	294 897	81		466 575	481 455
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7							
28:00 Médicaments S.N.C.	8	214 261	686 411	1 202 133	66 400	1 105	2 170 310	2 356 400
36:00 Agents diagnostiques	9	103 451	20 568	6 462			130 481	117 160
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	429 307	1 670 426	586 138	26 497	149 726	2 862 094	2 946 309
44:00 Enzymes	11	805	5 906	5 897			12 608	16 169
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	2 028	24 118	1 248			27 394	55 696
52:00 O.R.L.O.	13	114 543	119 429	147 378		506	381 856	372 442
56:00 Gastro-intestinaux	14	31 000	213 321	220 438		10	464 769	489 634
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	2 786					2 786	1 729
68:00 Hormones & substituts	17	229 982	394 440	486 889	1 623	97	1 113 031	1 153 879
72:00 Anesthésiques locaux	18	135 297	178 232	51 141		185	364 855	297 342
76:00 Ocytociques	19	18 366	134 417				152 783	155 951
80:00 Agents immunisants	20	261 350	88 716	5 282	(1 027)		354 321	289 812
84:00 Peau & muqueuses	21	92 480	233 738	262 583	1 626	1 315	591 742	525 971
86:00 Spasmolytiques	22	3 382	20 774	28 813			52 969	94 926
88:00 Vitamines	23	12 507	100 679	43 128			156 314	160 325
92:00 Autres médicaments	24	684 710	307 207	501 946	911 373	194 272	2 599 508	1 925 175
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	12 899	7 681	15 602			36 182	77
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	34 604	277 980	3 910		146	316 640	52 268
Médicaments non commercialisés au Canada	27	19 851					19 851	281 905
TOTAL (L.01 à L.27)	28	35 505 644	7 733 898	5 386 099	1 017 021	349 256	49 991 918	43 729 123

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29	1 636	1

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	1 066 060	122 594	17 895	66,42
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 298 545	1 212 029	139 089	25,24
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 562 069	95 186	23 806	69,62
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	1 322		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	530 238	136 062	379 570	1,76
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	143 403	3 970	2 889	51,01
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	166 542	13 964	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	247 924	35 953	33 946	8,36
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	58 536	1 335	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	896 335	67 865	39 001	24,72
6830 Imagerie médicale	17	86 719	4 524	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	28 284 036	1 636 791	14 305	2 091,63
7090 L'unité de médecine de jour	20	515 750	125 375	86 699	7,39
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	24 957	7 291		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	35 882 436	3 462 939	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	526 455	794 814	1 235	1 069,85
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 083 274	6 094 111	23 948	466,74
6053 Soins intensifs	5	787 934	812 842	1 894	845,18
6058 Gériatrie active	6	311 355	489 993	380	2 108,81
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	3 787	54 863	757	77,48
6260 Bloc opératoire	10	683 988	217 277	10 424	86,46
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	485 694	45 562	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	220 305	128 890	8 647	40,38
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	88 842	23 954	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	26 943	37 908	3 689	17,58
6790 Dialyse	16	39 438	29 772	1 716	40,33
6830 Imagerie médicale	17	25 146	7 984	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	170 040	6 521	86	2 053,03
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	5 495	21 529		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 458 696	8 766 020	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 860 442	2 186 458	2 832	2 488,31
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	651 838	293 227	363	2 603,48
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	99 192	44 622	32	4 494,19
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	56 681	25 498		0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 668 153	2 549 805	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	1 037 009	140 342		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 037 009	140 342	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		120	(120)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	117 660	120 376	(2 716)
Autres charges directes	6	1 873 957	2 048 921	(174 964)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 991 617	2 169 417	(177 800)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 666 395	1 499 613	166 782
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	53 468	24 672	28 796
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	866 818	870 204	(3 386)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 586 681	2 394 489	192 192
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 920 362	3 610 901	309 461
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	557 833	523 196	34 637
Films et solutions	18	2 885	2 403	482
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 808 302	1 902 678	(94 376)
Endoprothèses	20	67 857	93 929	(26 072)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	79 811	71 527	8 284
Autres	23	641 356	725 233	(83 877)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 078 406	6 929 867	148 539
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	466	295 496	319 249	(23 753)
Tuteurs coronariens	4			24 900	(24 900)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 212	548 763	616 975	(68 212)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	603 923	449 472	154 451
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 377 039	1 130 588	246 451
Opacifiant	9	XXXX	151 178	146 776	4 402
Autres	10	XXXX	794 711	778 820	15 891
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 771 110	3 466 780	304 330
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	490	327 382	340 292	(12 910)
Tuteurs coronariens	16	135	67 857	118 828	(50 971)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	2 243	609 377	664 605	(55 228)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	2 738	2 734 646	2 568 703	165 943
Autres	21	XXXX	3 851 351	3 677 110	174 241
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 590 613	7 369 538	221 075
Cathéters	23	XXXX	4 147 866	3 590 558	557 308
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 307 712	1 140 259	167 453
Instruments	25	XXXX	3 409 448	2 808 905	600 543
Appareils à solutés	26	XXXX	1 795 732	1 723 923	71 809
Autres	27	XXXX	25 595 281	24 263 757	1 331 524
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	43 846 652	40 896 940	2 949 712

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	49	411 758	
- spécialistes (préciser P790)	2	11	370 499	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	60	782 257	78

		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			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		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			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
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		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

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	24	
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		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
Sommaire des projets - APC	1									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
Sommaire des projets - APC	2									

