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 des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
12-06-2023	Sophie Doucet	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
12-06-2023	Claude Cyr	

Directeur des services administratifs
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)	Non	
17	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2023

		Rép.	Notes
20	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	1
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.	S.O.	
27	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

exercice terminé le 31 mars 2023

		Rép.	Notes
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
31	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
32	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
33	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES			
34	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
35	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
36	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
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	3
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	**Page 110-00, Question 23 :** Nous avons dérogé à la circulaire pour les deux agences de placement suivantes : Agence de placement Boomerang et Firme Brouillette Inc, puisqu'elles visent des titres d'emploi inclus dans les devis du CAG. Dans ce contexte, nous avons donc décidé d'assurer la continuité des services aux usagers au détriment de l'application d'une circulaire.
2	**Page 110-00, Question 29 :** Dans les dernières années, le CISSS des Îles a consacré en moyenne 1% de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant du budget de fonctionnement.
3	**Page 110-00, Question 37 :** Le directeur de la santé publique est au coeur des orientations et des décisions prises en matière de santé publique pour le CISSS des Îles, en collaboration avec la gestionnaire locale.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 12 juin 2023

Lieu : Rimouski

exercice terminé le 31 mars 2023

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration de
CISSS des Îles

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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 déficits cumulés au 1er avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 2 099 711 $ 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 n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, car suite à une confirmation du ministère de la Santé et des Services sociaux, aucune immobilisation corporelle contaminée à l'amiante n'a été identifiée. Pour ce qui est des autres événements potentiels, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne l'exhaustivité du passif au titre des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être 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]

Rimouski
Le 12 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A115974

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.	Oui	4
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.	Oui	5
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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	7
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
4	**Page 122-00, Question 3 :** Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
5	**Page 122-00, Question 4 :** Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
6	**Page 122-00, Question 6 :** Les commentaires sur les déficiences de contrôle interne sont présentés à la page 140-00.
7	**Page 122-00, Question 7 :** Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives 2023-2028, le gouvernement propose une rémunération additionnelle de 1 000 $ par employé en fonction des heures rémunérées du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le gouvernement a pris la décision de provisionner ce montant au 31 mars 2023, donc aucun compte à payer n'est comptabilisé dans les livres du CISSS des Îles au 31 mars 2023, ce qui constitue une anomalie estimée à 578 924 $.

exercice terminé le 31 mars 2023

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS des Îles pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 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]

Rimouski
Le 12 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A115974

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				
Impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur le passif au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.	2022-2023	0500 Réserve	Aucune. Nouvelle norme comptable du secteur public (SP 3280).	0620 Non réglé
Absence de provision sur l'indexation salariale au 31 mars 2021, comptabilisée au 31 mars 2022.	2021-2022	0500 Réserve	Aucun impact au 31 mars 2023.	0600 Réglé
Impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies et pertes de revenus COVID-19.	2020-2021	0500 Réserve	Fin de l'état d'urgence sanitaire le 1er juin 2022.	0600 Réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Le mandat portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées a été annulé par le MSSS, par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion.		0510 Observation	Aucune, car directive du MSSS.	0620 Non réglé

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Voir les commentaires à la page 123-00.				
Rapport à la gouvernance				
L'approbation des écritures de journal n'est pas documentée. La documentation des contrôles fournit une preuve que ceux-ci fonctionnent comme prévu et offrirait un moyen efficace d'en surveiller la performance.	2021-2022	0510 Observation	Recommandation au comité d'audit.	0620 Non réglé

exercice terminé le 31 mars 2023

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État des gains (pertes) de réévaluation	203
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	80 450 154	84 369 112	5 032 814	89 401 926	94 306 807
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	30 248	27 581	667	28 248	26 820
Contributions des usagers (FE:P301)	3	2 440 226	2 238 874	XXXX	2 238 874	2 153 091
Ventes de services et recouvrements	4	804 974	898 022	XXXX	898 022	954 243
Donations (FI:P294)	5	80 102	22 076	67 002	89 078	85 226
Revenus de placement (FI:P302)	6	6 500	19 543		19 543	6 479
Revenus de type commercial	7	31 850	30 958		30 958	33 110
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	929 531	1 454 883	103 964	1 558 847	745 415
TOTAL (L.01 à L.11)	12	84 773 585	89 061 049	5 204 447	94 265 496	98 311 191
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	55 793 862	58 617 033	XXXX	58 617 033	63 136 985
Médicaments	14	2 860 560	3 112 134	XXXX	3 112 134	2 787 828
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 351 360	1 463 626	XXXX	1 463 626	1 388 158
Denrées alimentaires	17	647 700	704 878	XXXX	704 878	593 217
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 553 629	3 314 650	XXXX	3 314 650	2 751 657
Frais financiers (FI:P325)	19	1 494 532	791 398	1 317 174	2 108 572	1 314 869
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 749 198	1 598 720	63 887	1 662 607	1 443 327
Créances douteuses	21	10 000	9 513	XXXX	9 513	26 524
Loyers	22	76 023	100 794	XXXX	100 794	97 376
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 889 800	XXXX	3 663 375	3 663 375	3 570 509
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	75 452	75 452	6 134
Dépenses de transfert	25	9 302 719	10 279 806	XXXX	10 279 806	9 260 572
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	11 087 301	11 431 518		11 431 518	11 083 384
TOTAL (L.13 à L.27)	28	91 816 684	91 424 070	5 119 888	96 543 958	97 460 540
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(7 043 099)	(2 363 021)	84 559	(2 278 462)	850 651

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	(16 237 584)	3 464 884	(12 772 700)	(14 901 841)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				1 278 490	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(16 237 584)	3 464 884	(12 772 700)	(13 623 351)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(2 363 021)	84 559	(2 278 462)	850 651	
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	(18 600 605)	3 549 443	(15 051 162)	(12 772 700)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(15 051 162)	(12 772 700)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(15 051 162)	(12 772 700)

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	91 449		91 449	628 505
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	18 697 338	272 710	18 970 048	9 345 109
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	2 127 644	67 967	2 195 611	1 175 688
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 238 884)	1 238 884	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	3 190 150	43 105 191	46 295 341	55 378 117
Placements de portefeuille	8	537		537	285
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11				937
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	22 868 234	44 684 752	67 552 986	66 528 641
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	28 800 000	1 929 349	30 729 349	22 634 906
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	7 636 814	213 909	7 850 723	10 221 121
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	110 976	272 710	383 686	299 818
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	1 036 600	56 351 028	57 387 628	57 434 672
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	42 196 603	42 196 603	45 179 347
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	5 653 112	XXXX	5 653 112	5 606 556
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX			
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	98 761		98 761	317 437
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	43 336 263	100 963 599	144 299 862	141 693 857
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(20 468 029)	(56 278 847)	(76 746 876)	(75 165 216)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	59 790 345	59 790 345	60 555 325
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	1 222 819	XXXX	1 222 819	1 142 640
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	644 605	37 945	682 550	694 551
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	1 867 424	59 828 290	61 695 714	62 392 516
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(18 600 605)	3 549 443	(15 051 162)	(12 772 700)
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	(87 679 056)	(18 074 775)	(57 090 441)	(75 165 216)	(76 088 309)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					1 278 490
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(87 679 056)	(18 074 775)	(57 090 441)	(75 165 216)	(74 809 819)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(6 327 475)	(2 363 021)	84 559	(2 278 462)	850 651
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(2 975 587)	(2 975 587)	(7 311 046)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	3 663 375	3 663 375	3 570 509
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	77 192	77 192	696 965
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			2 256 189
	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	764 980	764 980	(787 383)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(45 000)	(80 179)	XXXX	(80 179)	(75 134)
Acquisition de frais payés d'avance	16			(37 945)	(37 945)	(343 531)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18	4 500	49 946		49 946	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(40 500)	(30 233)	(37 945)	(68 178)	(418 665)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(6 367 975)	(2 393 254)	811 594	(1 581 660)	(355 397)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(94 047 031)	(20 468 029)	(56 278 847)	(76 746 876)	(75 165 216)

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	(2 278 462)	850 651	
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	(68 178)	(418 665)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	75 452	6 134	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(667)	(668)	
- Autres	7	(3 544 104)	(3 451 596)	
Amortissement des immobilisations	8	3 663 375	3 570 509	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	25 455	25 201	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(465 272)	(1 644 823)	
Autres (préciser P297)	13		2 216 069	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(313 939)	302 161	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(12 589 737)	(896 322)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(15 182 138)	256 490	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(2 761 678)	(6 300 398)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(2 761 678)	(6 300 398)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20	(252)	(30)	
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	(252)	(30)	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	13 689 000	961 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	3 718 012	5 762 173	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(395 290)	
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	17 407 012	6 327 883	
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	(537 056)	283 945	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	628 505	344 560	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	91 449	628 505	

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	(9 624 939)	(3 670 730)	
Autres débiteurs	2	(1 018 183)	211 646	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	937	(493)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(2 584 307)	1 758 455	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	83 868	14 383	
Revenus reportés	11	725 007	46 948	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	46 556	597 564	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(218 676)	145 905	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(12 589 737)	(896 322)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	213 909	190 529	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18	1 740		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19	(465 272)	(1 644 823)	8
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	19 543	6 479	
Intérêts encaissés (revenus)	21	20 480	5 986	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	2 083 117	1 289 668	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	692 690	60 635	

1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 30 avril 2004 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).

Il a pour mission d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son RFA (AS-471), l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire et les créances irrécouvrables.

Au moment de la préparation du RFA (AS-471), la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA (AS-471). Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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.

e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

g. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'une subvention gouvernementale payée d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

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

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

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 constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine 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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

i. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers 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 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). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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.

j. Ventes de services

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.

k. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé 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 ont lieu.

l. Revenus de placement

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, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement et de téléviseurs.

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 et aux baux conclus avec des tiers.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

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

p. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1er avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7.

i. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs comprennent les actifs financiers, qu'ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la juste valeur.

ii. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Un passif est une obligation actuelle envers un 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.

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.

Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur à l'aide d'une provision pour moins-value.

- **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, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

- **Frais reportés liés aux dettes**

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 celui de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

iii. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

- Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs, les salaires, 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 sont 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.

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

· **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

· **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux 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 assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices 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 l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités et les 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 à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

r. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement, 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 coût ainsi que leur amortissement cumulé 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 la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. 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 :

Catégorie	**Durée de vie utile**
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

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.

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment : de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des prochains exercices suivants.
Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

s. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

t. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :
- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

u. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

Aux fins de présentation du RFA (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. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements font 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.

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

Les montants reçus ou à recevoir sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent.

v. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.
Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le 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, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :
- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement 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 de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. Modifications comptables

i. Nouvelle application de la norme comptable pour le secteur public traitant des obligations liées à la mise hors service des immobilisations

À partir du 1er avril 2022, les obligations liées à la mise hors service des immobilisations sont présentées sous le poste « Obligations liées à la mise hors service des immobilisations » au passif de l'état de la situation financière, conformément à la norme SP 3280 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Ce nouveau chapitre est appliqué selon la méthode rétroactive modifiée.

4. Pandémie de la Covid-19

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4% et de 8% au personnel admissible et divers autres incitatifs financiers pour la prestation de travail à temps complet et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus 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 n'ayant pas fait l'objet de facturation.

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

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 et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 2 278 462 $ $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par le recours à la main-d'oeuvre indépendante ainsi que les frais associés à l'hébergement et aux déplacements qui en découlent.

6. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 mai 2022, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

7. 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, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation Santé de l'Archipel, de divers syndicats et de ristournes de fournisseurs qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 9 % du montant total recouvrable (10 % pour l'exercice précédent).

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 99% (98% pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	1 342 608 $	836 939 $	2 179 547 $	1 172 481 $
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois	--- $	--- $	--- $	--- $
De 3 mois à 6 mois	--- $	--- $	--- $	--- $
De 6 mois à 9 mois	--- $	--- $	--- $	--- $
De 9 mois à 12 mois	--- $	11 223 $	11 223 $	3 786 $
1 an et plus	--- $	49 648 $	49 648 $	27 962 $
Sous-total	--- $	60 871 $	60 871 $	31 748 $
Provision pour créances douteuses	--- $	44 807 $	44 807 $	28 541 $
Sous-total	--- $	16 064 $	16 064 $	3 207 $
Total des autres débiteurs	1 342 608 $	853 003 $	2 195 611 $	1 175 688 $

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Solde d'ouverture	322 $	28 219 $	28 541 $	19 038 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	--- $	36 072 $	36 072 $	27 203 $
Montants recouvrés	322 $	9 425 $	9 747 $	--- $
Radiations	--- $	10 059 $	10 059 $	(17 700) $
Solde de fermeture	--- $	44 807 $	44 807 $	28 541 $

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions

financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans des parts coopératives.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que, selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, dont voici la composition :

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer – Rémunération	168 730 $	2 778 802 $	2 947 532 $	5 662 898 $
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	364 826 $	4 538 365 $	4 903 191 $	4 558 223 $
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	73 309 638 $	--- $	73 309 638 $	68 114 071 $
Total	73 843 194 $	7 317 167 $	81 160 361 $	78 335 192 $

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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.

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	7 699 739 $	9 723 815 $
De 6 mois à 1 an	150 984 $	495 220 $
De 1 à 3 ans	--- $	2 086 $
De 3 à 5 ans	--- $	--- $
De plus de 5 ans	--- $	--- $
Total des autres créditeurs	7 850 723 $	10 221 121 $

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	30 729 349 $	22 634 906 $

Dettes à long terme	42 196 603 $	45 179 347 $
Total	72 925 952 $	67 814 253 $

Les emprunts temporaires totalisant 30 729 349 $, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 42 196 603 $ représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

8. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA (AS-471).

9. Emprunts temporaires

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentées à la page 633 du RFA (AS-471).

10. Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS-471).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	1 847 389 $	1 956 059 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif		

de 2.904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un dernier versement de 811 086 $, échéant en 2024.	884 821 $	958 556 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	989 246 $	1 044 204 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	1 990 584 $	2 101 172 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	2 023 873 $	2 130 392 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 $, au taux effectif de 2.933%, garanti par le Gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396$, échéant en 2042.	1 327 921 $	1 394 317 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 $, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 $, et un dernier versement de 688 454 $, échéant en 2027.	963 835 $	1 032 681 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 $, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 $, échéant en 2028.	1 174 202 $	1 369 902 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 $, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 $, échéant en 2037.	10 965 603 $	11 696 644 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 $, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 $, échéant en 2029.	357 831 $	417 470 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 $, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec,		

remboursable par versements annuels de 75 935 $, échéant en 2026.	227 806 $	303 742 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 $, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 $, échéant en 2034.	1 534 992 $	1 674 536 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 $, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 $, échéant en 2037.	1 397 019 $	1 496 806 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 $, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 $, échéant en 2039.	2 648 596 $	2 814 134 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 $, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 $, échéant en 2044.	1 580 316 $	1 655 569 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 791 398 $, au taux effectif de 2.033%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 179 140 $, échéant en 2030.	1 253 979 $	1 433 119 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 987 450 $, au taux effectif de 2.233%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 969 $, échéant en 2038.	2 489 542 $	2 655 511 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 3 445 068 $, au taux effectif de 2.267%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 137 803 $, échéant en 2045.	3 031 660 $	3 169 462 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 958 330 $, au taux effectif de 2.003%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 118 333 $, échéant en 2045.	2 721 664 $	2 839 997 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 317 254 $, au taux effectif de 1.262%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 131 725 $, échéant en 2030.	1 053 803 $	1 185 529 $

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 89 629 $, au taux effectif de 1.866%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements semestriels de 12 804 $, échéant en 2024.	38 413 $	64 021 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 584 703 $, au taux effectif de 2.175%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 58 470 $, échéant en 2031.	526 233 $	584 703 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 475 017 $, au taux effectif de 2.725%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 001 $, échéant en 2046.	1 416 016 $	1 475 017 $
Sous-total	42 445 344 $	45 453 543 $
Frais reportés liés aux dettes	248 741 $	274 196 $
Total	42 196 603 $	45 179 347 $

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, 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	3 008 199 $
2024-2025	2 995 395 $
2025-2026	2 982 590 $
2026-2027	2 906 655 $
2027-2028	2 906 655 $
2028-2029 et subséquents	27 645 850 $
Total	42 445 344 $

11. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %

Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	4 589 431 $	5 176 454 $	5 295 124 $	4 470 761 $	4 589 431 $
Assurance salaire	783 097 $	1 308 002 $	1 124 224 $	966 875 $	783 097 $
Provision pour maladie	206 299 $	1 232 795 $	1 250 760 $	188 334 $	206 299 $
Droits parentaux	27 729 $	125 080 $	125 667 $	27 142 $	27 729 $
Total	5 606 556 $	7 842 331 $	7 795 775 $	5 653 112 $	5 606 556 $

12. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 3 avril 2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Maison des aînés représentant un montant de 36 800 000 $. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : (120 034) $ ((2 253 331) $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 858 633 $ (978 667 $ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 442 657 $ (983 472 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

13. Opérations avec des parties apparentées

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA (AS-471).

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

14. 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						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX						

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

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

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Formation des accréditations syndicales	1	395 661		214 303	48 922	561 042	(165 381)	
Télésanté	2			422 126		422 126	(422 126)	
	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							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	395 661		636 429	48 922	983 168	(587 507)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			22 076	22 076	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	2 736			2 736	0	2 736	
Tiers hors périmètre	40	28 310		57 272	32 150	53 432	(25 122)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	31 046		79 348	56 962	53 432	(22 386)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	426 707		715 777	105 884	1 036 600	(609 893)	

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

Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)		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
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

Précision no 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							
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):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	27 581	27 581	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			27 581	27 581			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	585 385		19 068	67 002	537 451	47 934	
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			6 927	6 927	0		
Petits équipements en CH	31			4 975	4 975	0		
Petits équipements pour milieu de vie en CHSLD	32			2 983	2 983	0		
Psychiatrie citoyenne	33			7 191	7 191	0		
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	585 385		41 144	89 078	537 451	47 934	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	585 385		41 144	89 078	537 451	47 934	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			22 076	22 076	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	585 385		19 068	67 002	537 451	47 934	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	585 385		41 144	89 078	537 451	47 934	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	54 091 693	(54 056 635)	96 046	6 395	124 709	(89 651)	9
Subventions MSSS - OMHS	2	XXXX						
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	XXXX	54 056 635	2 772 720	3 366 762	53 462 593	594 042	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	5 006			667	4 339	667	10
Donations (art 269)	5	585 385		19 068	67 002	537 451	47 934	
Autres sources	6	2 325 881			103 945	2 221 936	103 945	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 007 965	0	2 887 834	3 544 771	56 351 028	656 937	
VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	8	5 006			667	4 339	667	
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 006			667	4 339	667	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	11	553 655		19 068	62 337	510 386	43 269	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13	29 098			2 910	26 188	2 910	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	14	1 646 354			78 446	1 567 908	78 446	11
Hydro-Québec	15	679 527			25 499	654 028	25 499	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	16	2 632			1 755	877	1 755	
TOTAL (L.11 à L.16)	17	2 911 266		19 068	170 947	2 759 387	151 879	

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)

NuméroNote

8

Page 208-02, ligne 19, colonnes 1 et 2 :

	2022-2023	2021-2022
Remboursements en capital effectués par le MSSS	(12 320 768) $	(3 141 820) $
Revenus reportés sur les immobilisations subventionnées par le MSSS	2 772 720 $	3 157 140 $
Variation de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	9 082 776 $	(1 660 143) $
	(465 272) $	**(1 644 823) $**

9

Page 294-00, ligne 1, colonne 2 :

Le montant de 54 056 635 $ a été reclassé à la ligne 3, colonne 2 parce qu'il s'agit des revenus reportés en lien avec les immobilisations qui sont financées par le MSSS.

10

Page 294-00, ligne 4 :

Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).

11

Page 294-00, ligne 14, colonne 5 :

Le montant de 1 567 908 $ est un revenu reporté provenant du Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert) dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Îles".

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	24 857	124 832	149 689	178 698	(29 009)	
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	24 857	124 832	149 689	178 698	(29 009)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	82 186	41 408	123 594	55 799	67 795	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	5 739	14 324	20 063		20 063	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	11 478	28 648	40 126	47 955	(7 829)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	99 403	84 380	183 783	103 754	80 029	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	124 260	209 212	333 472	282 452	51 020	

		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					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	99 403		99 403		99 403
- Usagers inscrits et enregistrés	21	84 380		84 380		84 380
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	183 783		183 783		183 783
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	20 421	197	20 224		20 224
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 517 699	386 267	1 131 432	10 045	1 121 387
Adultes en ressources intermédiaires	25	476 862		476 862		476 862
Adultes en RTF	26	271 919		271 919	(457)	272 376
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	4 965		4 965	(75)	5 040
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 291 866	386 464	1 905 402	9 513	1 895 889
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 475 649	386 464	2 089 185	9 513	2 079 672
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 475 649	386 464	2 089 185	9 513	2 079 672

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	53 850			
- FSST	6				
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8				
Revenus des stages d'enseignement	9	21 303		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	23 568			
Autres revenus de location	14	58 224			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	1 689			
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	192			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			103 945	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 102 012	194 045	19	12
TOTAL (L.05 à L.24)	25	1 260 838	194 045	103 964	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	19 543			
TOTAL (L.26 à L.27)	28	19 543			

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	40 489	2 358 898	38 624	2 394 938
Personnel-temps régulier	2	680 457	20 953 051	663 802	21 326 340
Temps supplémentaire	3	25 059	1 196 864	22 392	1 150 689
Primes	4	XXXX	9 885 871	XXXX	8 673 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	104 401	10 510 261	110 452	12 120 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	850 406	44 904 945	835 270	45 665 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166 770	5 869 869	157 518	5 595 530
Particuliers	9	117 147	2 805 789	91 165	2 177 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283 917	8 675 658	248 683	7 773 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 511 494	XXXX	5 136 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 134 323	59 092 097	1 083 953	58 575 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 406 959	XXXX	6 802 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 163 222	XXXX	13 113 410
Allocations directes	15	XXXX	683 160	XXXX	764 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 253 341	XXXX	20 680 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 134 323	78 345 438	1 083 953	79 255 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	396 774	XXXX	461 574
Recouvrements	19	6 449	557 469	2 571	436 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 559	XXXX	49 708
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 449	963 802	2 571	947 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 127 874	77 381 636	1 081 382	78 308 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122 421	17 253 646	32 305	10 295 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 005 453	60 127 990	1 049 077	68 012 299

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	373 359	360 951	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	24 804	12 446	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	8 327 475	7 760 651	
Comité des usagers	9	50 000	50 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	791 398	68 573	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	5 898	12 222	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	183 778	180 714	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	284 919	247 736	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	9 513	26 524	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(42 770)	12 186	
Rétroactivités salariales	27	(204 889)	3 664 065	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	1 795 783	1 433 075	13
Allocations à des médecins en régions éloignées	31	156 510	(3 191)	
Allocations à des GMF et GMF-R	32	222 746	144 671	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	11 978 524	13 970 623	

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	791 398	XXXX	1 291 719	
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	25 455	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	791 398	XXXX	1 317 174	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	166 383			
Électricité et combustible	8	604 306			
Frais de bureau et informatique	9	159 756	513		
Autres fournitures et approvisionnements	10	85 747	595		
Publicité et communication	11	43 395		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	295 833			
Transport des usagers	13	3 263 014			
Autres services de transport et de communication	14	351 011	6 716		
Allocation directes	15	606 152			
Honoraires professionnels	16	297 883			
Taxes et Assurances	17	89 694			
Autres services professionnels et administratifs	18	80 085	85		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	23	5 368 329	12 021		14
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	11 411 588	19 930		

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	222 746	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	8 327 475	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	1 721 758	7 827	XXXX	15
TOTAL (L.25 à L.30)	31	10 271 979	7 827	XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	4 623	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	262 126	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	1 207 582	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	18 245	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	1 492 576	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	5 623	331 938	69 943	2 589 902	
Congés fériés	2	2 344	136 125	44 105	1 401 975	
Congés mobiles	3	(28)	(2 081)	963	35 482	
Congés de maladie	4	332	18 368	33 404	1 058 215	
Congés quart stable de nuit	5			832	25 606	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 271	484 350	149 247	5 111 180	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	240	14 848	1 292	40 614	
Droits parentaux	9			17 645	111 390	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	2 655	132 192	41 302	1 024 002	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	924	
Développement des ressources humaines	12	162	10 404	17 540	529 209	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3 914	119 795	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			5 813	171 989	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			477	18 517	
Autres (préciser P391)	19			125	4 052	16
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3 057	157 444	88 108	2 020 492	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	11 328	641 794	237 355	7 131 672	

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	23 938	359 285	383 223	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	155 717	1 620 023	1 775 740	
CNESST (FSST)	3	33 863	573 767	607 630	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	493	7 618	8 111	
Régime de rentes du Québec	5	113 238	1 684 835	1 798 073	
Autres régimes de pension-retraite	6		1 845	1 845	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	264 094	264 094	
Régime d'assurance-cadres	9	51 633	XXXX	51 633	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	16 945	229 610	246 555	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	395 827	4 741 077	5 136 904	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14	289 939	4 626 191	4 916 130	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16		44 046	44 046	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17	50 061	128 391	178 452	
-Autres (préciser P391)	18		1 658 335	1 658 335	17
TOTAL (L.14 à L.18)	19	340 000	6 456 963	6 796 963	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20		32 873	32 873	
-Frais de déménagement	21	18 915	182 359	201 274	
-Frais d'entreposage	22	4 800	8 112	12 912	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24	500	57 325	57 825	
-Frais de sorties	25	15 245	53 067	68 312	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P391)	27		4 321	4 321	18
TOTAL (L.20 à L.27)	28	39 460	338 057	377 517	
TOTAL (L.19 + L.28)	29	379 460	6 795 020	7 174 480	

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				
Personnel-temps régulier	2	556	17 277	382	14 512
Temps supplémentaire	3	18	678	8	397
Primes	4	XXXX	25 000	XXXX	13 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	574	42 955	390	28 472
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	407	15 717	35	1 658
Particuliers	9	3 215	95 808	1 951	64 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 622	111 525	1 986	65 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 443	XXXX	11 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 196	187 923	2 376	105 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	71 383		55 965
Fournitures et autres charges		14	18 909		70 109
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	90 292		126 074
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	278 215		231 593
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	1 995		2 083
Entretien des installations		20	1 644		1 566
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	761		751
Administration		23	3 840		2 108
Autres frais généraux (préciser)		24	1 319		1 319
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	9 559		7 827
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	287 774		239 420
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	45 283		38 805
Revenus de type commercial		29	33 110		30 958
Revenus d'autres sources		30	233 447		194 045
TOTAL (L.28 à L.30)		31	311 840		263 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	24 066		24 388
		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			15	711	
Congés fériés	2			11	549	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			9	398	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35	1 658	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 950	64 084	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1	32	
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			1 951	64 116	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			1 986	65 774	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 005	1 005
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		4 032	4 032
CNESST (FSST)	3		413	413
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5		4 788	4 788
Autres régimes de pension-retraite	6		66	66
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	316	316
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11		653	653
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13		11 273	11 273

		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	75 154 103	84 357 888	11 224	84 369 112	88 167 660
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	27 581		27 581	27 581	26 152
Contributions des usagers (P301)	3	2 440 226	2 238 874	XXXX	2 238 874	2 153 091
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	804 974	898 022	XXXX	898 022	954 243
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	10 000	22 076		22 076	10 723
Revenus de placement (P302)	6	6 500	19 543		19 543	6 479
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	31 850		30 958	30 958	33 110
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	825 586	1 260 838	194 045	1 454 883	601 873
TOTAL (L.01 à L.11)	12	79 300 820	88 797 241	263 808	89 061 049	91 953 331
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	55 793 862	58 511 514	105 519	58 617 033	63 136 985
Médicaments (P750)	14	2 860 560	3 112 134	XXXX	3 112 134	2 787 828
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 351 360	1 463 626	XXXX	1 463 626	1 388 158
Denrées alimentaires	17	647 700	704 878	XXXX	704 878	593 217
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	3 553 629	3 314 650	XXXX	3 314 650	2 751 657
Frais financiers (P325)	19	295 775	791 398	XXXX	791 398	68 573
Entretien et réparations (C2:P325)	20	1 441 172	1 492 576	106 144	1 598 720	1 405 352
Créances douteuses (P321)	21	10 000	9 513		9 513	26 524
Loyers	22	76 023	100 794		100 794	97 376
Dépenses de transfert (P325)	23	9 302 719	10 271 979	7 827	10 279 806	9 260 572
Autres charges (P325)	24	11 087 301	11 411 588	19 930	11 431 518	11 078 034
TOTAL (L.13 à L.24)	25	86 420 101	91 184 650	239 420	91 424 070	92 594 276
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(7 119 281)	(2 387 409)	24 388	(2 363 021)	(640 945)

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			
Autres ventes de services	3	132 548	92 500	
Recouvrements: Établissements publics	4	97 297	102 361	
Autres recouvrements	5	32 941	66 280	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	936 719	187 574	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	190 475	112 889	
Avances aux employés	9	35 064	31 499	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	27 581	26 376	
Réclamation TPS (fédéral)	11	176 788	116 912	
Réclamation TVQ (provincial)	12	223 288	144 038	
Autres (préciser P391)	13	319 750	323 800	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	2 172 451	1 204 229	
Provision pour créances douteuses	15	44 807	28 541	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	2 127 644	1 175 688	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		937	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19			
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		937	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	691 317	664 512	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	305 718	266 914	
Denrées alimentaires	28	29 549	18 063	
Équipements de protection individuelle	29	38 249	44 051	
Autres (préciser P391)	30	157 986	149 100	20
TOTAL (L.25 à L.30)	31	1 222 819	1 142 640	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	47 628	41 358	
Cotisations à la CNESST	33	77 103		
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	519 874	653 193	21
TOTAL (L.32 à L.35)	36	644 605	694 551	

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	288 571	1 229 911	
Transferts à payer	2		517 613	
Fournisseurs	3	4 211 406	2 322 846	
Salaires courus à payer	4	1 830 137	3 637 021	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	96 497	177 111	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	852 168	1 471 870	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	168 730	433 182	
Autres (préciser):				
Voir la note p. 391	10	189 305	208 691	22
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 636 814	9 998 245	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	110 976	12 268	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	110 976	12 268	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	98 761	116 653	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	98 761	116 653	

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			71 608 359	71 608 359	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	12 201 182		13 248 834	3 620 279	21 829 737	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(587 507)	(587 507)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			88 202	88 202	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	12 201 182		84 357 888	74 729 333	21 829 737	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	46 527		11 224		57 751	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	46 527		11 224		57 751	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	12 247 709		84 369 112	74 729 333	21 887 488	

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	18 697 338
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	3 190 150

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	24 001	695 726		4 008 221		180 268	4 908 216	
- Charges sociales	2	3 728	87 371		581 210		26 031	698 340	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	171	158 552		(105 486)		(15 800)	37 437	
- Charges sociales	4	(758)	25 226		(13 184)		(2 165)	9 119	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	24 172	854 278		3 902 735		164 468	4 945 653	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	2 970	112 597		568 026		23 866	707 459	

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	2 715 708			2 715 708	4 113 094	
Congés fériés	2	77 072			77 072	318 517	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	39 150	
Congés mesure de rétention	4	167			167		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 787 854			2 787 854	4 470 761	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	63 120			63 120	188 334	
Droits parentaux	9	3 252			3 252	27 142	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	966 875	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 190 150			3 190 150	5 653 112	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
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	15 111 000	22 289 000	8 600 000		28 800 000	
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	15 111 000	22 289 000	8 600 000		28 800 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	15 111 000	22 289 000	8 600 000		28 800 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:						
Fonds détenus pour les usagers	1	299 400	299 400	0	438	(438)
...	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	299 400	299 400	0	438	(438)