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	5 959 241	35 421	14 805	88		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	16 458 189	5 589	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	2 005 044	978	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	2 368 001	2 842				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	2 072 662	1 212	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	36 168 034	6 555	XXXX	XXXX	5 390 720	977
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	570 486	265			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	40 731 834	86 360	304 215	645		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	3 414 318	6 755	2 448 907	4 845	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	4 852 743	6 211				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	5 806 304	196				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	49 080 861	1 711				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	197 378	52				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 283 409	541	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	3 976 320	1 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	623 988	239				
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	154 855	124				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 554 496	281				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	2 380 371	5 334	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	556 790	105
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	566 472	339
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	4 885 536	5 423	18 919	21	54 954	61
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	1 443 849	919	20 424	13		
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 331 179	27
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	8 761 949	17 020				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	91 094	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	191 763 256	XXXX	6 884 976	XXXX	8 900 115	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	5 974 046	35 509
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	16 458 189	5 589
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	2 005 044	978
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	2 368 001	2 842
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	2 072 662	1 212
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	41 558 754	7 532
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	570 486	265
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	41 036 049	87 005
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	5 863 225	11 600
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	4 852 743	6 211
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	5 806 304	196
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	49 080 861	1 711
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	197 378	52
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 283 409	541
5590 Tutelle à un enfant	16	3 976 320	1 649
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	623 988	239
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	154 855	124
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 554 496	281
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	2 380 371	5 334
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	556 790	105
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	566 472	339
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	4 959 409	5 505
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	1 464 273	932
5870 Adoption (LSSSS)	26	2 331 179	27
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	8 761 949	17 020
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	91 094	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	207 548 347	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

77

PAGE 720, L.14, C.04 - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie / Entretien ménager	497 072 $
Services achetés	479 101 $
Transport	290 638 $
Écart de tarif CMS-LIM	756 842 $
Frais de déplacement et de représentation	294 611 $
Allocations directes	91 831 $
Honoraires professionnels	44 073 $
Télécommunications et messagerie	362 520 $
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	31 206 $
Ressources humaines et formation	76 038 $
Location d'équipement	11 388 $
Informatique	11 233 $
Mobilier et équipement	9 270 $
Autres	379 415 $
	3 335 238 $

78

PAGE 760, L.03, C.02 ET C.03 - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Les honoraires versés aux médecins pour des tâches médico-administratives concernent la co-gestion médico-administrative touchant l'ensemble des missions des secteurs de la 1ère ligne (CLSC, GMF, UMF) et de la 2e ligne (hôpital, centre d'hébergement, centre jeunesse) du CISSS de la Montérégie-Est (CISSSME) afin d'assurer l'accessibilité et la continuité des services en collaboration avec la première ligne et les intervenants communautaires dans le cadre de la responsabilité populationnelle.

Les cogestionnaires médicaux travaillent conjointement avec les directeurs clinico-administratifs et ont la responsabilité de réaliser les activités de leur mandat en collaboration avec la structure médicale et les responsables des différents plateaux techniques.

Enfin, la cogestion médico-administrative permet d'assurer que des expertises médicales et administratives soient mise à contribution conjointement dans les décisions stratégiques du CISSSME et de contribuer à ce que les considérations cliniques soient au cœur de nos décisions organisationnelles.

La rémunération est basée sur un montant forfaitaire de base établi en 2017 en fonction du département clinique et de la charge associée.

RÉMUNÉRATION VERSÉE - OMNIPRATICIENS - Nombre de médecins 49 :

Médecine	155 858 $
Urgence	149 700 $
Hébergement Programme DPSAPA	31 890 $
Soins intensifs	31 890 $
Enseignement médical (volet universitaire)	42 420 $
	411 758 $

RÉMUNÉRATION VERSÉE - SPÉCIALISTES - Nombre de médecins 11 :

Pneumologie	25 $
Pédiatrie	66 183 $
Maxilo-facial	65 000 $
Gynéco-obstétrique	45 182 $
Microbiologiste	13 300 $
Anesthésie	50 859 $
Médecine et interniste	50 021 $
Urgence	8 475 $
Radiologiste	53 121 $
Psychiatrie	18 333 $
	370 499 $

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 020 680 534	14 978 727	1 834 181	16 812 908
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 020 680 534	14 978 727	1 834 181	16 812 908

		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	550 646
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		
Maind'oeuvre indépendante (MOI)	2		
Projets ratios	3		
Prendre soins	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget nat. dev.pers.encadrement	8		
Cadre - Directive juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Règlements des plaintes maintien de 2011	10		
Bourses agents administratifs	11		
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Nouvelles mesures cadres	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	220 264
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	30 670
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	123 578
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	374 512

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	455 505
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	528 468
Dépenses personnelles de l'enfant	3	89 764
Rétribution spéciale	4	61 131
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 134 868
Financement attribué par le MSSS	6	917 081
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	217 787

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	2 050 603
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 471 902
Dépenses personnelles de l'enfant	10	248 645
Rétribution spéciale	11	123 928
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 895 078
Financement attribué par le MSSS	13	3 369 179
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	525 899
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	5 029 946
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	4 286 260
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	743 686

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	6 060 367
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	381 803
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	141 741
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	488 816
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	39 594
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	4 286 432
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	508 237
Remboursement au regard de la CNESST	25	119 003
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	16 211
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	1 092 801
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	88 106
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	13 223 111
Financement attribué par le MSSS	32	11 776 474
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 446 637

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2023

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	36647	Rachiele	Maryse	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
2	15028	Bruneau	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
3	36737	Rainville	Vanessa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
4	34227	Paquet	Marie-Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 878
5	13095	Blais	Lucie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
6	38000	Roy	Frédérick	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
7	13155	Blanchard	Nathalie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
8	31435	Marcel	Linda	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
9	33407	Nadeau	Annie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
10	39556	St-Onge	Geneviève	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
11	14369	Bourque	Sarah	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	41	1 TCR Temps complet régulier	124 606
12	38953	Simard	Louise	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
13	17148	Commerçon	Anne-Hélène	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet régulier	112 229
14	19055	Déry	Isabelle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
15	34285	Paquette	Pierre	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
16	40335	Thibault	Marie-Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
17	15123	Bujold	Jean-Francois	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
18	22588	Gagnon	Clarence	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
19	13210	Blanchette	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
20	28211	Laplante	Johanne	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
21	31674	Martel	AndréJr	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	39	1 TCR Temps complet	109 329

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
22	41031	Trudeau-Aubin	Julie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 534
23	16627	Chemmem	Khedidja	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	141 275
24	28604	Larocque	Pascale	113 Conseiller cadre à la direction générale	63	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	213 228
25	30347	Lessard	Marc-André	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 880
26	36599	Quezada	Alejandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
27	19892	Dion-Labrie	Marianne	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
28	24943	Guité	Sabrina	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
29	12888	Billeau	Sandrine	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	48	1 TCR Temps complet régulier	187 148
30	21252	Émond	Isabelle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	106 124
31	14626	Breau	Carole	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	106 233
32	20717	Dumas	Marlyn	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	82 765
33	22929	Garceau-Lajoie	Jessika	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
34	27519	Lalumière	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
35	17451	Côté	Marie-Hélène	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
36	12988	Bisson	Catherine	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	116 629
37	40608	Toussaint	Élisabeth	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
38	13186	Blanchet	Marie-Josée	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	82 765
39	19609	Desrochers	Julie	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
40	10840	Ayotte	France	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	103 038
41	25027	Hamel	Elisabeth	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
42	31925	Massé	Anne-Marie	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
43	25022	Hamel	Christiane	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet	126 263