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	(94 405)		153 693	(99 841)	159 129	
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	(24 000)		(24 000)	
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						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(355 000)	(355 000)	0	23
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	3 190 150				3 190 150	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(96 046)	(96 046)	XXXX	24
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	60 884		71 764	62 648	70 000	
Frais accessoires - services assurés	17	6 621		5 823		12 444	
Ressources en CHSLD	18			150 000		150 000	
Soutien à domicile (SAD)	19	195 560		868 030		1 063 590	
Sommaire des mesures salariales	20	1 259 883		546 332	986 783	819 432	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(2 981 813)		718 428	50 899	(2 314 284)	
Imagerie médicale	22	238 875		198 841	245 419	192 297	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	776 845		23 905		800 750	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	2 978 984		1 593 827	1 309 000	3 263 811	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	18 363		21 262	18 363	21 262	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(29 075)	29 075	4 000		4 000	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	(118 803)				(118 803)	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	(74 500)	11 000	110 000	(74 500)	121 000	
Rehaussement en soutien à domicile	35	57 560		57 560		115 120	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	13 099		13 099		26 198	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(27 500)				(27 500)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	6 730 454	(40 075)	9 187 316	1 572 554	14 305 141	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	12 201 182	0	13 248 834	3 620 279	21 829 737	

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	4 713			4 713	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	1 644		(1 644)		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	185 521		(60 162)	125 359	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	166 204		(2 842)	163 362	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	189 571	20 072	169 499	
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	398 813	502 472	(30 119)	368 178	502 988	
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX	(197 889)	305 099	(502 988)	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39	502 988	(502 988)			0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	1 259 883	(516)	(103 085)	986 783	169 499	

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			263 901		263 901	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			74 861		74 861	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(63 050)		(63 050)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			16 458		16 458	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
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		516	1 637		2 153	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(41 233)		(41 233)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		516	252 574		253 090	

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			35 268		35 268	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			11 780		11 780	
Prime secrétaire médicale	4			16 262		16 262	
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						
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			3 189		3 189	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			2 644		2 644	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14			24 623		24 623	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15			24 922		24 922	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			32 331		32 331	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			47 155		47 155	
Forfaitaire TGC	19			13 148		13 148	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			1 068		1 068	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			85 764		85 764	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	23						
Prime Pinel	24						
Prime Pinel SPGQ	25						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26						
Budget PDRH Catégorie 2-3	27						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28						
Titularisation							
Titularisation en centres jeunesse	29						
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30						
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31						
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32			298 154		298 154	

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire							
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6						
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7						
Avocat 37,5h	8						
Psychologue 37,5h	9						
Analyste informatique 40h	10						
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			37 042		37 042	
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			(20 551)		(20 551)	
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			19 007		19 007	
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			35 498		35 498	

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 de supervision de stages	15			2 156		2 156	
Prime de supervision et de responsabilité	16			990		990	
Contribution additionnelle au régime d'assurance-maladie	17			12 154		12 154	
	18						
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			15 300		15 300	

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			47 891		47 891	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			47 891		47 891	

Numéro **Note**

12

Page 302-00, ligne 24, colonnes 1, 2 et 3 :

	Fonds d'expl. Act. principales	Fonds d'expl. Act. accessoires	Fonds d'immobilisations
Revenus interétablissements (CISSS de la Gaspésie) :			
- SST	--- $	87 650 $	--- $
- Allocation pour les trav. soc. et autres prof. GMF	53 862 $	--- $	--- $
- Financement itinérance	82 269 $	--- $	--- $
- Financement en santé publique	162 239 $	--- $	--- $
Revenus interétablissements (CHU de Québec) :			
- PMT	724 478 $	--- $	--- $
Revenus interétablissement (CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal)			
- Contrat migration de données	3 176 $	--- $	--- $
Contributions volontaires - dons stationnement	--- $	106 395 $	--- $
Redevance - Projet économie d'énergie	50 000 $	--- $	--- $
Ristourne - achats par carte de crédit	22 477 $	--- $	--- $
Escomptes de caisse	814 $	--- $	19 $
Frais d'administration	(1 710) $	--- $	--- $
Mesures SGSSS	4 190 $	--- $	--- $
Autres	217 $	--- $	--- $
	1 102 012 $	**194 045 $**	**19 $**

13

Page 321-00, ligne 30, colonnes 1 et 2 :

	2022-2023	2021-2022
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Services hors per diem	514 418 $	393 992 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Alimentation CHSLD	32 999 $	32 999 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Mesures COVID-19	165 656 $	658 606 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Harmonisation des salaires	444 525 $	--- $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Utilisation de la MOI	333 840 $	--- $
Support d'assistance - Surveillance des usagers au CHSLD des IdlM	71 228 $	47 407 $
Financement Foyer du lien	238 147 $	238 147 $
Contributions Garderie les Élymes	45 066 $	17 223 $
Financement Logis communautaire l'Harmonie	33 146 $	36 363 $
Charges sociales des exercices antérieurs	(83 242) $	(16 662) $
Allocation à des médecins étrangers	--- $	25 000 $

1 795 783 $	**1 433 075 $**

14

Page 325-00, ligne 23, colonne 1 :

	Fonds d'exploitation Activités principales
Services achetés et allocations d'aide à domicile	2 261 901 $
Achats de services divers	772 563 $
Frais embauche / départ / sorties annuelles	404 002 $
Hébergement et frais de séjour - méd. spécialistes	367 375 $
Hygiène et salubrité	232 730 $
Allocation de soutien aux familles	157 931 $
Achats de prêts de service	193 747 $
Allocation - méd. régions éloignées	156 510 $
Bourses aux étudiants	92 500 $
Contributions partenariales	81 980 $
Autres < 1 000 000 $	647 090 $
	5 368 329 $

15

Page 325-00, ligne 30, colonne 1 :

	Fonds d'exploitation Activités prinicipales
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Services hors per diem	514 418 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Alimentation CHSLD	32 999 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Mesures COVID-19	165 656 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Harmonisation des salaires	444 525 $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Utilisation de la MOI	333 840 $
Financement Foyer du lien	238 147 $
Transfert de frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail	(7 827) $
	1 721 758 $

16

Page 330, ligne 19, colonnes 3 et 4 :

	Pers. temps régulier Heures	Pers. temps régulier Montant
Congés de reconnaissance	74	2 554 $
Indemnités - réclamations employés liste de rappel	29	690 $
Suspension avec solde	22	831 $
Ajustement d'indemnités de replacement	---	(23)$

125	4 052 $

17

Page 331, ligne 18, colonne 2 :

	Pers. temps régulier
Frais de déplacement - M.O.I.	560 619 $
Frais de logement - M.O.I.	1 036 932 $
Frais de déplacement - employés en prêt de services	29 236 $
Frais de logement - employés en prêt de services	31 548 $
	1 658 335 $

18

Page 331-00, ligne 27, colonne 2 :

	Pers. temps rég.
Allocation de nourriture - infirmières en dispensaire	4 321 $

19

Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2 :

	2022-2023	**2021-2022**
Ajustement budgétaire - Contrat d'achats de services en CHSLD	--- $	11 565 $
Appui financier - Stationnement	14 905 $	--- $
Avances COVID versées au RNI	97 415 $	91 444 $
CPNSSS - Programme national de coaching	1 575 $	--- $
Comptes à recevoir GMF	--- $	7 244 $
Consultations non-résidents	--- $	3 144 $
Dons de la Fondation Santé de l'Archipel	1 670 $	--- $
Fournitures	34 114 $	23 702 $
Frais de télécommunications	252 $	143 $
Frais de transport	8 600 $	10 362 $
Hébergement étudiants en médecine	40 332 $	38 646 $
Honoraires	7 165 $	--- $
Libérations syndicales	26 085 $	13 362 $
Licences DMÉ - Médecins en GMF privé	1 899 $	8 864 $
Prime d'installation - Médecin région éloignée	--- $	11 704 $
Réclamations de frais MOI	2 837 $	3 417 $
Réclamations et revenus autres	1 216 $	11 736 $
Redevances - CHSLD des IdlM	50 000 $	--- $
Ristourne sur achats carte de crédit	26 982 $	78 765 $
SST - Avantages sociaux futurs	4 290 $	4 759 $
Stages d'enseignement	413 $	4 943 $
	319 750 $	**323 800 $**

20

Page 360-00, ligne 30, colonnes 1 et 2 :

	2022-2023	2021-2022
Buanderie	17 363 $	15 272 $
Entretien sanitaire	13 374 $	11 852 $
Fournitures de bureau	11 714 $	11 327 $
Fournitures générales	9 234 $	10 419 $
Oxygène	23 001 $	11 789 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 624 $	2 624 $
Produits de laboratoire	4 297 $	2 299 $
Produits de papier	21 029 $	22 610 $
Produits de radiologie	27 035 $	28 849 $
Produits des installations matérielles	28 315 $	32 059 $
	157 986 $	**149 100 $**

21

Page 360-00, ligne 35, colonnes 1 et 2 :

	2022-2023	2022-2021
Abonnement, adhésions et inscriptions	1 624 $	20 507 $
Avances - déplacements extérieurs	100 081 $	59 815 $
Avances - indemnités CNESST employés	66 725 $	24 979 $
Contrats payés d'avance	168 929 $	251 107 $
Cotisations	9 226 $	9 226 $
Entente APHI	--- $	29 167 $
Frais de formation	688 $	1 563 $
RNI - Paiement anticipé avril 2023	170 027 $	--- $
Mesures salariales	2 574 $	256 829 $
	519 874 $	**653 193 $**

22

Page 361-00, ligne 10, colonnes 1 et 2 :

	2022-2023	2021-2022
Comité stationnement	--- $	23 931 $
Cotisations RNI	960 $	943 $
Honoraires de vérification	37 052 $	42 346 $
Passif couru - Autres	2 377 $	720 $
Passif couru - Développement durable	1 044 $	1 044 $
Passif couru - Fiducie	--- $	165 $

Passif couru - Fondation	15 077 $	12 630 $
Passif couru - L'Envol	3 090 $	4 190 $
Passif couru - Table multisectorielle	10 119 $	9 700 $
Rétributions aux RNI	119 586 $	113 022 $
	189 305 $	**208 691 $**

23

Page 390-00, ligne 9, colonnes 3 et 4 :

Montant transféré au CISSS de la Gaspésie suite à une erreur d'attribution du MSSS (réf. 22-AU-00385 3e versement SARROS 2021-2022).

24

Page 390-00, ligne 14, colonnes 3 et 4:

Le transfert au fonds d'immobilisations au montant de 96 046 $ se détaille comme suit :

Procréation médicale assistée	14 336 $
Aire ouverte	34 108 $
Programme d'infrastructure investir dans le Canada	47 602 $
	96 046 $

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	
Équipe de soutien et d'amélioration continue en prévention (ÉSACP)	1	23 696			23 696	0	
PIPEP	2	(175 000)		(106 664)		(281 664)	
Programme radio-oncologie buccodentaire	3			206		206	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	4	(97 590)	97 590			0	
Financement exceptionnel M.O.I. - pression salariale	5			200 400		200 400	
Financement M.O.I. - Loi sur les normes du travail	6			324 500		324 500	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée	7	1 017		1 239	1 017	1 239	
Structure d'encadrement 2020-2021 et 2021-2022	8	963 460		(25 797)	937 663	0	
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	9	982 000		291 636		1 273 636	
Projet santé mentale - services externes	10	833 683		334 815		1 168 498	
Programme de formation médicale décentralisée - erreur d'établissement	11			355 000	355 000	0	
Bonification des ressources humaines en CHSLD	12	972 000		486 000		1 458 000	
Bonification du continuum résidentiel DP-DI-TSA	13	301 637		311 959		613 596	
PQSBHB	14	17 503		831		18 334	
Politique - frais de déplacement des usagers	15	86 958		(86 958)		0	
Mandat d'encadrement des IPS	16	(87 713)		(62 287)		(150 000)	
Bonification SAD - enfants majeurs lourdement handicapés	17	125 400		62 700		188 100	
Bonification des services en santé mentale (investissement de 25 M$)	18	11 000	(11 000)			0	
Coordination des mécanismes d'assurance qualité - milieux de vie	19			(132 000)		(132 000)	
SARROS	20	(230 563)		203 118		(27 445)	
Recrutement Santé Québec - stage médecin étranger	21	25 000			25 000	0	
Accompagnement - dossier RPDI	22	43 400				43 400	
RPDI - Services hors per diem	23	754 791		929 274		1 684 065	
Financement de transition pour RPDI	24	125 000				125 000	
Frais d'implantation - dossier RPDI	25	30 000				30 000	
PAG - PPA Coordination	26			20 902		20 902	
Prime OBNL (art.108) - Covid 19	27	(24 991)				(24 991)	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. antérieurs	28	(37 203)			(37 203)	0	
Rémunération des nouveaux PAB	29	(182 151)				(182 151)	
Programme d'aide aux employés - Covid 19	30	(1 923)				(1 923)	
Programme d'accompagnement en justice SM	31			10 500		10 500	
Achat de services en santé mentale - Covid 19	32	(10 908)				(10 908)	
Procréation médicale assistée	33			23 924		23 924	
Projet d'efficacité énergétique	34			27 500		27 500	
Implantation de la gamme de services en DP-DI-TSA	35			25 000		25 000	
Financement RCI	36	(270 000)		(249 075)	(270 000)	(249 075)	
SNPH - Agent d'intégration à l'emploi	37	15 000		15 000	15 000	15 000	
Activités socioprofessionnels et communautaires	38	62 400		75 200		137 600	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	39		57 000	100 000	15 000	142 000	
Chargé de projet clinique - MDA/MA	40	(24 325)		(24 325)		(48 650)	
Éclaireurs - veilleurs	41	(154 275)	154 275			0	
Formation en obstétrique	42			37 585		37 585	
Ressources infirmières en obstétrique	43	100 000		100 000		200 000	
Formation des IPS	44	380		(230)	150	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	36 800		945 147	317 263	664 684	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	4 214 483	297 865	4 195 100	1 382 586	7 324 862	

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	
Plan d'action en matière de violence conjugale	1			(70 000)	70 000	(140 000)	
PAG - PPA Mesure 39	2			339		339	
PAG - PPA Mesures 13 et 25	3			(6 661)		(6 661)	
PAI Hébergement de longue durée - Chargé de projet	4			(54 785)		(54 785)	
Opération Main d'oeuvre - Accueil des stagiaires	5			(152 327)		(152 327)	
Mécanisme d'accès aux services de 1ère ligne (GACO)	6			46 900		46 900	
Rehaussement - Guichet d'accès à la 1ère ligne (GAP)	7			56 459		56 459	
Guichet d'investigation en cancérologie - Coordination	8			(213 435)		(213 435)	
Télésanté 2021-2022 - mise en place des services	9			159 500	159 500	0	
Télésanté 2021-2022 - équipements	10			51 563	51 563	0	
Stages ExploRÉA	11			10 652		10 652	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2021-2022	12			128 958		128 958	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2022-2023	13			315 567		315 567	
Utilisation de la M.O.I. - CHSLD PNC	14			333 840		333 840	
Ajout de nouvelles superficies	15			119 533		119 533	
Abonnement à la plateforme P. Voyer	16			10 348		10 348	
EMMIE	17			28 536		28 536	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	18			8 855		8 855	
Subvention du programme "Investir dans le Canada"	19			47 602		47 602	
Prime d'attraction rétention catégorie 1 CHSLD PNC	20			58 439		58 439	
Plafonnement de l'indexation à 3% - contribution des usagers hébergés	21			19 664		19 664	
	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			899 547	281 063	618 484	

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 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	36 800		45 600	36 200	46 200	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	36 800		45 600	36 200	46 200	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1						
IPS-SPL - Salaire	2	(3 766)		160 110	53 739	102 605	
	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	3 145		4 020	(1 585)	8 750	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15	2 831 309		3 523 257		6 354 566	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	16 240		(11 376)	4 864	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21	120 000				120 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	67 000	(57 000)	25 000		35 000	
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	69 966	(29 075)	85 059		125 950	
Ressources en courte durée	29	150 000		150 000	150 000	150 000	
Aire ouverte	30	(807 834)		307 825		(500 009)	
Médicaments	31	(126 623)		442 472	(82 400)	398 249	
Agir tôt	32	241 884		361 222	98 700	504 406	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	38 000		95 000		133 000	
Rehaussement des services de proximité	36	(83 350)		(94 246)	(83 350)	(94 246)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39		(251 865)	(56 127)	50 000	(357 992)	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	2 515 971	(337 940)	4 992 216	189 968	6 980 279	

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	27 396				27 396	
Coûts Covid-19 2021-2022	2	19 131				19 131	
Covid 2022-2023 - Perte de revenus stationnement	3			11 224		11 224	
	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	46 527		11 224		57 751	

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

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES)

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occasionnés accidents automobile	1			88 202	88 202	0	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			88 202	88 202	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			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	20 560		
Réclamation TVQ provincial	8	26 339		
Autres (préciser P490)	9	21 068		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	67 967		
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	37 945		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	37 945		

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	213 909	190 529	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
TPS à payer	5		32 347	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	213 909	222 876	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
TVQ à payer	9		200 784	
	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		200 784	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13			
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	272 710	287 550	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	272 710	287 550	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24			
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27			
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			

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	185	127 494	127 070	609	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	185	127 494	127 070	609	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	287 365	1 164 225	1 179 489	272 101	
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	287 365	1 164 225	1 179 489	272 101	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	287 550	1 291 719	1 306 559	272 710	

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	6 545 239	3 838 046	9 312 569		1 070 716	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	978 667	(120 034)			858 633	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 523 906	3 718 012	9 312 569		1 929 349	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	7 523 906	3 718 012	9 312 569		1 929 349	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	45 453 543		3 008 199		42 445 344	
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	45 453 543		3 008 199		42 445 344	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	45 453 543		3 008 199		42 445 344	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	248 741	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	42 196 603	

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	1 261 830		6 976		1 268 806	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	21 166			10 419	10 747	
Transferts budgétaires nets	4			6 395	6 395	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	903 366		230 912	144 311	989 967	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8		1 278 490			1 278 490	25
Autres (préciser P490)	9	1 278 522	(1 278 490)	1 759	358	1 433	26
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	3 464 884	0	246 042	161 483	3 549 443	

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	52 187 967		3 042 292	12 125 068	43 105 191	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4						
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	287 550		(14 840)	XXXX	272 710	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	195 700	195 700	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	1 209 225	1 209 225	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	504 391	504 391	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	96 046	96 046	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	52 475 517		5 032 814	14 130 430	43 377 901	

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	272 710	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	43 105 191	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	43 377 901	

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	42 445 344
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	42 445 344
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	241 108
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	241 108
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 174 202
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 174 202
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	41 030 034
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	1 929 349
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	1 929 349
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	183 753
Autres : (préciser P.490)	24	(37 945)
TOTAL (L.21 à L.24)	25	145 808
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	43 105 191

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2023
		1
1. Immobilisations		
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	120 190 851
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 268 806
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	60 400 506
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	58 521 539
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	2 156 537
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	10 747
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 167 284
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	124 709
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	4 339
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	537 451
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 221 936
TOTAL (L.19 à L.23)	24	2 888 435
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(3 227)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	2 891 662
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	53 462 593

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	5 129 566	2 300 000	41 881	250 794		7 136 891	27
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	1 661 297	714 978		1 557 789		818 486	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	395 913	363 402		2 540		756 775	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	109 235			55 000		54 235	28
TOTAL (L.01 à L.05)	6	7 296 011	3 378 380	41 881	1 866 123		8 766 387	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	347 268	159 531		25 349		481 450	
- Équipement médical	8	2 604 784	670 057	5 132	539 660		2 730 049	
- Autres (préciser P490)	9	1 388 761	31 697		191 508		1 228 950	29, 30
TOTAL (L.07 à L.09)	10	4 340 813	861 285	5 132	756 517		4 440 449	
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							
- Autres (préciser P490)	15	6 241	(6 241)				0	
TOTAL (L.11 à L.15)	16	6 241	(6 241)				0	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	11 643 065	4 233 424	47 013	2 622 640		13 206 836	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(978 666)			(120 034)		(858 632)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	10 664 399	4 233 424	47 013	2 502 606		12 348 204	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	96 046	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	96 046	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	16 874	376 935	XXXX	XXXX	31
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	63 887	2 975 587	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	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	42 341 294					42 341 294		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	311 354					311 354		
- Équipement de transport	7	94 494	30 543				125 037		32, 33
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	4 329 272	(6 935)			290 261	4 032 076		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	353 779					353 779		
- Mobilier et équipement	10	771 733					771 733		
Autre mobilier et équipement	11	931 883	(23 608)				908 275		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	49 338 755	0			290 261	49 048 494		

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	1 228 460			6 976		
Aménagement des terrains	2	305 717					
Améliorations locatives	3	52 831					
Bâtiments	4	25 758 981			38 078		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	25 375 533		528 750			
Construction et développement en cours	6	1 574 149		(528 750)	1 738 691		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 533 200			18 552		
Équipement de communic. multimédia	8	100 010			10 317		
Mobilier et équipement de bureau	9	479 677			150 760		
Autres	10	1 888 967			189 809		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	630 071			21 787		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	9 297 981			742 032		
Matériel roulant	13	180 263			58 585		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	68 405 840		0	2 975 587		

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				1 235 436		
Aménagement des terrains	19				305 717		
Améliorations locatives	20				52 831		
Bâtiments	21				25 797 059		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				25 904 283		
Construction et développement en cours	23				2 784 090		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				1 551 752		
Équipement de communic. multimédia	25				110 327		
Mobilier et équipement de bureau	26				630 437		
Autres	27				2 078 776		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				651 858		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		239 070		9 800 943	75 452	
Matériel roulant	30				238 848		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		239 070		71 142 357	75 452	

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

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	963 364	588 791		18 079		3 915			1 574 149	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	1 726 296	(139 820)		51 767	66 208	14 454			1 718 905	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		19 786							19 786	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(528 750)								(528 750)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	2 160 910	468 757		69 846	66 208	18 369			2 784 090	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		19 786							19 786	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	3 915		14 454						18 369	
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14	3 915		14 454						18 369	

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	40 339	265 378	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	305 717	
Amortissement cumulé	2	36 088	141 243	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	177 331	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	63 979	XXXX	XXXX	4 309 724	21 423 356		25 797 059	
Amortissement cumulé	4	XXXX	18 494	XXXX	XXXX	101 543	5 319 751		5 439 788	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	17 335 846	7 805 006	763 431	XXXX	XXXX	25 904 283	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	4 538 575	1 820 937	164 701	XXXX	XXXX	6 524 213	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13	52 831							52 831	
Amortissement cumulé	14	32 767							32 767	

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	171 576					171 576	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	31 376 294		1 233 213			32 609 507	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	310 525		105			310 630	
- Équipement de transport	6	94 240	30 543	254			125 037	34, 35
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	4 329 272	(6 935)			290 261	4 032 076	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	353 779					353 779	
- Mobilier et équipement	9	771 733					771 733	
Autre mobilier et équipement	10	931 883	(23 608)				908 275	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	38 339 302	0	1 233 572		290 261	39 282 613	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	162 580		14 751			177 331	
Améliorations locatives	13	22 201		10 566			32 767	
Bâtiments	14	4 932 627		507 161			5 439 788	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	5 561 810		962 403			6 524 213	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 444 576		6 186			1 450 762	
- Équipement de communication multi-média	17	98 924		1 756			100 680	
- Mobilier et équipement de bureau	18	328 226		69 838			398 064	
- Autres	19	1 193 091		110 004			1 303 095	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	70 670		25 639			96 309	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	4 902 795		696 241		161 878	5 437 158	
Matériel roulant	22	132 468		25 258			157 726	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24							
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	18 849 968		2 429 803		161 878	21 117 893	

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	1 268 806	XXXX	1 268 806	1 261 830
Aménagement des terrains	2	477 293	348 907	128 386	143 137
Améliorations locatives	3	52 831	32 767	20 064	30 630
Bâtiments	4	68 138 353	38 049 295	30 089 058	31 791 354
Améliorations majeures aux bâtiments	5	25 904 283	6 524 213	19 380 070	19 813 723
Construction et développement en cours	6	2 784 090	XXXX	2 784 090	1 574 149
Matériel et équipement	7	6 405 079	5 286 388	1 118 691	937 037
Équipements spécialisés	8	14 921 268	10 001 210	4 920 058	4 955 670
Matériel roulant	9	238 848	157 726	81 122	47 795
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	120 190 851	60 400 506	59 790 345	60 555 325

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

25

Page 404-00, ligne 8, colonne 2 :

Le montant de 1 278 490$ a été reclassé de la ligne 9 à la ligne 8 car il représente le redressement suite à l'application rétroactive de la norme comptable sur les paiements de transfert.

26

Page 404-00, ligne 9, colonnes 3 et 4:

	Colonne 3	Colonne 4
Escomptes de caisse	19 $	- $
Produit de disposition d'équipement	1 740 $	- $
Amortissement - portion non financée - projet de logistique	- $	358 $
	1 759 $	**358 $**

27

Page 415-00, colonne 1:

Les soldes du début ont été modifiés pour être en accord avec le rapport sommaire des enveloppes décentralisées fourni par le MSSS.
Voici un tableau qui présente les différentes modifications:

	ligne 1	ligne 5	ligne 8	ligne 9	ligne 15
Solde au 31/03/2022	5 130 084 $	411 915 $	3 544 055 $	501 843 $	62 605 $
Acquisition d'immeubles		(411 915) $			
RDMA immobilier	(518) $	518 $			
Logistique		108 717 $		(55 000) $	(53 717) $
Équipement médical			311 135 $	(311 135) $	
RDMA immobilier équipements			(1 250 406) $	1 250 406 $	
Consolidation équipements médicaux				2 647 $	(2 647) $
	5 129 566 $	**109 235 $**	**2 604 784 $**	**1 388 761 $**	**6 241 $**

Le montant autorisé pour l'acquisition d'immeubles enlevé de la ligne 5 est présenté à la ligne 24.

28

Page 415-00, ligne 5, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6:

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
RDMA - Immobilier	518 $	- $	- $	- $	518 $
Logistique	108 717 $	- $	- $	55 000 $	53 717 $
	109 235 $	**- $**	**- $**	**55 000 $**	**54 235 $**

29

Page 415-00, ligne 9, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6:

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Aides techniques et Oxygénothérapie	918 $	5 295 $	- $	- $	6 213 $
Consolidation équipements médicaux	137 437 $	26 402 $	- $	29 642 $	134 197 $
RDMA immobilier équipements	1 250 406 $	- $	- $	161 866 $	1 088 540 $
	1 388 761 $	**31 697 $**	**- $**	**191 508 $**	**1 228 950 $**

30

Page 415-00, ligne 15, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6:

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Technologie de l'information	6 241 $	(6 241) $	- $	- $	- $
	6 241 $	**(6 241) $**	**- $**	**- $**	**- $**

31

Page 415, ligne 24, colonne 4:

	Dépenses F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)
Emprunt MSSS - Acquisitions immeubles	16 874 $	354 282 $
Université Laval RUISSSL	- $	19 068 $
Portion non financée - projet de logistique	- $	3 585 $
	16 874 $	**376 935 $**

32

Page 420-00, lignes 7 et 8, colonne 2:

En 2014-2015, la disposition d'un équipement médical au montant de 6 935 $ ainsi que l'amortissement cumulé du même montant ont été enlevés, par erreur, de la catégorie "équipement de transport". Les montants été reclassés pour corriger le tout.

33

Page 420-00, lignes 7 et 11, colonne 2:

Un montant de 23 608 $ a été inscrit par erreur dans la catégorie "autre mobilier et équipement" alors qu'il aurait dû être inscrit comme "équipement de transport". L'équipement ainsi que l'amortissement cumulé du même montant ont été reclassés pour corriger le tout.

34

Page 422-00, lignes 6 et 7, colonne 2:

Voir la note de la page 420-00, lignes 7 et 8, colonne 2.

35

Page 422-00, lignes 6 et 10, colonne 2:

Voir la note de la page 420-00, lignes 7 et 11, colonne 2.

36

Page 410-00, ligne 24, colonne 1:

Dépôt sur acquisition d'immobilisations	(37 945) $

37

Page 411-00, ligne 26, colonne 1:

VNC de la portion non financée - projet de logistique	(3 227) $

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	89 401 926		XXXX	XXXX	89 401 926	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	28 248	28 248	
Contributions des usagers	3	XXXX			2 238 874	2 238 874	
Ventes de services	4	XXXX			461 575	461 575	
Recouvrements	5		252 446	171	183 830	436 447	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	89 078	89 078	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		19 543	19 543	
Revenus de type commercial	8	XXXX	1 900		29 058	30 958	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		1 117 299	158 038	283 510	1 558 847	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	89 401 926	1 371 645	158 209	3 333 716	94 265 496	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	45 488 608	45 488 608	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	8 023 018	8 023 018	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 683 275	3 422 132	5 105 407	
Médicaments	15	XXXX	3 277		3 108 857	3 112 134	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		64 597		1 399 029	1 463 626	
Denrées alimentaires	18	XXXX			704 878	704 878	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	3 314 650	3 314 650	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	2 083 117		2 083 117	
Entretien et réparations	21	XXXX	209	36 997	1 603 395	1 640 601	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX			22 006	22 006	
Créances douteuses	23	XXXX			9 513	9 513	
Loyers	24	XXXX			100 794	100 794	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	3 663 375	3 663 375	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			75 452	75 452	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	25 455		25 455	
Dépenses de transfert	28	XXXX			10 279 806	10 279 806	
Autres charges	29		336 214	631 797	10 463 507	11 431 518	
TOTAL (L.12 à L.29)	30		404 297	4 460 641	91 679 020	96 543 958	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	89 401 926	967 348	(4 302 432)	(88 345 304)	(2 278 462)	

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			53 850		53 850
- FSST	2					
- FRQS	3					
- Autres financements publics (préciser P.391)	4					
Revenus des stages d'enseignement	5		2 500	243	18 560	21 303
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		1 125		22 443	23 568
Autres revenus de location	10				58 224	58 224
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				1 689	1 689
Commissions	12					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13					
Change sur monnaie étrangère	14					
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				192	192
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			103 945		103 945
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18					
Revenus découlant d'une restructuration	19					
Autres (préciser P391)	20		1 113 674		182 402	1 296 076
TOTAL (L.01 à L.20)	21		1 117 299	158 038	283 510	1 558 847
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	22		149		166 234	166 383
Électricité et combustible	23			435 726	168 580	604 306
Frais de bureau, informatique	24		(300 363)	17 588	443 044	160 269
Autres fournitures et approvisionnements	25		1 471	582	84 289	86 342
Publicité et communication	26			145	43 250	43 395
Frais de déplacement et de représentation	27		7 382	75 289	213 162	295 833
Transport des usagers	28		338 949	155	2 923 910	3 263 014
Autres services de transport et de communication	29		190		357 537	357 727
Allocation directes	30				606 152	606 152
Honoraires professionnels	31				297 883	297 883
Taxes et Assurances	32			89 242	452	89 694
Autres services professionnels, administratifs et autres	33		816	371	78 983	80 170
Charges découlant d'une restructuration	34					
Passif au titre des sites contaminés	35					
Charges relatives aux OMHS	36					
Charges de désactualisation - OMHS	37					
Autres (préciser P695)	38		287 620	12 699	5 080 031	5 380 350
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39		336 214	631 797	10 463 507	11 431 518