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
44	23673	Giasson	Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
45	32655	Migneault	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
46	16479	Charron	Nathalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
47	12338	Bergeron	Chantal	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	112 880
48	15143	Bureau	Geneviève	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
49	19243	Descôteaux	France	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
50	40993	Trudeau	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
51	38594	Savard	Annie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
52	21528	Fayolle	Marie-Francoise	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
53	21909	Forget	Michelle	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
54	32668	Milette	Julie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 229
55	20802	Dumouchel	Linda	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
56	27253	Lafreniere	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
57	27103	Lafleur	Maggie	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	41	1 TCR Temps complet régulier	121 203
58	27290	Lagacé	Mylène	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
59	18094	Croucet	Jean-Paul	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	112 880
60	10138	Albuquerque	Michelle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
61	16871	Chrétien	Hélèna	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	105 593
62	13464	Boisvert	Sylvain	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
63	18700	DeQuoy	Valérie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
64	38923	Simard	AndréDr	311 Directeur des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	283 854

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
65	36398	Proulx	Michel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
66	25449	Héon	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
67	35179	Perreault	Isabelle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	111 436
68	14243	Bourbonnière	Sylvie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
69	35511	Pichette	Mélanie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
70	25827	Imbeault	Cathy	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
71	26681	Labonté	Lydia	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	99 559
72	21921	Forgione	Massimo	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
73	31490	Marcil	Johanne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
74	17661	Courchesne	Sophie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
75	17966	Couture	Sandra	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	104 118
76	37220	Riendeau	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
77	22132	Fournier	Guylaine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	118 256
78	38598	Savard	Chantal	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	158 102
79	23054	Gaudette	Martin	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	131 297
80	20609	Dugas	Marie-France	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
81	27363	Lajoie	Corine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
82	20589	Dufresne	Marie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
83	21396	Fagnant	Myriam	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
84	15133	Bukor	Anne-Marie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
85	17864	Courtemanche	Marilise	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
86	34269	Paquette	Karine	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
87	41263	Vaillancourt	Stéphanie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
88	18973	Denis	Diane	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
89	32666	Milette	Diana	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
90	16420	Charlebois	Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	118 256
91	29574	Ledoux	Sylvain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
92	28136	Lapierre	Eric	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
93	36172	Poulin	Daniel	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérachique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
94	29119	Lavoie	Vicky	112 Directeur général adjoint	50	1 TCR Temps complet régulier	194 608
95	35751	Plante	Elisabeth	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
96	11283	Beaudet	Manon	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
97	37457	Robert	Karyne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
98	34382	Paradis	Marie-Christine	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
99	31273	Major	Vivianne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
100	27529	Lamarche	Alain	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
101	34723	Pearson	Sébastien	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
102	35546	Pierre-Antoine	Nathalie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet régulier	121 203
103	15811	Cayer	Danielle	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
104	31501	Marcotte	Annie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
105	10612	Asselin	Marie-Claude	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
106	15092	Brunet	Sylvain	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	36F	2 TPR Temps partiel régulier	226 689
107	38269	Sabourin	Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
108	24937	Guitard	Hélène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
109	12314	Berger	Sophie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	138 889
110	38104	Roy	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des	39	1 TCR Temps complet	121 787