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		91 449	91 449	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	18 970 048		XXXX	XXXX	18 970 048	
Autres débiteurs	4		1 034 016	308 592	853 003	2 195 611	
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	46 295 341	XXXX	XXXX	XXXX	46 295 341	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		537	537	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11						
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	65 265 389	1 034 016	308 592	944 989	67 552 986	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	30 729 349		30 729 349	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		288 571	244 985	7 317 167	7 850 723	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		383 686		383 686	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	53 587 302		2 221 936	541 790	56 351 028	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	983 168			53 432	1 036 600	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	42 196 603		42 196 603	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	5 653 112	5 653 112	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23						
Autres éléments	24				98 761	98 761	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	54 570 470	288 571	75 776 559	13 664 262	144 299 862	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	10 694 919	745 445	(75 467 967)	(12 719 273)	(76 746 876)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	59 790 345	59 790 345	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	1 222 819	1 222 819	
Frais payés d'avance	29		332		682 218	682 550	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30		332		61 695 382	61 695 714	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	31	10 694 919	745 777	(75 467 967)	48 976 109	(15 051 162)	
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	91 449	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(30)	(73 818)	(73 848)	
Plus: Chèques en circulation	3	452	92 859	93 311	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	110 912	

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				132 548	132 548	
Recouvrements	6		97 297	75	32 866	130 238	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	936 719	XXXX	XXXX	936 719	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	6 740	183 735	190 475	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	35 064	35 064	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	197 348	197 348	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	26 333	XXXX	26 333	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	223 294	XXXX	223 294	
Autres	14			52 150	316 249	368 399	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		1 034 016	308 592	897 810	2 240 418	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			44 807	44 807	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		1 034 016	308 592	853 003	2 195 611	

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	3 434			XXXX	3 434
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	285		252			537	XXXX	537		
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	285		252			537		537		

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

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	537	
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	537	

		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	288 571	XXXX	XXXX	288 571	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	76 255	4 135 151	4 211 406	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				213 909	213 909	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 830 137	1 830 137	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	852 168	852 168	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX	96 497	96 497	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11						
Équité salariale - Rétroactivité	12						
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	168 730	XXXX	168 730	
Autres	14		XXXX		189 305	189 305	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		288 571	244 985	7 317 167	7 850 723	

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	29 870 716		29 870 716	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	858 633			858 633	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	858 633	29 870 716		30 729 349	

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

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		XXXX	42 445 344		42 445 344	
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			XXXX	42 445 344		42 445 344	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	248 741		248 741	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX		XXXX	42 196 603		42 196 603	

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

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1					
2024-2025	2					
2025-2026	3					
2026-2027	4					
2027-2028	5					
2028-2033	6					
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	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	1 073 410	154 893	12 153 452			13 381 755	
2024-2025	2	1 442 657	111 928	9 878 690			11 433 275	
2025-2026	3		70 909	9 735 258			9 806 167	
2026-2027	4			9 718 933			9 718 933	
2027-2028	5			9 605 771			9 605 771	
2028 et plus	6			28 583 787			28 583 787	
TOTAL (L.01 À L.06)	7	2 516 067	337 730	79 675 891			82 529 688	39

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

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

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

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:		Revenus divers						Transferts du gouvernement fédéral	Total (C.1 à C.7)	Notes
		Projets d'immo autorisés et non réalisés	Subventions / Transferts (préciser)	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Contrats de location-exploit. (préciser)	Autres revenus (préciser)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2023-2024	1	8 953 554							8 953 554	
2024-2025	2	2 758 254							2 758 254	
2025-2026	3	1 495 028							1 495 028	
2026-2027	4									
2027-2028	5									
2028 et plus	6									
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 206 836							13 206 836	40

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	18 712 140	935 607	746 427
- Activités accessoires	2	119 091	5 955	4 751
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	2 991 793	149 590	119 343
TOTAL (L.01 à L.03)	4	21 823 024	1 091 152	870 521

		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	18 637 319	1 859 073	954 634
- Activités accessoires	8	119 091	11 879	6 100
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	1 755 750	175 136	89 932
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	331 447	33 062	16 977
Équipement informatique et bureautique	16	17 524	1 748	898
Équipements spécialisés	17	721 503	71 970	36 957
Matériel roulant	18	55 340	5 520	2 835
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	2 881 564	287 436	147 599
Dépenses non capitalisées	22	56 630	5 649	2 901
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	21 694 604	2 164 037	1 111 234

		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			177 696	724 478	902 174
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 176	3 176
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			74 750	387 145	461 895
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				2 500	2 500
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			252 446	1 117 299	1 369 745

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					54 677	54 677
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	1 011	3 774			127 772	132 557
1104 5119	6	2 094				3 754	5 848
1104 5127	7					35 718	35 718
1104 5135	8						
1104 5143	9						
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13						
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18					25 000	25 000
1104 5242	19	172	60 588			1 000	61 760
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26					88 143	88 143
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32		235			150	385
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	3 277	64 597			336 214	404 088

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	700 160		700 160
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	3 176		3 176
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	329 733		329 733
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32	947		947
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 034 016		1 034 016

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	227 679				227 679
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	25 000				25 000
1104 5242	19	8 735				8 735
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	27 157				27 157
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	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	288 571				288 571

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 112	
CEGEP (préciser)	2			243	XXXX	XXXX		XXXX		41
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX	2 270	42
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 242	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX		XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	2 083 117	XXXX	25 455		
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	17 588	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15			25 499	XXXX	XXXX		XXXX	435 726	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 418	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 271	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			53 850	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		171	78 446	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 015	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		171	158 038	XXXX	2 083 117		25 455	631 797	

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	249 627	XXXX	168 730	XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX		XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX						
Fonds de financement	9		XXXX		383 686				
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	8 803	XXXX				
Héma-Québec	14	3 418	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15	1 360	XXXX	47 704	XXXX	654 028			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 138	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		XXXX		XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	47 072	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		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	7 115	XXXX	18 610	XXXX	1 567 908			43
TOTAL (L.01 à L.30)	31	308 592	XXXX	244 985	383 686	2 221 936			

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			22 076	22 076	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	2 736			2 736	0	2 736	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	28 310		57 272	32 150	53 432	(25 122)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 046		79 348	56 962	53 432	(22 386)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8			22 076	22 076	0		
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	2 736			2 736	0	2 736	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	28 310		57 272	32 150	53 432	(25 122)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	31 046		79 348	56 962	53 432	(22 386)	

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	4 294	183 904	5 177	224 878
Temps supplémentaire	3	5	244	14	723
Primes	4	XXXX	47 708	XXXX	51 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	18 195	8	856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 474	250 051	5 199	278 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	825	39 292	964	44 783
Particuliers	9	467	13 715	165	7 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 292	53 007	1 129	51 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 990	XXXX	37 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 766	336 048	6 328	367 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 735	XXXX	8 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 025	XXXX	90 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 760	XXXX	98 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 766	368 808	6 328	465 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		953		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		953		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 766	367 855	6 328	465 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	58 442		41 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 686	309 413	6 328	423 979

		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	247		174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247		174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 256,54	XXXX	2 436,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 407	64 641	1 568	71 592
Temps supplémentaire	3	4	157	14	723
Primes	4	XXXX	23 473	XXXX	27 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	18 195	8	856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 586	106 466	1 590	100 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	16 665	326	14 955
Particuliers	9	399	10 967	117	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	27 632	443	20 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 065	XXXX	12 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 303	146 163	2 033	133 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	8 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 089	XXXX	9 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 089	XXXX	17 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 303	161 252	2 033	151 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		953		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		953		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 303	160 299	2 033	151 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	27 512		16 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 251	132 787	2 033	134 118

		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	187		146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187		146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,19	XXXX	918,62
B - L'usager	30	108	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 229,51	XXXX	1 457,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 841	117 449	3 605	153 122
Temps supplémentaire	3	1	87		
Primes	4	XXXX	23 468	XXXX	24 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 842	141 004	3 605	177 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	496	22 216	637	29 793
Particuliers	9	22	934	48	1 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	518	23 150	685	31 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 427	XXXX	25 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 360	184 581	4 290	234 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 023	XXXX	4 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 023	XXXX	4 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 360	188 604	4 290	238 776
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	3 360	188 604	4 290	238 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	30 063		25 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 332	158 541	4 290	213 717

		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	60		28	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60		28	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 642,35	XXXX	7 632,75
	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: 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	46	1 814	4	164
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	767	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46	2 581	4	189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	411	1	35
Particuliers	9	46	1 814		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57	2 225	1	35
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498	XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103	5 304	5	240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 735	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	913	XXXX	75 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 648	XXXX	75 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103	18 952	5	76 172
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	103	18 952	5	76 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		867		28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103	18 085	5	76 144

		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	2 814	109 620	1 949	83 683
Temps supplémentaire	3	6	236		
Primes	4	XXXX	21 146	XXXX	14 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 820	131 002	1 949	98 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	548	23 706	371	16 337
Particuliers	9	25	1 064	43	2 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	573	24 770	414	18 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 992	XXXX	13 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 393	174 764	2 363	130 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 563	XXXX	3 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 563	XXXX	3 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 393	177 327	2 363	134 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 393	177 327	2 363	134 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	24 223		17 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 386	153 104	2 363	116 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 872,00	XXXX	9 748,42

		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				
Personnel-temps régulier	2	12 627	418 687	6 353	243 146
Temps supplémentaire	3	1 599	68 283	121	5 619
Primes	4	XXXX	128 773	XXXX	53 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 464		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 241	617 207	6 474	301 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 371	116 577	1 573	61 734
Particuliers	9	469	9 294	130	5 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 840	125 871	1 703	66 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 847	XXXX	45 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 081	841 925	8 177	414 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 899	XXXX	774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 055	XXXX	68 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 954	XXXX	68 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 081	922 879	8 177	483 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 668		75 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 668		75 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 081	862 211	8 177	407 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 215	744 983	1 564	116 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 866	117 228	6 613	291 593

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28	1 176	105	4 733
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	278	XXXX	1 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	1 454	105	5 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	246	23	1 153
Particuliers	9			25	1 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	246	48	2 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164	XXXX	1 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33	1 864	153	9 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 636	XXXX	11 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 636	XXXX	11 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33	57 500	153	20 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 668		13 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 668		13 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33	(3 168)	153	7 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 338	27	2 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33	(11 506)	126	4 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(1 917,67)	XXXX	1 170,50

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 644	67 780	1 908	82 797
Temps supplémentaire	3	39	2 062	11	530
Primes	4	XXXX	17 196	XXXX	14 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 464		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 698	88 502	1 919	97 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	13 104	302	13 867
Particuliers	9	458	8 904	57	2 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	22 008	359	16 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 157	XXXX	12 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 453	122 667	2 278	126 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 238	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 066	XXXX	53 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 304	XXXX	53 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 453	126 971	2 278	180 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 453	126 971	2 278	118 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	18 857		14 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 436	108 114	2 278	103 623

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	180	85	3 896
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	600	XXXX	864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	780	85	4 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	480	20	821
Particuliers	9	63	2 510	21	874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	2 990	41	1 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416	XXXX	808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78	4 186	126	7 263
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	78	4 186	126	7 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78	4 186	126	7 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 332		1 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73	2 854	126	5 435

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 640	67 600	1 823	78 901
Temps supplémentaire	3	39	2 062	11	530
Primes	4	XXXX	16 596	XXXX	13 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 464		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 694	87 722	1 834	92 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	286	12 624	282	13 046
Particuliers	9	395	6 394	36	1 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	681	19 018	318	14 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 741	XXXX	12 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 375	118 481	2 152	119 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 238	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 066	XXXX	53 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 304	XXXX	53 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 375	122 785	2 152	173 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 375	122 785	2 152	111 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	17 525		12 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 363	105 260	2 152	98 188

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	338	15 211	522	25 165
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX	3 490	XXXX	4 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338	18 701	523	29 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	2 475	85	4 305
Particuliers	9	8	342	8	422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	2 817	93	4 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 617	XXXX	4 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397	24 135	616	38 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397	24 135	616	38 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397	24 135	616	38 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 515		3 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	397	20 620	616	34 675

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	54	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,85	XXXX	218,08

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 617	334 520	3 818	130 451
Temps supplémentaire	3	1 560	66 221	109	5 049
Primes	4	XXXX	107 809	XXXX	33 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 177	508 550	3 927	169 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 018	100 752	1 163	42 409
Particuliers	9	3	48	40	1 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 021	100 800	1 203	43 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 909	XXXX	27 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 198	693 259	5 130	239 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 661	XXXX	774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 353	XXXX	3 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 014	XXXX	3 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 198	714 273	5 130	243 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 198	714 273	5 130	243 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 198	714 273	1 537	94 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	3 593	148 613

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	127	4 432	289	9 235
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 308	XXXX	1 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127	5 740	289	10 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	607	45	1 401
Particuliers	9	12	359		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	966	45	1 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767	XXXX	1 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160	7 473	334	13 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107	XXXX	2 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107	XXXX	2 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160	7 580	334	15 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160	7 580	334	15 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 483		2 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160	6 097	334	13 431

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 519	102 025	2 661	113 505
Temps supplémentaire	3	6	217		
Primes	4	XXXX	16 516	XXXX	16 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 525	118 758	2 661	129 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	22 122	497	23 269
Particuliers	9	208	8 211	35	1 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	30 333	532	24 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 891	XXXX	20 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 227	168 982	3 193	174 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 623	XXXX	10 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 623	XXXX	11 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 227	184 605	3 193	185 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 227	184 605	3 193	185 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	22 239		24 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 219	162 366	3 193	161 690

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 357 679	XXXX	2 267 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 665	XXXX	18 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 364 344	XXXX	2 285 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 364 344		2 285 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 364 344		2 285 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(54 392)		(31 563)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 418 736		2 317 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	39 150	XXXX	476 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 150	XXXX	481 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 150		481 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 150		481 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(7 763)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 913		481 322

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 463	XXXX	517 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 650	XXXX	4 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 113	XXXX	521 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		143 113		521 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		143 113		521 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(53 887)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		197 000		521 274

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	871 369	XXXX	1 025 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 015	XXXX	8 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874 384	XXXX	1 033 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		874 384		1 033 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		874 384		1 033 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 147		5 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		870 237		1 028 459

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	307 697	XXXX	248 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 697	XXXX	249 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 697		249 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 697		249 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 111		(36 687)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		304 586		286 469

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 277 421	XXXX	969 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 653	XXXX	3 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 281 074	XXXX	973 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 281 074		973 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 281 074		973 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 391		20 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 107 683		953 224

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479 604	XXXX	245 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 056	XXXX	873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 660	XXXX	246 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		480 660		246 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		480 660		246 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 476		9 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		406 184		236 172

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 030	XXXX	12 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444	XXXX	656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 474	XXXX	13 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 474		13 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 474		13 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 695		681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 779		12 707

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	752 787	XXXX	711 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 153	XXXX	2 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 940	XXXX	713 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		754 940		713 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		754 940		713 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 220		9 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		661 720		704 345

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	116 557	XXXX	78 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 330	XXXX	8 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 887	XXXX	86 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		117 887		86 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		117 887		86 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		117 887		86 120

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 330	XXXX	8 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330	XXXX	8 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 330		8 046
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		1 330		8 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 330		8 046

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 096	XXXX	78 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 096	XXXX	78 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 096		78 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 096		78 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 096		78 074

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	105	4 873	84	4 016
Temps supplémentaire	3	1	47	3	228
Primes	4	XXXX	1 355	XXXX	1 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106	6 275	87	5 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	868	13	737
Particuliers	9	1	47		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	915	13	737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692	XXXX	683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	7 882	100	6 723
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	126	7 882	100	6 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	7 882	100	6 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 311		895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125	6 571	100	5 828

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	105	4 873	84	4 016
Temps supplémentaire	3	1	47	3	228
Primes	4	XXXX	1 355	XXXX	1 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106	6 275	87	5 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	868	13	737
Particuliers	9	1	47		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	915	13	737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692	XXXX	683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	7 882	100	6 723
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	126	7 882	100	6 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	7 882	100	6 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 311		895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125	6 571	100	5 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,36	XXXX	448,31

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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				
Personnel-temps régulier	2	10 377	382 022	9 053	329 645
Temps supplémentaire	3	76	2 348	6	194
Primes	4	XXXX	102 243	XXXX	77 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 453	486 613	9 059	407 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 208	89 414	1 908	74 381
Particuliers	9	3 277	88 565	2 842	70 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 485	177 979	4 750	144 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 688	XXXX	72 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 938	751 280	13 809	624 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 681	XXXX	345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 544	XXXX	17 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 225	XXXX	17 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 938	790 505	13 809	641 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 831		18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 831		18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 938	783 674	13 809	641 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	127 148		94 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 685	656 526	13 809	547 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	139	XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 723,21	XXXX	3 883,72