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				programmes sociaux et de réadaptation		régulier	
111	40686	Tremblay	Eric	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	183 969
112	17110	Collette	Lise	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	40	1 TCR Temps complet régulier	118 256
113	41625	Verville	Denis	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	147 687
114	26022	Jeannotte	Albert	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
115	36353	Pronovost	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
116	10905	Bachand	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
117	41141	Turgeon	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
118	32855	Monfette	Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
119	26561	Krans	Richard	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
120	18811	Delisle	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
121	36283	Préfontaine	Yanick	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	42	1 TCR Temps complet régulier	133 565
122	21705	Fleury	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
123	25318	Hébert	Maryse	111 Président-directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet régulier	199 238
124	41481	Veillet	Nancy	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	41	1 TCR Temps complet régulier	125 330
125	15217	Cabana	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
126	13509	Boivin	Johane	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
127	10747	Audette	Marie-Josée	351 Directeur de la protection de la jeunesse	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
128	37920	Routhier	Sonia	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
129	37353	Riverin	Johanne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
130	38602	Savard	Genevieve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
131	16000	Chalifoux	Marie-France	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
132	22616	Gagnon	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
133	40759	Tremblay	Marie-Josée	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	147 199
134	31818	Martin	Jean	352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
135	23590	Gervais	Ghislain	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
136	15507	Carmel	Maude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
137	26653	Laberge	Jean-Frédéric	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
138	14489	Bouvier	Francois	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
139	32249	Ménard	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
140	28851	Lauzon	Judith	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	41	1 TCR Temps complet régulier	112 229
141	28491	Larivière	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
142	29494	Leclerc	Natasha	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
143	39998	Tessier	Guy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
144	35716	Pizzin	Florence	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
145	32885	Mongrain	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
146	19154	Deschambeault	Johanne	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
147	26670	Labonté	Annie	358 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien fonctionnel	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 361
148	20401	Dubuc	Sophie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
149	22139	Fournier	Johanne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
150	26641	Labelle	Martin	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
151	34311	Paquin	Claude	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
152	20840	Duperron	Michel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
153	21499	Fauteux	Elyse	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
154	19294	Deshaies	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
155	22839	Gallant	Nadine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
156	37828	Roulier	Sylvie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. de la protection de la jeunesse		régulier	
157	26439	Kassabian	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
158	37903	Roussel	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 229
159	18615	Davignon	Frédéric	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	125 329
160	33627	Neugebauer	Stéphane	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
161	39236	St-Arnaud	Nathaly	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	41	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	126 263
162	36467	Provencher	Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
163	39231	Staner	Élène			1 TCR Temps complet régulier	87 626
164	39939	Taylor	Lisa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
165	14767	Brisson	Manon	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	107 505
166	38407	Samson	Mireille	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
167	39609	St-Pierre	Catherine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	122 461
168	22662	Gagnon	Marc	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
169	19873	Dion	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
170	13150	Blanchard	Mathieu	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	125 329
171	36733	Rainville	SabineÉlénore	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
172	14205	Boumaiza	Dalila	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
173	15342	Campeau	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 127
174	38116	Roy	Pascale	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	131 297
175	16036	Chamberland	Guy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	118 830
176	39296	Ste-Marie	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	116 629
177	22503	Gagné	Mélanie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	118 830
178	31235	Mailloux	Lynn	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille professionnels	Classe	Statut	Salaire
179	24150	Gordolon	Philippe	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
180	23730	Gilbert	Angèle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
181	12134	Belzile	Francis	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
182	19218	Deschênes	Nathalie	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
183	39113	Sorensen	Denis	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
184	14262	Bourdeau	France	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
185	23443	Gendreau	Marie-Lyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
186	13528	Boivin	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
187	27656	Lambert	Nadia	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	119 361
188	27014	Lacroix	Hélène	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
189	37884	Rousseau	Mélanie	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
190	16649	Chénier	Nathalie	121 Directeur	45	1 TCR Temps complet régulier	147 198
191	12884	Bigras	Line	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 256
192	18999	Denis	Marie-Josée	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
193	37077	Ricard	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
194	23918	Girard	Manon	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
195	38183	Roy	Martin	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
196	39220	St-Amant	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
197	38387	Salvas	Sébastien	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
198	30657	Lévesque	Danielle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
199	13702	Borris	RobertJames	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
200	20846	Duperron	MichelJr	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 923
201	35185	Perreault	Nancy	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
202	16126	Champagne	Jocelyne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	39	2 TPR Temps partiel	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
203	41398	Valois	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
204	38993	Simard	Marie-Christine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
205	15696	Cartier	Marie-Claude	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
206	48978	Laprise	Geneviève	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 731
207	34398	Paradis	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
208	12027	Beliveau	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
209	17131	Collins	Marie-Eve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 832
210	23965	Girouard	Marie-France	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
211	19205	Deschenes	Benoit	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
212	19299	Deshaies	Marie-Josee	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
213	18084	Croteau	Nathalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
214	32937	Monplaisir	Sonia	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	96 819
215	28696	Larrouy	Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
216	11145	Bastrash	Normand	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	122 580
217	11071	Barradas	Alexandre	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
218	11007	Baran	Stephane	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
219	25194	Harrisson	Tania	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
220	30278	Leroux	Melanie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	118 256
221	22337	Fregeau	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
222	20620	Duguay	Cynthia	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
223	15649	Carrier	Remi	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
224	22375	Fryer	Dominic	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	112 229
225	34044	Ouellette	Marie-Noel	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
226	22939	Gardiner	Michele	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
227	18913	Demers	Veronique	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
228	19182	Descheneaux	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
229	27221	Lafrance	Claudiane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	102 193
230	30102	Lemire	Nathalie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	141 166
231	10449	Archambault	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
232	14511	Boyer	Lyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
233	16364	Charest	Sophy	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	105 206
234	18690	DeLierre	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
235	20379	DubreuilMercier	Kim	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	122 427
236	21780	Fontaine	Dominic	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 114
237	25591	Houle	Caroline	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	125 202
238	25988	Jarry	Marie-Eve	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	41	1 TCR Temps complet régulier	116 630
239	27498	Lalonde	Stéphanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 509
240	27898	Landry	Viviane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
241	29583	Leduc	Anne-Marie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
242	31437	Marcellus	Lindsay	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	92 981
243	31716	Martel	Karine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	85 657
244	32608	Michaud	Marie-France	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
245	35672	PionCharest	Maude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 950
246	36195	Poulin	Mélanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	133 473
247	40761	Tremblay	Marie-Pier	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	112 492
248	44035	Petrucci	Bruno	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	245 110

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
249	44036	Barbeau	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
250	48977	Dube	Sylvain	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
251	48979	St-Pierre	Veronique	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
252	48981	Parent-Houle	Julien	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	90 330
253	48982	Giroux	Pierre	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
254	48984	Rozier-Gadoury	Kim	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	93 225
255	48985	Dupuis	Samuel	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 761
256	50107	Harlin	Amandine	248 Adj. au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	111 885
257	50108	Malenfant	Melanie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	138 889
258	11210	Beauchamps	Vicky	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	103 715
259	12133	Belvolto	Sabrina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 417
260	12986	Bisson	Audrey	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	97 091
261	13249	Blanchette	Frederique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	89 326
262	13393	Boissonneault	Cedric	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	97 108
263	14762	Brisson	Julie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	100 927
264	19087	Desalliers	Pascale	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
265	24980	Hadir	Kamal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	97 305
266	25849	Isabel	Vanessa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 628
267	26099	Jobin	Stephanie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	76 269
268	26101	Jobin	Valérie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	109 385
269	26325	Juin	Nadine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
270	26421	Kanash	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet	92 898

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. de la protection de la jeunesse		régulier	
271	27364	Lajoie	Ginette	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	74 857
272	28489	Larivière	Nancy	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	74 983
273	28670	Larouche	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
274	29249	Leblanc	Celine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
275	30307	Lescarbeau	Sophie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
276	30321	Lespinasse	Patricia	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
277	31232	Mailloux	Cynthia	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	102 024
278	33591	Nazef	Mehdi	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
279	34014	Ouellet	Annie	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
280	35382	Philippe	Marie-Michèle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	85 881
281	36681	Racine	Marie-Claude	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
282	36811	Ratier	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	92 948
283	37785	Rossignol	Anik	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
284	39174	Spick	Karyne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
285	39771	Synnott	David	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	93 700
286	41110	Turcotte	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
287	48279	Boivin	Stephanie	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	44	1 TCR Temps complet régulier	119 172
288	48989	Vezina	Sophie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	105 698
289	48992	Lavallee	Annick	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	149 460
290	48993	Cyr	Martin	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	147 357
291	48994	Proulx	Marie-Josee	321 Directeur des soins infirmiers	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
292	48995	Girard	Julien	261 Directeur de la qualité, performance,	45	1 TCR Temps complet	143 829