		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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 376	55 034	1 517	63 562
Temps supplémentaire	3	456	17 640	390	19 350
Primes	4	XXXX	78 194	XXXX	76 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 832	150 868	1 907	159 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	14 772	348	14 430
Particuliers	9	172	5 758	61	2 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	20 530	409	16 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 933	XXXX	20 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 345	192 331	2 316	196 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 215	XXXX	1 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 215	XXXX	1 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 345	193 546	2 316	198 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 345	193 546	2 316	198 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 996		11 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 345	179 550	2 316	187 173

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68	2 334	52	1 736
Temps supplémentaire	3	456	17 640	390	19 350
Primes	4	XXXX	65 786	XXXX	65 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	524	85 760	442	87 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	506	15	557
Particuliers	9	22	655	34	1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 161	49	1 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 598	XXXX	10 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559	97 519	491	99 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760	XXXX	1 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760	XXXX	1 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559	98 279	491	100 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559	98 279	491	100 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 134		553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559	97 145	491	100 409

		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	166		106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166		106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	585,21	XXXX	947,25
B - L'usager	30	69	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 407,90	XXXX	1 521,35

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 308	52 700	1 465	61 826
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 408	XXXX	10 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 308	65 108	1 465	72 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	14 266	333	13 873
Particuliers	9	150	5 103	27	1 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	19 369	360	14 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 335	XXXX	9 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 786	94 812	1 825	96 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455	XXXX	360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455	XXXX	360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 786	95 267	1 825	97 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 786	95 267	1 825	97 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 862		10 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 786	82 405	1 825	86 764

		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	137		108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137		108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,50	XXXX	803,37
B - L'usager	30	29	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 841,55	XXXX	3 943,82

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 382	414 640	13 554	575 747
Temps supplémentaire	3	387	23 784	283	14 794
Primes	4	XXXX	161 493	XXXX	171 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	666	71 648	336	34 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 435	671 565	14 173	796 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 003	130 181	3 314	141 627
Particuliers	9	5 283	126 281	2 071	55 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 286	256 462	5 385	196 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 549	XXXX	107 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 721	1 032 576	19 558	1 100 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 349	XXXX	22 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 349	XXXX	25 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 721	1 040 925	19 558	1 125 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		563		55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		563		55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 721	1 040 362	19 558	1 125 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	173 741		130 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 412	866 621	19 558	994 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	263	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 295,14	XXXX	3 658,07

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 525	133 646	3 254	133 517
Temps supplémentaire	3	14	545	2	96
Primes	4	XXXX	28 486	XXXX	21 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 539	162 677	3 256	155 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	705	27 166	684	30 462
Particuliers	9	65	2 385	17	637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	770	29 551	701	31 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 369	XXXX	22 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 309	214 597	3 957	209 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 663	XXXX	17 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 663	XXXX	17 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 309	238 260	3 957	226 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 309	238 260	3 957	226 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	31 050		22 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 292	207 210	3 957	204 041

		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	27		21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27		21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 674,44	XXXX	9 721,43
B - L'usager	30	46	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 504,57	XXXX	4 164,10

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 525	133 646	3 254	133 517
Temps supplémentaire	3	14	545	2	96
Primes	4	XXXX	28 486	XXXX	21 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 539	162 677	3 256	155 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	705	27 166	684	30 462
Particuliers	9	65	2 385	17	637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	770	29 551	701	31 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 369	XXXX	22 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 309	214 597	3 957	209 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 663	XXXX	17 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 663	XXXX	17 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 309	238 260	3 957	226 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 309	238 260	3 957	226 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	31 050		22 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 292	207 210	3 957	204 041

		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	27		21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27		21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 674,44	XXXX	9 721,43
B - L'usager	30	46	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 504,57	XXXX	4 164,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 111	49 490	1 239	43 000
Temps supplémentaire	3	8	304	6	201
Primes	4	XXXX	25 443	XXXX	21 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	708	15	2 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 126	75 945	1 260	66 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	16 605	290	11 833
Particuliers	9	653	26 422	661	29 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	43 027	951	41 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 157	XXXX	12 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	130 129	2 211	119 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529	XXXX	8 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529	XXXX	8 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	130 658	2 211	128 146
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	2 114	130 658	2 211	128 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(409)	1 510	88	22 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 523	129 148	2 123	105 219

		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	653		661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	653		661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,78	XXXX	159,14
	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: 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	8 746	417 110	3 570	159 045
Temps supplémentaire	3	10	685		
Primes	4	XXXX	127 940	XXXX	55 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	25 603		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 946	571 338	3 570	214 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 908	96 973	816	37 182
Particuliers	9	711	21 648	707	25 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 619	118 621	1 523	62 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 344	XXXX	27 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 565	767 303	5 093	305 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155	XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 899	XXXX	381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 054	XXXX	717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 565	792 357	5 093	306 096
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	11 565	792 357	5 093	306 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	145 601	5	40 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 419	646 756	5 088	265 212

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 303	361 075	2 380	112 280
Temps supplémentaire	3	10	685		
Primes	4	XXXX	112 918	XXXX	42 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	25 603		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 503	500 281	2 380	154 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 578	83 508	520	25 543
Particuliers	9	694	20 877	358	14 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 272	104 385	878	39 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 788	XXXX	17 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 775	671 454	3 258	212 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155	XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 831	XXXX	381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 986	XXXX	717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 775	696 440	3 258	213 367
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	9 775	696 440	3 258	213 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	127 084	5	26 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 664	569 356	3 253	187 304

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 443	56 035	1 190	46 765
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 022	XXXX	13 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 443	71 057	1 190	59 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	13 465	296	11 639
Particuliers	9	17	771	349	11 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	14 236	645	22 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 556	XXXX	9 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 790	95 849	1 835	92 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 790	95 917	1 835	92 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 790	95 917	1 835	92 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	18 517		14 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 755	77 400	1 835	77 908

		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: 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	4 870	284 800	2 676	169 201
Personnel-temps régulier	2	11 236	442 980	13 108	554 907
Temps supplémentaire	3	291	19 020	127	8 120
Primes	4	XXXX	252 626	XXXX	249 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	12 555	7	980
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 521	1 011 981	15 918	982 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 290	162 291	3 267	153 983
Particuliers	9	1 434	40 142	3 091	122 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 724	202 433	6 358	276 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 515	XXXX	134 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 245	1 359 929	22 276	1 392 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 640	XXXX	27 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 577	XXXX	27 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 245	1 438 506	22 276	1 420 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 245	1 438 506	22 276	1 419 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 837	368 617	(10)	169 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 408	1 069 889	22 286	1 249 991

		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	33 583		31 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 583		31 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,86	XXXX	39,66
B - Les heures travaillées	30	404 273	XXXX	340 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,65	XXXX	3,68

	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: 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	228	12 247	195	10 277
Personnel-temps régulier	2	17 931	543 205	13 020	398 960
Temps supplémentaire	3	1 586	81 188	1 042	56 707
Primes	4	XXXX	286 087	XXXX	181 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 151	220 907	2 288	313 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 896	1 143 634	16 545	961 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 941	164 540	3 805	126 851
Particuliers	9	3 391	74 253	2 344	67 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 332	238 793	6 149	194 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 292	XXXX	102 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 228	1 529 719	22 694	1 258 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 527	XXXX	15 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 527	XXXX	32 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 228	1 567 246	22 694	1 290 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 228	1 567 246	22 694	1 290 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	580	293 751	102	155 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 648	1 273 495	22 592	1 134 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 200		607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 200		607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 061,25	XXXX	1 870,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	228	12 247	195	10 277
Personnel-temps régulier	2	17 931	543 205	13 020	398 960
Temps supplémentaire	3	1 586	81 188	1 042	56 707
Primes	4	XXXX	286 087	XXXX	181 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 151	220 907	2 288	313 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 896	1 143 634	16 545	961 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 941	164 540	3 805	126 851
Particuliers	9	3 391	74 253	2 344	67 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 332	238 793	6 149	194 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 292	XXXX	102 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 228	1 529 719	22 694	1 258 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 527	XXXX	15 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 527	XXXX	32 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 228	1 567 246	22 694	1 290 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 228	1 567 246	22 694	1 290 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	580	293 751	102	155 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 648	1 273 495	22 592	1 134 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 200		607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 200		607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 061,25	XXXX	1 870,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 596	88 952	1 385	77 696
Personnel-temps régulier	2	47 213	1 556 791	42 082	1 424 959
Temps supplémentaire	3	2 741	153 032	3 653	235 279
Primes	4	XXXX	951 614	XXXX	814 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 013	1 601 943	15 893	1 662 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 563	4 352 332	63 013	4 215 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 685	503 671	11 739	433 323
Particuliers	9	13 567	305 595	8 719	165 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 252	809 266	20 458	598 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 275	XXXX	357 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 815	5 589 873	83 471	5 172 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 961	XXXX	200 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 961	XXXX	214 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 815	5 814 834	83 471	5 386 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 840		9 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 840		9 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 815	5 800 994	83 471	5 377 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 709	1 979 542	734	567 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 106	3 821 452	82 737	4 809 378

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 525		7 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 525		7 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	694,17	XXXX	668,68
B - L'admission	30	1 139	XXXX	1 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 355,09	XXXX	4 321,09

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

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

Nom du centre d'activités: 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	444	26 008	415	24 475
Personnel-temps régulier	2	9 829	383 166	7 366	308 823
Temps supplémentaire	3	114	6 285	78	4 522
Primes	4	XXXX	244 227	XXXX	196 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 424	374 037	4 825	561 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 811	1 033 723	12 684	1 095 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 812	124 778	2 060	94 866
Particuliers	9	2 424	55 948	1 695	34 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 236	180 726	3 755	129 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 183	XXXX	69 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 047	1 311 632	16 439	1 294 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 868	XXXX	66 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 868	XXXX	79 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 047	1 371 500	16 439	1 374 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 399		6 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 399		6 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 047	1 368 101	16 439	1 368 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 758	498 984	128	83 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 289	869 117	16 311	1 284 823

		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	451		515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451		515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 934,63	XXXX	2 507,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 002	54 909	803	44 035
Personnel-temps régulier	2	32 439	1 014 278	29 078	932 282
Temps supplémentaire	3	2 268	126 497	2 977	191 675
Primes	4	XXXX	610 939	XXXX	514 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 390	1 112 428	9 485	940 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 099	2 919 051	42 343	2 622 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 450	327 890	8 053	281 191
Particuliers	9	9 535	213 854	5 819	108 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 985	541 744	13 872	389 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 209	XXXX	240 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 084	3 747 004	56 215	3 252 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 044	XXXX	112 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 044	XXXX	112 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 084	3 895 048	56 215	3 364 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 044		2 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 044		2 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 084	3 886 004	56 215	3 362 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 617	1 282 536	512	412 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 467	2 603 468	55 703	2 950 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 277		5 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 277		5 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	610,83	XXXX	535,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	150	8 035	167	9 186
Personnel-temps régulier	2	4 945	159 347	5 638	183 854
Temps supplémentaire	3	359	20 250	598	39 082
Primes	4	XXXX	96 448	XXXX	103 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 199	115 478	1 583	160 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 653	399 558	7 986	496 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 423	51 003	1 626	57 266
Particuliers	9	1 608	35 793	1 205	22 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 031	86 796	2 831	79 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 883	XXXX	47 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 684	531 237	10 817	624 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 049	XXXX	22 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 049	XXXX	22 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 684	548 286	10 817	646 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 397		444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 397		444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 684	546 889	10 817	646 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 334	198 022	94	72 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 350	348 867	10 723	573 987

		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	797		1 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	797		1 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,48	XXXX	489,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10	577		
Personnel-temps régulier	2	21 921	737 943	25 931	902 384
Temps supplémentaire	3	1 473	93 738	811	51 587
Primes	4	XXXX	508 280	XXXX	529 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 829	1 856 704	13 122	1 641 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 233	3 197 242	39 864	3 124 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 127	231 323	6 365	246 312
Particuliers	9	9 440	212 882	3 716	83 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 567	444 205	10 081	329 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 882	XXXX	233 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 800	3 886 329	49 945	3 687 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 359	XXXX	1 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 967	XXXX	110 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 326	XXXX	111 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 800	4 038 655	49 945	3 799 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		3 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		626		3 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 800	4 038 029	49 945	3 795 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 288	1 192 720	569	442 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 512	2 845 309	49 376	3 353 013

		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	25 903		23 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 903		23 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,87	XXXX	145,52
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 835	73 080	1 825	75 603
Temps supplémentaire	3	37	1 837	10	509
Primes	4	XXXX	22 621	XXXX	18 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	97 538	1 835	95 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	11 275	280	12 732
Particuliers	9	21	721	3	124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	11 996	283	12 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 836	XXXX	10 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 180	121 370	2 118	118 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 187	XXXX	29 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 187	XXXX	29 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 180	147 557	2 118	147 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 180	147 557	2 118	147 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	22 380		13 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 108	125 177	2 118	133 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	593	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,09	XXXX	213,22

		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: 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	780	17 884	1 128	34 445
Temps supplémentaire	3	435	16 692	91	4 971
Primes	4	XXXX	8 434	XXXX	15 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	25 072	195	26 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 523	68 082	1 414	81 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125	2 932	328	10 958
Particuliers	9	15	324	206	5 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140	3 256	534	16 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 144	XXXX	8 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 663	77 482	1 948	107 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	570	XXXX	8 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	570	XXXX	10 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 663	78 052	1 948	117 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 663	78 052	1 948	117 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	10 398	4	10 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 659	67 654	1 944	106 450

		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	75		45	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75		45	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	902,05	XXXX	2 365,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 917	1 422 645	47 439	1 216 019
Temps supplémentaire	3	1 022	41 800	741	32 453
Primes	4	XXXX	921 161	XXXX	571 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 277	2 690 438	42 476	3 940 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 216	5 076 044	90 656	5 760 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 907	429 937	11 772	329 974
Particuliers	9	14 627	296 999	9 219	167 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 534	726 936	20 991	497 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 790	XXXX	372 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 750	6 298 770	111 647	6 630 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 940	XXXX	45 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 940	XXXX	45 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 750	6 384 710	111 647	6 675 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 196		1 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 196		1 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 750	6 370 514	111 647	6 673 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 813	1 813 145	3 845	1 251 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 937	4 557 369	107 802	5 422 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 903		23 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 903		23 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,49	XXXX	235,14
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 420	507 035	16 844	642 924
Temps supplémentaire	3	1 017	60 239	732	44 760
Primes	4	XXXX	261 945	XXXX	299 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 191	713 950	5 281	806 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 628	1 543 169	22 857	1 793 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 197	131 677	4 160	165 001
Particuliers	9	2 688	88 759	3 012	80 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 885	220 436	7 172	245 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 631	XXXX	139 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 513	1 890 236	30 029	2 179 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 463	XXXX	7 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 794	XXXX	123 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 257	XXXX	131 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 513	2 065 493	30 029	2 310 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	81	36 314		65 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	81	36 314		65 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 432	2 029 179	30 029	2 244 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 407	580 341	3 019	537 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 025	1 448 838	27 010	1 706 973

		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	610	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 375,14	XXXX	3 070,10

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 420	507 035	16 844	642 924
Temps supplémentaire	3	1 017	60 239	732	44 760
Primes	4	XXXX	261 945	XXXX	299 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 191	713 950	5 281	806 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 628	1 543 169	22 857	1 793 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 197	131 677	4 160	165 001
Particuliers	9	2 688	88 759	3 012	80 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 885	220 436	7 172	245 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 631	XXXX	139 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 513	1 890 236	30 029	2 179 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 463	XXXX	7 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 794	XXXX	123 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 257	XXXX	131 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 513	2 065 493	30 029	2 310 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	81	36 314		65 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	81	36 314		65 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 432	2 029 179	30 029	2 244 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 407	580 341	3 019	537 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 025	1 448 838	27 010	1 706 973

		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	610	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 375,14	XXXX	3 070,10