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				évaluation, éthique		régulier	
293	48996	Auger	Dominique	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	158 102
294	48999	Vanthong	Chanh	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
295	49001	Hebert	Katia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
296	49003	Hihat	Hassiba	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	42	1 TCR Temps complet régulier	115 409
297	49010	Bergeron	Anick	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
298	49013	Shahin	Ayman	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
299	49015	Roberge	Nathalie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	99 871
300	49017	Bonneau	Isabelle	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 229
301	49018	Tremblay	Nancy	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
302	49019	Fortin	Louis	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
303	10065	Adeleke	SamirMoboladji	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 301
304	10236	Allard	Irène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
305	10604	Asselin	Cindy	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	79 092
306	10973	Bannon	Valerie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	81 575
307	11742	Bedard	Anne-Marie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 252
308	12353	Bergeron	Guy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
309	13390	Boissinot	Danny	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
310	13439	Boisvert	Karine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	82 191
311	13925	Boucher	Line	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
312	14630	Breault	Alexandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	87 767
313	15021	Bruneau	Audrey	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 933
314	15717	Casavant	Luc	245 Chef de service à la direction des ressources	37	1 TCR Temps complet	93 829

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				techniques, matérielles		régulier	
315	16986	Cloutier	Christine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
316	17118	Colin	Daniel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
317	17325	Cortopassi	Daphne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	88 898
318	17946	Couture	Josee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
319	18777	Deguire	Nancy	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	106 028
320	18824	Delisle	Marie-Andree	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	106 792
321	18839	Delongchamps	Christel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	88 392
322	189930	Denis	Melodie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	82 567
323	19680	Desrosiers	Roxanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	89 410
324	19998	Dorais	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 790
325	20042	Dostie	Lyne	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 361
326	20408	Dubuc	Yves	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
327	21485	Faucher	Mylene	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	103 518
328	21575	Fernandez	Valerie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	101 482
329	22009	Fortin	Ghyslaine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
330	22680	Gagnon	Martin	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	107 127
331	24383	Gratton	Olivier	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 264
332	25274	Hebert	Claudie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	108 646
333	25790	Hurens	Vanessa	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	86 150
334	26108	Jodoin	Carole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
335	26845	Lachance	Bernard	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
336	26853	Lachance	Emile	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	99 251
337	29700	Lefebvre	Joanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
338	30910	Loubert	Romain	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 726
339	31005	Lussier	Genevieve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	101 994
340	33385	Musso	Anne-Cecile	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 237
341	34255	Paquette	Evelyne	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 184
342	35378	Philie	Elaine	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
343	35687	Piotte	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
344	36395	Proulx	Marie-Eve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 920
345	37040	Rheaume	Brigitte	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	110 751
346	37639	Rocray	Anne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 130
347	37794	Rouab	Malika	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	98 720
348	38538	SaumureDiFruscia	Sarah	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	85 347
349	38782	Senecal	Julie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	91 441
350	39228	St-Amour	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	92 573
351	39267	St-Cyr	Genevieve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	94 759
352	40756	Tremblay	Marie-Eve	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	92 697
353	40885	Tremblay-Angers	Justine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 537
354	40951	Trottier	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	105 679
355	47026	Poulin	Dexter	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	86 251
356	49025	Gabaud	Thomas	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	97 740
357	49027	Dupuis	Mélanie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 483

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
358	49031	Sirois	Philippe	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	88 293
359	49032	Rousselle	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	102 026
360	49034	Lemieux	Francois	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
361	49035	Beauvolsk	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
362	49036	Duchene	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
363	49038	Paul	Vanessa	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
364	49039	Pichet	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
365	49043	Bourgault-Poulin	Catherine	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	135 056
366	49045	Ferragut	Frank	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
367	49046	Elfahem	Hajer	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	79 030
368	49047	DeChamplain	Benoit	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	121 787
369	49048	Chtaibi	Rachida	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
370	49050	Fontaine	Anne-Marie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	94 785
371	49051	Boisvert	Jacynthe	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	109 733
372	49053	Turcotte	Lyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
373	49056	Rodrigue	Kathleen	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	110 258
374	49057	Fillion	Daniel	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
375	49059	Bourgea	Caroline	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
376	49061	Tremblay	Melanie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
377	49062	Grenier	Joannie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	94 883
378	50544	Kemel	Saadi	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	92 164
379	57068	Beaudry	Ghyslaine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
380	10035	Abraham	Melissa	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	89 110

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
381	10262	HodetAlmandoz	Sandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 763
382	10357	Angers	Lisiane	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	93 125
383	10838	Awas	Mochgan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	95 419
384	12883	Bigras	Genevieve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	99 972
385	13911	Boucher	Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 325
386	14285	Bourdon	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	112 856
387	15417	Caplette	Marie-Andree	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 527
388	15444	Cardin	Simon	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	109 306
389	16714	Chiasson	Marie-Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 921
390	16988	Cloutier	Dominique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
391	17787	Cournoyer	Laurie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 264
392	18188	Cyr	Maude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	104 628
393	18724	Deblois	Guillaume	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
394	18743	Decary	Julie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 573
395	19057	Dery	Julie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 696
396	19457	Deslauriers	Olivier	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	90 883
397	21423	Falardeau	Vicky	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 157
398	21674	Fiset	Melanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	109 298
399	21937	Fortier	Andreanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	89 815
400	22081	FortinBacon	Nathalie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	86 379
401	22908	Garand	Joanie	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
402	23564	Germain	Jessica	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	83 022
403	24284	Goulet	Jean-Philippe	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	98 450

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
404	24407	Gravel	Marie-Eve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 110
405	25329	Hebert	Nicolas	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	97 146
406	25671	HouleCourchesne	Laurence	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	92 469
407	26145	Jodoin	Melanie	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
408	26560	Kra	KouadioKossouno	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 897
409	27093	Lafleche	Claudia	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	85 142
410	28486	Lariviere	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 153
411	28978	Laverdure	Chantal	358 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien fonctionnel	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	116 629
412	29426	Leclair	Jolene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	92 962
413	30101	Lemire	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
414	31124	Lyonnais	Isabelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
415	31151	MofohoBeukam	Jasmine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	85 705
416	31712	Martel	Joelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	83 904
417	31808	Martin	Genevieve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	110 089
418	33002	Moreau	Michele	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	98 450
419	33886	Olscamp	Carole	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 308
420	34751	Pelland	Kevin	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	72 730
421	36056	PolardDuquette	Roxanne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
422	36181	Poulin	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	98 015
423	37673	Rodrigue	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	93 778
424	38873	Shink	Kim	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 308
425	39094	Smith	Stephanie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 308
426	39238	St-Arnaud	Veronique	327 Conseiller cadre à la direction des soins	37	1 TCR Temps complet	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers		régulier	
427	39365	St-Germain	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
428	39461	St-Jean	Stephanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	83 840
429	40218	Theroux	Marilyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	104 048
430	40539	Touchette	Emmanuelle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	89 717
431	40981	Truchon	Karine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 264
432	41836	Vincent	Marie-Sophie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 464
433	45221	Masse	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 570
434	45270	Jerlin	Bernadine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	106 322
435	45658	Dube	Vanessa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 677
436	45750	Sylvestre	Joelaine	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	99 678
437	48273	Lessard	Paul	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	93 555
438	48638	Jolicoeur	Catherine	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	80 336
439	48844	Beaudry-Corbeil	Alexandre	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	75 117
440	48853	VanHoutteSt-Gelais	Joannie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 658
441	48877	Trela	Aurore	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	93 249
442	49055	Beaudoin	Genevieve	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
443	49065	Racine	Alexandre	251 Directeur de la logistique	44	1 TCR Temps complet régulier	140 126
444	49066	Martin	Francois-Hubert	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
445	49068	Ducharme	Patrick	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	44	1 TCR Temps complet régulier	143 629
446	49069	Lemay	Zoe	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	82 555
447	49071	Chabot	Maude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	109 568
448	49072	Paradis-Lapointe	Melissa	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	142 630
449	49075	Denaud	Garline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	100 878
450	49077	Nadeau	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet	84 902

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation		régulier	
451	49078	Leclair	Pascal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
452	49079	OrellanaCarmona	CindyAraceli	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	86 602
453	49080	Sadeddine	Kamel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
454	49082	Loranger	Caroline	331 Directeur des services multidisciplinaires	47	1 TCR Temps complet régulier	167 919
455	49083	Houle	Stefanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	110 370
456	49084	Ong	HuyLing	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	101 140
457	49085	Pouliot	Christine	121 Directeur	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
458	49086	Laplante	Cynthia	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
459	49088	Ameur	Sara	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 032
460	49089	Majeau	Jacinthe	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	110 139
461	49090	OloneKonzabi	Laetitia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	88 213
462	49091	Gravel	Diane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 921
463	49092	Hurtubise	Myriam	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
464	49095	Simard	Maryse	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 122
465	52823	Paret	Melina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 771
466	54955	Tardif	Alexandre	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	98 308
467	58204	Arnaudet	Olivier	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	70 720
468	64315	Morin	Marilyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 566
469	10047	Acosta-O'Neil	Francis	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 481
470	10464	Archambault	Maryse	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	111 582
471	10742	Audet	Andreanne	344 Coordonnateur à la direction des	40	1 TCR Temps complet	111 329

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				programmes sociaux et de réadaptation		régulier	
472	10921	Badeau	Genevieve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
473	11262	Beauchesne	Charles	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
474	11317	Beaudin	Marie-Josée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	140 579
475	13222	Blanchette	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 388
476	13285	Blouin	Deni	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 361
477	13318	Bobony-languerand	Chloe	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 084
478	13425	Boisvert	Emy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	91 994
479	13824	Bouchard	Stephanie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
480	14012	Boudiaf	Sofiane	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	98 365
481	14188	BoulianeProvost	Stefanie	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	36	1 TCR Temps complet régulier	78 482
482	14910	Brouard	Josianne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	105 688
483	15451	Cardin	Gina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 274
484	16039	Chamberland	Kim	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	86 915
485	16052	Chamoun	Taghrid	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 501
486	16590	Chaumont	Nancie	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
487	16682	Chevanelle	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
488	17228	Corbeil	Roxanne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	88 529
489	17280	Cormier	Patrick	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	67 084
490	17413	Cote	Jessica	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 150
491	17823	Cournoyer	Mylene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	101 208
492	17852	Couroux	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	106 291
493	19282	Desgranges	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
494	19684	Desrosiers	Valerie	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	75 331

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
495	19821	Diomande	Aboubakar	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	89 089
496	21256	Emond	Nadine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	84 096
497	21587	Ferron	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 815
498	23323	Gauvin	Benedicte	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	82 697
499	23933	Girardot	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 388
500	24677	Guay	Genevieve	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	78 833
501	24974	Hachez	Amelie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
502	25040	Hamel	Josée	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 084
503	26416	KamdoumNjamfa	AlineFlore	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	92 425
504	26541	Komjenovic	Jasna	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	93 475
505	26972	Lacoste	Sebastien	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	85 198
506	26978	Lacourse	Sophie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	79 337
507	27330	Lahaie	Valerie	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	36	1 TCR Temps complet régulier	80 556
508	27477	Lalonde	Chantal	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 622
509	27487	Lalonde	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 912
510	27546	Lamarche	Myriam	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	67 084
511	30908	Louault	Sebastien	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 460
512	30913	Henry	DarleneSalnave	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	102 821
513	30952	Lund	Stephanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 207
514	31055	Lussier	Marylene	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	87 137
515	31570	Marcoux	Veronique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 366
516	31672	Martel	Amelie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	87 137
517	32348	Menard	Renee	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
518	32373	Mercier	Christel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet	93 476