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

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

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145	3 144		
Temps supplémentaire	3	54	1 962		
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	3 831		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252	10 211		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	473		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	473		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	877	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273	11 561		
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	273	11 561		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273	11 561		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 208		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273	10 353		

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

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 224	71 692	1 145	67 468
Personnel-temps régulier	2	33 986	1 207 540	25 919	981 774
Temps supplémentaire	3	394	20 060	345	17 686
Primes	4	XXXX	755 336	XXXX	600 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 438	1 123 103	13 776	1 620 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 042	3 177 731	41 185	3 288 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 631	389 760	6 849	289 181
Particuliers	9	8 656	190 854	6 075	122 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 287	580 614	12 924	411 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 885	XXXX	229 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 329	4 071 230	54 109	3 928 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 736	XXXX	183 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 736	XXXX	222 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 329	4 261 966	54 109	4 151 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 369		18 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 369		18 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 329	4 252 597	54 109	4 132 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 434	1 432 062	2 656	784 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 895	2 820 535	51 453	3 347 788

		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	16 298		17 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 298		17 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,64	XXXX	193,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 581	87 806	1 472	86 269
Personnel-temps régulier	2	11 388	430 103	11 624	446 689
Temps supplémentaire	3	962	55 878	752	45 776
Primes	4	XXXX	323 418	XXXX	365 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	35 603	71	14 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 204	932 808	13 919	958 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 198	143 823	3 204	114 600
Particuliers	9	2 035	43 943	985	37 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 233	187 766	4 189	152 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 699	XXXX	106 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 437	1 236 273	18 108	1 217 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 550	XXXX	480 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 550	XXXX	484 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 437	1 622 823	18 108	1 701 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 313		932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 313		932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 437	1 620 510	18 108	1 700 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	223 421	11	124 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 106	1 397 089	18 097	1 576 082

		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	1 076		1 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076		1 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 300,56	XXXX	951,73
B - L'usager	30	1 187	XXXX	2 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 176,99	XXXX	594,08

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	20 464	815 097	18 315	750 416
Temps supplémentaire	3	623	38 006	303	22 324
Primes	4	XXXX	280 946	XXXX	283 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	917	107 272	1 800	251 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 004	1 241 321	20 418	1 308 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 692	202 008	4 482	193 055
Particuliers	9	4 806	114 259	3 575	115 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 498	316 267	8 057	308 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 074	XXXX	146 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 502	1 730 662	28 475	1 763 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 667	XXXX	670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 893	XXXX	100 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 560	XXXX	101 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 502	1 859 222	28 475	1 864 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 814		6 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 814		6 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 502	1 849 408	28 475	1 858 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 440	602 722	3 990	520 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 062	1 246 686	24 485	1 338 152

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	8 572	337 755	9 138	370 923
Temps supplémentaire	3	87	4 614	36	2 307
Primes	4	XXXX	115 195	XXXX	130 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	18 801		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 819	476 365	9 174	503 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 302	95 097	2 144	90 461
Particuliers	9	1 247	40 772	778	25 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 549	135 869	2 922	116 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 759	XXXX	67 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 368	682 993	12 096	687 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 664	XXXX	43 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 664	XXXX	43 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 368	740 657	12 096	731 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 675		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 368	734 982	12 096	731 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	817	145 471	253	89 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 551	589 511	11 843	642 088

		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	15 039		14 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 039		14 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,58	XXXX	43,72
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	2 218	46	2 286
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	534	XXXX	405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	2 752	46	2 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	329	6	325
Particuliers	9	3	148		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	477	6	325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364	XXXX	374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54	3 593	52	3 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	74
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54	3 593	52	3 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54	3 593	52	3 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528		381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54	3 065	52	3 083

		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	36		51	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		51	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,14	XXXX	60,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 847	475 124	9 131	377 207
Temps supplémentaire	3	536	33 392	267	20 017
Primes	4	XXXX	165 217	XXXX	152 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	757	88 471	1 800	251 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 140	762 204	11 198	801 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 384	106 582	2 332	102 269
Particuliers	9	3 556	73 339	2 797	89 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 940	179 921	5 129	191 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 951	XXXX	78 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 080	1 044 076	16 327	1 071 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 667	XXXX	670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 229	XXXX	53 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 896	XXXX	53 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 080	1 114 972	16 327	1 125 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 139		6 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 139		6 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 080	1 110 833	16 327	1 119 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 623	456 723	3 737	430 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 457	654 110	12 590	689 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 580		9 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 580		9 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,15	XXXX	76,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 635	104 243	4 030	100 708
Temps supplémentaire	3	129	3 946	132	4 538
Primes	4	XXXX	60 677	XXXX	60 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	2 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 764	168 866	4 191	168 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	964	23 281	950	27 700
Particuliers	9	103	2 188	1 200	24 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	25 469	2 150	52 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 675	XXXX	32 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 831	223 010	6 341	252 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 265	XXXX	86 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 265	XXXX	86 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 831	304 275	6 341	339 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 046		2 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 046		2 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 831	303 229	6 341	336 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	50 774	4	46 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 715	252 455	6 337	290 055

		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	11 550		143 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 550		143 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,95	XXXX	2,05
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 635	104 243		
Temps supplémentaire	3	129	3 946		
Primes	4	XXXX	60 677	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 764	168 866		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	964	23 281		
Particuliers	9	103	2 188		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	25 469		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 675	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 831	223 010		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 265	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 265	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 831	304 275		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 046		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 046		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 831	303 229		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	50 774		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 715	252 455		

		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	11 550			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 550			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,95	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 580	120 827	906	45 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 074	XXXX	18 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 580	155 901	906	63 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	27 698	269	12 736
Particuliers	9	79	3 452	21	1 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	31 150	290	13 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 670	XXXX	8 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 215	209 721	1 196	85 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 974	XXXX	15 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 135	XXXX	5 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 109	XXXX	21 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 215	272 830	1 196	106 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 215	272 830	1 196	106 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 839		11 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 215	232 991	1 196	94 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	126	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 849,13	XXXX	745,30

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12	450		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	103	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12	553		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	218		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	218		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	929		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 024	XXXX	3 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 454	XXXX	390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 478	XXXX	4 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	31 407		4 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17	31 407		4 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		858		195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	30 549		3 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	37	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	825,65	XXXX	101,84

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 568	120 377	906	45 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34 971	XXXX	18 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 568	155 348	906	63 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	551	27 480	269	12 736
Particuliers	9	79	3 452	21	1 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	30 932	290	13 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 512	XXXX	8 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 198	208 792	1 196	85 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 950	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 681	XXXX	5 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 631	XXXX	17 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 198	241 423	1 196	102 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 198	241 423	1 196	102 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 981		11 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 198	202 442	1 196	90 783

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	89	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 274,63	XXXX	1 020,03

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 903	169 746	8 190	278 851
Temps supplémentaire	3	750	43 344	430	25 642
Primes	4	XXXX	130 559	XXXX	155 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 462	366 152	1 407	173 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 115	709 801	10 027	634 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 809	67 632	1 939	65 751
Particuliers	9	3 642	40 827	347	7 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 451	108 459	2 286	73 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 132	XXXX	60 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 566	871 392	12 313	768 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 511	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 236	XXXX	96 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 747	XXXX	96 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 566	981 139	12 313	865 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	(45)	XXXX	112
Recouvrements	19		6 202		3 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 157		3 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 566	974 982	12 313	862 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	826	258 480	148	132 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 740	716 502	12 165	729 401

		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	45 971		57 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 971		57 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,72	XXXX	12,85
B - L'usager	30	346	XXXX	502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 070,82	XXXX	1 452,99

	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: 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	877	33 758	878	31 832
Temps supplémentaire	3	12	691	7	428
Primes	4	XXXX	15 553	XXXX	19 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	11 689	40	4 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	61 691	925	56 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	9 092	241	8 162
Particuliers	9	35	1 352	87	2 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	10 444	328	10 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 357	XXXX	6 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 253	78 492	1 253	74 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 375	XXXX	10 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 375	XXXX	10 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 253	89 867	1 253	84 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 253	89 867	1 253	84 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	20 535		11 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 232	69 332	1 253	73 048

		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	209		124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209		124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,73	XXXX	589,70
B - L'usager	30	46	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 507,22	XXXX	2 213,58

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 026	135 988	7 312	247 019
Temps supplémentaire	3	738	42 653	423	25 214
Primes	4	XXXX	115 006	XXXX	135 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 343	354 463	1 367	169 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 107	648 110	9 102	577 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 599	58 540	1 698	57 589
Particuliers	9	3 607	39 475	260	5 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 206	98 015	1 958	63 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 775	XXXX	53 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 313	792 900	11 060	694 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 511	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 861	XXXX	86 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 372	XXXX	86 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 313	891 272	11 060	781 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	(45)	XXXX	112
Recouvrements	19		6 202		2 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 157		3 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 313	885 115	11 060	778 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	237 945	148	121 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 508	647 170	10 912	656 353

		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	45 762		56 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 762		56 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,28	XXXX	11,59
B - L'usager	30	300	XXXX	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 157,23	XXXX	1 399,47

	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: 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	238	13 030	195	10 274
Personnel-temps régulier	2	4 115	142 645	4 987	188 555
Temps supplémentaire	3	459	25 158	736	44 366
Primes	4	XXXX	83 852	XXXX	80 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 502	290 533	3 844	542 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 314	555 218	9 762	865 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	883	34 610	1 057	44 438
Particuliers	9	647	23 626	843	28 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 530	58 236	1 900	73 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 270	XXXX	49 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 844	652 724	11 662	987 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 679	XXXX	28 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 679	XXXX	28 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 844	667 403	11 662	1 016 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 844	667 403	11 662	1 016 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	132 925	226	142 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 609	534 478	11 436	873 633

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	238	13 030	195	10 274
Personnel-temps régulier	2	4 115	142 645	4 987	188 555
Temps supplémentaire	3	459	25 158	736	44 366
Primes	4	XXXX	83 852	XXXX	80 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 502	290 533	3 844	542 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 314	555 218	9 762	865 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	883	34 610	1 057	44 438
Particuliers	9	647	23 626	843	28 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 530	58 236	1 900	73 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 270	XXXX	49 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 844	652 724	11 662	987 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 679	XXXX	28 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 679	XXXX	28 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 844	667 403	11 662	1 016 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 844	667 403	11 662	1 016 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	132 925	226	142 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 609	534 478	11 436	873 633

		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	435		612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435		612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 228,69	XXXX	1 427,50
B - L'accouchement	30	94	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 685,94	XXXX	8 914,62

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	244	7 130	476	19 117
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 706	XXXX	2 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	9 836	476	21 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	5 795	123	5 459
Particuliers	9	251	9 904	56	2 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	15 699	179	7 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 477	XXXX	3 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641	29 012	655	33 049
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	641	29 012	655	33 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641	29 012	655	33 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	16 447		3 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336	12 565	655	29 882

		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	102	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,19	XXXX	134,60

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 478	77 806	870	48 618
Personnel-temps régulier	2	1 341	46 597	604	20 163
Temps supplémentaire	3	73	4 698	20	1 053
Primes	4	XXXX	28 807	XXXX	19 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 892	157 908	1 494	88 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	505	24 609	481	24 533
Particuliers	9	9	474	1 477	52 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	25 083	1 958	76 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 877	XXXX	18 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 406	208 868	3 452	184 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 225	XXXX	36 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 088	XXXX	1 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 313	XXXX	38 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 406	259 181	3 452	222 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 406	259 181	3 452	222 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	511	69 938	85	26 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 895	189 243	3 367	195 871

		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	18		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18		12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 513,50	XXXX	16 322,58
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95	4 750	136	6 006
Temps supplémentaire	3			10	607
Primes	4	XXXX	1 348	XXXX	2 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	6 098	146	9 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 210	42	447
Particuliers	9			22	826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 210	64	1 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	989	XXXX	840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122	8 297	210	11 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 398	XXXX	3 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 398	XXXX	3 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122	10 695	210	14 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122	10 695	210	14 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 041		2 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122	9 654	210	12 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	508	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,00	XXXX	26,86

		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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95	4 750	136	6 006
Temps supplémentaire	3			10	607
Primes	4	XXXX	1 348	XXXX	2 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	6 098	146	9 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 210	42	447
Particuliers	9			22	826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 210	64	1 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	989	XXXX	840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122	8 297	210	11 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 398	XXXX	3 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 398	XXXX	3 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122	10 695	210	14 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122	10 695	210	14 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 041		2 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122	9 654	210	12 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	508	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,00	XXXX	26,86

	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: 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	4 369	109 736	6 556	169 992
Temps supplémentaire	3	73	2 936	142	6 000
Primes	4	XXXX	57 497	XXXX	64 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 254	727 486	4 894	456 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 696	897 655	11 592	696 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	970	26 555	1 420	39 046
Particuliers	9	1 651	34 167	489	10 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 621	60 722	1 909	49 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 068	XXXX	42 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 317	992 445	13 501	788 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 975 158	XXXX	2 167 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 911	XXXX	41 876
Allocations directes	15	XXXX	529 656	XXXX	606 152
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 534 725	XXXX	2 815 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 317	3 527 170	13 501	3 604 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 626	13 815		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 626	13 815		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 691	3 513 355	13 501	3 604 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696	458 127	212	178 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 995	3 055 228	13 289	3 426 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	320	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 547,59	XXXX	11 937,39

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 369	109 736	6 556	169 992
Temps supplémentaire	3	73	2 936	142	6 000
Primes	4	XXXX	57 497	XXXX	64 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 254	727 486	4 894	456 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 696	897 655	11 592	696 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	970	26 555	1 420	39 046
Particuliers	9	1 651	34 167	489	10 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 621	60 722	1 909	49 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 068	XXXX	42 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 317	992 445	13 501	788 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 975 158	XXXX	2 167 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 911	XXXX	41 876
Allocations directes	15	XXXX	529 656	XXXX	606 152
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 534 725	XXXX	2 815 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 317	3 527 170	13 501	3 604 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 626	13 815		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 626	13 815		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 691	3 513 355	13 501	3 604 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696	458 127	212	178 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 995	3 055 228	13 289	3 426 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	320	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 547,59	XXXX	11 937,39

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 498	43 329	513	14 519
Temps supplémentaire	3	2	110		
Primes	4	XXXX	11 777	XXXX	10 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500	55 216	513	24 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	283	9 152	180	6 878
Particuliers	9	42	1 157	1 044	26 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	10 309	1 224	32 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 198	XXXX	7 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 825	74 723	1 737	65 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 264	XXXX	3 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 264	XXXX	3 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 825	84 987	1 737	68 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 825	84 987	1 737	68 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 198		11 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 825	71 789	1 737	57 051

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 330	37 489	493	13 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 350	XXXX	10 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 330	47 839	493	24 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	255	8 140	176	6 753
Particuliers	9	30	763	1 044	26 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	8 903	1 220	32 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 982	XXXX	7 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 615	64 724	1 713	64 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 004	XXXX	3 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 004	XXXX	3 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 615	74 728	1 713	67 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 615	74 728	1 713	67 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 512		11 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 615	63 216	1 713	56 181

		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	509		373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	509		373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,20	XXXX	150,62
B - L'usager suivi	30	468	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,08	XXXX	492,82

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	168	5 840	20	618
Temps supplémentaire	3	2	110		
Primes	4	XXXX	1 427	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170	7 377	20	790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 012	4	125
Particuliers	9	12	394		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 406	4	125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216	XXXX	131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210	9 999	24	1 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210	10 259	24	1 046
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	210	10 259	24	1 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 686		176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210	8 573	24	870

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		215		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		215		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		215		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,00	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		215		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		215		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		215		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,00	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 135	474 703	14 555	491 929
Temps supplémentaire	3	153	6 755	88	4 156
Primes	4	XXXX	147 056	XXXX	104 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	29 052	1 334	192 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 453	657 566	15 977	792 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 008	110 343	2 918	102 238
Particuliers	9	2 330	41 578	2 304	46 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 338	151 921	5 222	148 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 070	XXXX	98 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 791	916 557	21 199	1 039 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 851	XXXX	39 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 851	XXXX	39 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 791	944 408	21 199	1 078 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 791	942 047	21 199	1 078 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 446	234 564	22	153 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 345	707 483	21 177	925 702