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation		régulier	
519	32493	Metanmo	Iphigenie	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	83 170
520	32560	Michaud	Genevieve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	93 475
521	22044	Fortin	Marie-Noel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	79 336
522	33077	Morin	Alexandra	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
523	33496	Nadeau	Marc-Andre	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	102 234
524	34214	Paquet	Brigitte	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	71 521
525	34486	Parent	Sandrine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	96 389
526	35143	Perreault	Caroline	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
527	35326	Petrin	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	89 089
528	35573	PigeonTurenne	Jeanne	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 153
529	18866	Demers	Carolane	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
530	36438	Proulx	Sylvia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	85 430
531	36439	Proulx-Bussieres	Marie-Lou	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	80 620
532	36695	Racine	Marie-France	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
533	36730	Rainville	Renee	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	101 208
534	37687	Rodriguez	Edgard	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	88 530
535	38425	Samuel	Andree-Anne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
536	39147	Soulard-Geoffrion	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	82 697
537	39697	Stringer-Trahan	Christine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	90 156
538	39750	Sylvestre	Dany	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	33	1 TCR Temps complet régulier	70 685
539	40550	Touchette-Pigeon	Josianne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	97 096
540	41561	Verley-Beauregard	DashinOlive	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
541	43371	Parenteau	Anik	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	91 818
542	45416	ShoreMassicotte	Katherine	325 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	85 430

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des soins infirmiers		régulier	
543	45564	Leblond	David	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
544	47040	Berube	Annabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	86 760
545	48084	Berard	Melissa	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
546	48998	Cote	Emilie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	106 630
547	49098	Vigneault	Hugues	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	88 301
548	49099	Jean	Charles-Eric	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
549	49103	Pannuti	Fabiola	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 880
550	49105	Allaire	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
551	49106	Labrosse	Marilene	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	118 256
552	49107	Giroux	Yannick	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 240
553	49108	Berniquez-Levesque	Jonathan	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	41	1 TCR Temps complet régulier	104 420
554	49110	ObantoParedes	Maritza	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
555	49111	Vandal	Mathieu	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	93 013
556	49112	Sarrazin	Isabelle	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
557	49113	Bertrand	Annie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
558	49115	Lafleur	Stephanie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
559	49116	Seguin	Emmanuelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
560	49118	Blanchette	Marie-France	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	91 828
561	49119	Dion	Hugo	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
562	49121	Bourdeau-Marcil	Elodie	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 481
563	49122	Bellerose	Jean-Benoit	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 481
564	49125	CardosoAlves	Nancy	346 Chef de secteur à la direction des	36	3 TPO Temps partiel	74 481

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				programmes sociaux et de réadaptation		occasionnel et temps complet temporaire	
565	49126	Saumier	Justine	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 481
566	49128	Legault	Noemie	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 738
567	49129	Boisvert	Marc-André	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
568	49130	Grenier	Melanie	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 481
569	49131	Tetrault	Louis-Philippe	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
570	49132	Ahounou	HeleneAliatou	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
571	49133	Novar	LolaEmilie	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 826
572	49135	Levesque	Lena	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	97 031
573	49136	Richard	Eric	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47	1 TCR Temps complet régulier	173 912
574	49137	Boisseau-Zirpolo	Gabriel	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 125
575	49138	Leblanc	Marie-Michelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 153
576	49140	Bamba	Sofing	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 230
577	49141	Buffalo	LyseArmelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	98 280
578	49142	Boisvert	Emilie	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	36F	2 TPR Temps partiel régulier	226 689
579	49143	Tiller	Laken	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	89 701
580	49145	Drapeau	Jeremie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	100 924
581	49146	Chartier	Marie-Christine	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
582	49148	Proulx	Amelie	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	142 816
583	49149	Boisvert	Kathy	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
584	49151	Gauthier	Mario	315 Chef de service, de programme, d'unité,	37	1 TCR Temps complet	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des services professionnels		régulier	
585	49152	Turmel	Caroline	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	117 847
586	49153	Paquette	Marie-Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
587	49154	Ourkhou	Lamine	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	118 246
588	49155	Leroux	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	92 068
589	49156	St-Louis	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
590	49157	Cote	Mylene	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	36F	2 TPR Temps partiel régulier	226 689
591	49158	Gilardeau-Decary	Andreanne	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	126 236
592	49159	Gaudet	Marie-Josée	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
593	49161	Samba-Bahounga	Brunel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	70 685
594	49162	Poirier	Sophie	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	44	1 TCR Temps complet régulier	149 969
595	49163	Delicourt	Solene	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
596	49164	Belanger	Vincent	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
597	49165	Chandonnet	Simon	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	112 880
598	49166	Desmarais	Simon	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	70 685
599	49168	Larmarche	CatherineA.	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	70 685
600	49169	Lafreniere	Annie	321 Directeur des soins infirmiers	46	1 TCR Temps complet régulier	138 889
601	49172	Montreuil	Monica	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
602	50013	Frelatte	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	97 096
603	50239	ElAji	Hatim	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	100 152
604	51645	Roussel	Kim	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
605	52301	Favreau	Marie-Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	101 478
606	52782	DigregorioRifiorati	Deanna	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités	38	1 TCR Temps complet	82 697

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille de rempl., liste de rappel, équipes volantes	Classe	Statut régulier	Salaire
607	54516	Souiheb	Fatima-Ezzahra	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	102 636
608	54823	Tremblay	Yves	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	96 388
609	58071	Deraspe	Catherine	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
610	59382	Brassard	Marie-Pier	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	67 084
611	60383	HouelLottin	Lucie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	98 854
612	64989	Ghelber	Adriana	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
613	65355	Suffard	Estelle	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 481
614	65623	Lucas	Gilles	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
615	659941	Aussant	Melanie	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 402

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	64 941	5 527 527	91 211	5 618 738	
Infirmières cliniciennes	2	13 814	1 440 904	7 266	1 448 170	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	5 257	461 535	2 067	463 602	
Infirmières auxiliaires	5	34 988	2 009 936	29 301	2 039 237	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	44 507	2 143 545	42 703	2 186 248	
Auxiliaires familiales	8	2 055	89 139	5 721	94 860	
Métiers	9	11 513	1 083 185	3 467	1 086 652	
Gardiens (agents de sécurité)	10	277 128	9 618 997	326 485	9 945 482	
Préposés à l'entretien ménager	11	8 555	336 525		336 525	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	5 028	206 500	98	206 598	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	467 786	22 917 793	508 319	23 426 112	

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

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	2 447	239 367	79	239 446	
Physiothérapeutes	2	749	79 744		79 744	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	5 417	487 821	894	488 715	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	304	26 990		26 990	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	2 835	237 299	3 226	240 525	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	9 887	870 729	1 457	872 186	
Intervenants en soins spirituels	11	52	2 377		2 377	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13		5 095		5 095	79
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	4 125	301 392	1 133	302 525	80
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	900	69 097		69 097	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	1 258	135 561		135 561	81
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	27 974	2 455 472	6 789	2 462 261	
Reports des totaux de la page 832	26	467 786	22 917 793	508 319	23 426 112	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	495 760	25 373 265	515 108	25 888 373	

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	3 297	20 096				23 393
- Ambulance - Coût	4	694 232	2 957 157				3 651 389
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	7 250	XXXX		XXXX		7 250
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	1 469 214	XXXX		XXXX		1 469 214
- Autres - Nombre	9	10 772	XXXX				10 772
- Autres - Coût	10	674 854	XXXX				674 854
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	21 319	20 096				41 415
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 838 300	2 957 157				5 795 457
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	181 608	135 840	XXXX	XXXX
Autres	23	1 508 275	3 041 589	399 895	2 354 901	205 303	607 787
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 508 275	3 041 589	581 503	2 490 741	205 303	607 787

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		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
Centres d'activités		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	7 565 090	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	2 170	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	952 692	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4	104 727				70 565	
6564 Psychologie	5	118 500				192 801	
6565 Services sociaux	6	126 800					
6800 Pharmacie	7	338 134					
6860 Audiologie et orthophonie	8	53 965		70 456			
6870 Physiothérapie	9	785 763		317 180			
6880 Ergothérapie	10	726 325		303 994			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 075 868	
7553 Nutrition clinique	13					155 163	
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	9 819 304	2 170	1 644 322		10 494 397	

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

79

PAGE 833, L.13, C.01, C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - TECHNICIENS DE LA SANTÉ

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Technicien ambulancier (dépistage COVID)	=====	5 095 $ ========	$ =====

80

PAGE 833, L.14, C.01, C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Technicien en travail social	4 125 ====	301 392 $ =========	1 133 $ =======

81

PAGE 833, L.22, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - AUTRES

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Cadres, service entretien et installations matérielles	1 258 ====	135 561 $ =========	$ ====

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	1 621 362	
P420-00 L.02 C.1	2	1 394 951	
P420-00 L.03 C.1	3	13 852 957	
P420-00 L.04 C.1	4	335 442 927	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	9 520 371	
P420-00 L.07 C.1	7	4 485 665	
P420-00 L.08 C.1	8	67 459 472	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	18 802 043	
P420-00 L.11 C.1	11	29 779 151	
P421-00 L.01 C.1	12	10 382 107	
P421-00 L.02 C.1	13	3 515 214	
P421-00 L.03 C.1	14	7 453 393	
P421-00 L.04 C.1	15	214 418 859	
P421-00 L.05 C.1	16	161 483 001	
P421-00 L.06 C.1	17	162 166 702	
P421-00 L.07 C.1	18	254 603	
P421-00 L.08 C.1	19	1 770 850	
P421-00 L.09 C.1	20	6 903 817	
P421-00 L.10 C.1	21	20 725 614	
P421-00 L.11 C.1	22	7 940 950	
P421-00 L.12 C.1	23	127 711 711	
P421-00 L.13 C.1	24	4 383 315	
P421-00 L.14 C.1	25	9 393 342	
P421-00 L.15 C.1	26	2 800 851	
P421-00 L.16 C.1	27	100 174	
P422-00 L.01 C.1	28	1 394 951	
P422-00 L.02 C.1	29	13 852 957	
P422-00 L.03 C.1	30	206 744 701	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 452 333	
P422-00 L.06 C.1	33	4 482 769	
P422-00 L.07 C.1	34	67 459 472	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	18 802 043	
P422-00 L.10 C.1	37	29 764 030	
P422-00 L.12 C.1	38	1 396 426	
P422-00 L.13 C.1	39	3 762 488	
P422-00 L.14 C.1	40	84 028 064	
P422-00 L.15 C.1	41	48 515 265	
P422-00 L.16 C.1	42		
P422-00 L.17 C.1	43	1 524 159	
P422-00 L.18 C.1	44	5 047 843	
P422-00 L.19 C.1	45	8 592 382	

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	2 791 497	
P422-00 L.21 C.1	2	64 037 144	
P422-00 L.22 C.1	3	3 504 578	
P422-00 L.23 C.1	4	8 937 153	
P422-00 L.24 C.1	5	2 566 648	
P422-00 L.25 C.1	6	1 099	
P408-00 L.02 C.1	7	601 645 243	
P408-00 L.05 C.1	8	3 974 252	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	16 230	
P364-00 L.08 C.1	12	1 498 649	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(11 927 272)	
P202-00 L.01 C.2	16	37 117 822	
P364-00 L.01 C.1	17	44 268 988	
P364-00 L.02 C.1	18	1 228 877	
P364-00 L.03 C.1	19	507 937	
P364-00 L.04 C.1	20	249 564	
P364-00 L.05 C.1	21	49 597	
P364-00 L.09 C.1	22	259 168	
P364-00 L.10 C.1	23	8 891 921	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	7 736	
P364-00 L.14 C.1	26		
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	107 906 397	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	510 692 244	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	330 000	
P421-03 L.01 C.1	39	105 494 439	
P421-03 L.01 C.2	40	49 443 802	
P421-03 L.01 C.3	41	7 389 261	
P421-03 L.01 C.4	42	(249 036)	
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	88 236	

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	573 932	
P290-00 L.39 C.1	3	467 761	
P290-00 L.40 C.1	4	1 687 984	
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	374 143	
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	414 939	
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24	55 006	
P294-00 L.01 C.1	25	570 664 284	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	33 816 772	
P294-00 L.06 C.1	28	7 898 992	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	31 998 787	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	1 732 553	
P294-00 L.14 C.1	33	6 063 463	
P294-00 L.15 C.1	34	241 392	
P294-00 L.16 C.1	35	1 679 569	

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	573 932	
P647-00 L.02 C.1	12	467 761	
P647-00 L.03 C.1	13	1 687 984	
P647-00 L.04 C.1	14	414 939	
P647-00 L.05 C.1	15		
P647-00 L.06 C.1	16	55 006	
P647-00 L.08 C.1	17	759 090	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	1 695 250	
P647-00 L.11 C.1	20	467 761	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	277 521	