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	11 159	370 886	11 243	392 528
Temps supplémentaire	3	128	5 425	69	3 511
Primes	4	XXXX	115 844	XXXX	86 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 114	157 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 287	492 155	12 426	640 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 411	87 483	2 219	76 792
Particuliers	9	2 157	36 303	1 486	38 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 568	123 786	3 705	115 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 981	XXXX	77 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 855	698 922	16 131	833 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 559	XXXX	25 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 559	XXXX	25 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 855	721 481	16 131	859 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 855	719 120	16 131	859 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	523	154 486	22	117 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 332	564 634	16 109	741 895

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	436	XXXX	462	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,03	XXXX	1 605,83

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 976	103 817	3 312	99 401
Temps supplémentaire	3	25	1 330	19	645
Primes	4	XXXX	31 212	XXXX	17 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	29 052	220	34 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 166	165 411	3 551	151 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	597	22 860	699	25 446
Particuliers	9	173	5 275	818	7 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	770	28 135	1 517	32 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 089	XXXX	21 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 936	217 635	5 068	206 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 292	XXXX	13 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 292	XXXX	13 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 936	222 927	5 068	219 779
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	3 936	222 927	5 068	219 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	923	80 078		35 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 013	142 849	5 068	183 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	233	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,09	XXXX	631,64

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 058	44 067	3 057	118 666
Temps supplémentaire	3			12	512
Primes	4	XXXX	13 563	XXXX	27 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 058	57 630	3 069	146 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	10 318	651	24 628
Particuliers	9	167	7 006	362	13 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	17 324	1 013	38 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 572	XXXX	20 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 454	83 526	4 082	204 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315	XXXX	18 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315	XXXX	18 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 454	83 841	4 082	223 357
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	1 454	83 841	4 082	223 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	12 173		25 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 451	71 668	4 082	198 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	10 426,47

	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: 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			4 256	234 464
Temps supplémentaire	3			19	1 312
Primes	4	XXXX		XXXX	67 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 275	303 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			865	48 707
Particuliers	9			675	15 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 540	63 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 815	401 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 815	402 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 815	402 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 815	368 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			4 256	234 464
Temps supplémentaire	3			19	1 312
Primes	4	XXXX		XXXX	67 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 275	303 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			865	48 707
Particuliers	9			675	15 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 540	63 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 815	401 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 815	402 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 815	402 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 815	368 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	66	3 116	41	1 732
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 968	XXXX	14 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66	10 084	41	16 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100	5 245	85	2 876
Particuliers	9	18	572		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	5 817	85	2 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 321	XXXX	1 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184	17 222	126	20 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 989	XXXX	309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 989	XXXX	309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184	19 211	126	20 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184	19 211	126	20 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 119		2 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184	12 092	126	17 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	169	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,55	XXXX	203,86

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	97	3 240	148	5 074
Temps supplémentaire	3	5	167		
Primes	4	XXXX	763	XXXX	882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102	4 170	148	5 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	411	19	736
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	411	19	736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498	XXXX	666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114	5 079	167	7 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 499	XXXX	67 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 499	XXXX	70 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114	49 578	167	78 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 084		70 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 084		70 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114	6 494	167	8 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 433		889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114	4 061	167	7 184

		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	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	8	252		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	312		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	357		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 479	XXXX	1 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 479	XXXX	1 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	2 836		1 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 296		1 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 296		1 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8	540		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	479		

		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	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	23 392	XXXX	24 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 392	XXXX	24 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 392		24 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 870		23 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 870		23 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 522		762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 521		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	89	2 988	148	5 074
Temps supplémentaire	3	5	167		
Primes	4	XXXX	703	XXXX	882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	3 858	148	5 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	411	19	736
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	411	19	736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453	XXXX	666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106	4 722	167	7 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 628	XXXX	41 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 628	XXXX	44 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106	23 350	167	51 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 918		44 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 918		44 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106	4 432	167	7 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		851		889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106	3 581	167	6 422

		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	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89	2 988	148	5 074
Temps supplémentaire	3	5	167		
Primes	4	XXXX	703	XXXX	882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	3 858	148	5 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	411	19	736
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	411	19	736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453	XXXX	666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106	4 722	167	7 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 171	XXXX	30 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 171	XXXX	33 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106	22 893	167	41 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 461		33 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 461		33 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106	4 432	167	7 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		851		889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106	3 581	167	6 422

		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	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	457	XXXX	10 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457	XXXX	10 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		457		10 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		10 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457		10 829
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				
Personnel-temps régulier	2	519	18 348	486	17 297
Temps supplémentaire	3	24	1 125	15	672
Primes	4	XXXX	4 809	XXXX	3 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	19 384	47	5 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	670	43 666	548	26 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	3 400	79	3 242
Particuliers	9	15	421		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111	3 821	79	3 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 213	XXXX	2 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781	50 700	627	32 282
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	781	50 700	627	32 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781	50 700	627	32 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	5 868		3 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	770	44 832	627	28 933

		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	75 164		107 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 164		107 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 690	98 229	2 625	101 293
Temps supplémentaire	3	6	247	6	234
Primes	4	XXXX	28 227	XXXX	24 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 696	126 703	2 631	126 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	23 628	581	23 312
Particuliers	9	213	7 605	273	10 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	815	31 233	854	33 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 150	XXXX	20 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 511	178 086	3 485	180 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	906	XXXX	2 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906	XXXX	2 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 511	178 992	3 485	182 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 511	178 992	3 485	182 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	31 445	11	26 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 479	147 547	3 474	156 188

		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	493		551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493		551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,28	XXXX	283,46
B - L'usager	30	39	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 783,26	XXXX	2 519,16

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 607	53 193	1 659	52 818
Temps supplémentaire	3	15	814	13	644
Primes	4	XXXX	12 148	XXXX	9 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 622	66 155	1 672	62 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	388	13 520	411	13 154
Particuliers	9	140	3 918	128	3 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	17 438	539	16 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 845	XXXX	10 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 150	94 438	2 211	89 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 274	XXXX	7 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 459	XXXX	17 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 733	XXXX	24 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 150	117 171	2 211	114 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72		23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 150	117 099	2 211	114 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 660		12 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 150	99 439	2 211	102 293

		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	132 195		126 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 195		126 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,81
B - L'usager	30	2 873	XXXX	3 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,61	XXXX	26,34

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 146	61 609	2 706	85 208
Temps supplémentaire	3	14	567	2	72
Primes	4	XXXX	17 933	XXXX	14 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 160	80 109	2 708	100 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	461	14 845	530	18 396
Particuliers	9	1 068	14 483	75	938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529	29 328	605	19 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 616	XXXX	16 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 689	124 053	3 313	136 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 977	XXXX	1 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 977	XXXX	1 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 689	127 030	3 313	137 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 689	127 030	3 313	137 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 069		17 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 689	103 961	3 313	119 391

		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	1 427		1 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 427		1 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,85	XXXX	110,44
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 450	107 548	3 507	157 941
Temps supplémentaire	3	1	47		
Primes	4	XXXX	30 390	XXXX	35 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 451	137 985	3 507	193 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	28 707	757	34 775
Particuliers	9	42	1 928	96	4 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	30 635	853	39 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 473	XXXX	26 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 084	188 093	4 360	259 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 255	XXXX	2 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255	XXXX	2 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 084	189 348	4 360	261 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 084	189 348	4 360	261 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	27 848		30 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 056	161 500	4 360	231 335

		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	965		1 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965		1 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,36	XXXX	209,62
B - L'usager	30	146	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 106,16	XXXX	1 700,99

		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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 759	72 372	2 456	106 267
Temps supplémentaire	3	1	47		
Primes	4	XXXX	20 227	XXXX	22 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 760	92 646	2 456	128 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	17 090	483	21 178
Particuliers	9	26	1 112	83	3 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	18 202	566	24 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 403	XXXX	18 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 164	124 251	3 022	171 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 255	XXXX	1 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255	XXXX	1 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 164	125 506	3 022	173 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 164	125 506	3 022	173 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	20 816		20 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 139	104 690	3 022	152 249

		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	756		774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	756		774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,48	XXXX	196,70
B - L'usager	30	122	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	858,11	XXXX	1 553,56

	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: 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	691	35 176	1 051	51 674
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 163	XXXX	13 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	691	45 339	1 051	65 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	11 617	274	13 597
Particuliers	9	16	816	13	613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	12 433	287	14 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 070	XXXX	8 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920	63 842	1 338	87 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920	63 842	1 338	88 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920	63 842	1 338	88 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	7 032		9 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	917	56 810	1 338	79 086

		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	209		330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209		330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,82	XXXX	239,91
B - L'usager	30	24	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 367,08	XXXX	2 081,21

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 497	59 558	1 733	71 347
Temps supplémentaire	3	39	2 270	20	1 213
Primes	4	XXXX	20 529	XXXX	18 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	2 584	30	6 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 561	84 941	1 783	97 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	8 754	264	12 024
Particuliers	9	23	732	8	260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	9 486	272	12 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 687	XXXX	10 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 811	104 114	2 055	119 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 870	XXXX	79 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 870	XXXX	79 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 811	165 984	2 055	199 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 811	165 984	2 055	199 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	18 947		13 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 710	147 037	2 055	186 278

		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	1 380		1 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 380		1 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,55	XXXX	118,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 165	194 494	4 110	165 693
Temps supplémentaire	3	12	810	97	6 249
Primes	4	XXXX	76 138	XXXX	65 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 284	166 472	2 134	265 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 461	437 914	6 341	502 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 121	43 117	955	39 003
Particuliers	9	779	23 564	672	24 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	66 681	1 627	63 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 839	XXXX	34 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 361	544 434	7 968	600 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 586	XXXX	50 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 586	XXXX	50 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 361	591 020	7 968	651 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 361	591 020	7 968	651 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	106 082	158	80 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 224	484 938	7 810	571 097

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	5 165	194 494	4 110	165 693
Temps supplémentaire	3	12	810	97	6 249
Primes	4	XXXX	76 138	XXXX	65 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 284	166 472	2 134	265 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 461	437 914	6 341	502 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 121	43 117	955	39 003
Particuliers	9	779	23 564	672	24 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	66 681	1 627	63 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 839	XXXX	34 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 361	544 434	7 968	600 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 586	XXXX	50 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 586	XXXX	50 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 361	591 020	7 968	651 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 361	591 020	7 968	651 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	106 082	158	80 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 224	484 938	7 810	571 097

		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	661		584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	661		584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	733,64	XXXX	977,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 314	608 982	19 561	715 308
Temps supplémentaire	3	381	26 100	448	31 186
Primes	4	XXXX	305 979	XXXX	326 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	31 025	40	3 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 045	972 086	20 049	1 076 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 934	139 097	4 172	173 094
Particuliers	9	595	11 757	1 035	26 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 529	150 854	5 207	199 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 800	XXXX	143 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 574	1 250 740	25 256	1 419 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 565	XXXX	88 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 916 664	XXXX	3 245 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 058 229	XXXX	3 333 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 574	4 308 969	25 256	4 752 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 101		8 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 101		8 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 574	4 292 868	25 256	4 744 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	391 223	38	370 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 394	3 901 645	25 218	4 373 993

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 691	178 875	6 807	215 352
Temps supplémentaire	3	150	10 580	112	7 272
Primes	4	XXXX	102 857	XXXX	83 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	4 464		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 893	296 776	6 919	306 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 034	40 350	1 499	55 288
Particuliers	9	168	4 441	416	9 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 202	44 791	1 915	65 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 861	XXXX	44 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 095	378 428	8 834	416 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 036	XXXX	51 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 324 231	XXXX	2 549 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 398 267	XXXX	2 600 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 095	2 776 695	8 834	3 017 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 354		3 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 354		3 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 095	2 769 341	8 834	3 014 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	127 587	38	142 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 041	2 641 754	8 796	2 871 536

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 999	311 518	9 044	360 406
Temps supplémentaire	3	161	10 756	247	17 697
Primes	4	XXXX	142 822	XXXX	177 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	18 510	28	2 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 367	483 606	9 319	558 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 125	71 642	1 888	84 443
Particuliers	9	311	5 138	430	11 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 436	76 780	2 318	96 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 947	XXXX	70 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 803	626 333	11 637	724 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 104	XXXX	25 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 612	XXXX	385 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 716	XXXX	410 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 803	1 008 049	11 637	1 135 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 004		3 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 004		3 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 803	1 002 045	11 637	1 131 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	181 874		158 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 715	820 171	11 637	973 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 680		8 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 680		8 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,57	XXXX	115,36
	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: 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	3 567	116 925	3 667	137 699
Temps supplémentaire	3	69	4 718	87	6 111
Primes	4	XXXX	59 692	XXXX	63 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	8 034	12	1 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 726	189 369	3 766	208 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	763	26 718	776	32 938
Particuliers	9	114	2 154	187	4 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	877	28 872	963	37 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 639	XXXX	27 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 603	242 880	4 729	273 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 216	XXXX	11 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 995	XXXX	304 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 211	XXXX	315 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 603	513 091	4 729	589 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 719		1 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 719		1 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 603	510 372	4 729	588 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	80 929		69 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 565	429 443	4 729	519 003

		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	25 903		23 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 903		23 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,68	XXXX	22,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	57	1 664	43	1 851
Temps supplémentaire	3	1	46	2	106
Primes	4	XXXX	608	XXXX	990
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	17		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59	2 335	45	2 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	387	9	425
Particuliers	9	2	24	2	55
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	411	11	480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353	XXXX	358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	3 099	56	3 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 826	XXXX	6 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 035	XXXX	6 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73	11 134	56	10 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73	11 110	56	10 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		833		678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73	10 277	56	9 656

		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	4 360	XXXX	4 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,36	XXXX	2,33

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 648	510 006	17 332	571 621
Temps supplémentaire	3	550	27 507	356	19 807
Primes	4	XXXX	193 621	XXXX	170 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 857	237 661		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 055	968 795	17 688	761 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 488	117 753	3 793	131 393
Particuliers	9	1 523	31 679	1 801	55 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 011	149 432	5 594	186 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 313	XXXX	121 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 066	1 228 540	23 282	1 069 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 991	XXXX	252 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 722	XXXX	142 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 713	XXXX	394 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 066	1 611 253	23 282	1 464 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 216	XXXX	
Recouvrements	19		1 984		2 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 200		2 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 066	1 607 053	23 282	1 461 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	253 183	684	227 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 657	1 353 870	22 598	1 234 414

		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	575 266		570 679	
Pour ventes de services	26	774		87	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576 040		570 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX	2,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 719	194 741	7 126	238 903
Temps supplémentaire	3	180	8 828	206	11 869
Primes	4	XXXX	95 289	XXXX	90 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 593	210 901		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 492	509 759	7 332	340 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 681	61 969	1 823	64 132
Particuliers	9	1 362	26 155	1 090	34 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 043	88 124	2 913	98 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 925	XXXX	56 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 535	646 808	10 245	496 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 079	XXXX	90 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 599	XXXX	56 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 678	XXXX	147 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 535	776 486	10 245	644 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 216	XXXX	
Recouvrements	19		1 691		1 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 907		1 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 535	772 579	10 245	642 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	130 770	642	133 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 328	641 809	9 603	508 735

		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	238 401		241 514	
Pour ventes de services	26	719		52	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 120		241 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,70	XXXX	2,11
B - Procédure	30	14 059	XXXX	14 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,65	XXXX	35,67

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 761	66 002	1 904	71 855
Temps supplémentaire	3	11	582	7	368
Primes	4	XXXX	17 440	XXXX	15 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	7 079		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 842	91 103	1 911	87 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	10 445	397	15 468
Particuliers	9	41	1 518	313	10 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	11 963	710	25 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 291	XXXX	13 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 180	114 357	2 621	126 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 411	XXXX	33 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 794	XXXX	17 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 205	XXXX	51 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 180	174 562	2 621	177 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 180	174 562	2 621	177 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 011	3	18 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 180	154 551	2 618	158 636

		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	151 115		138 395	
Pour ventes de services	26	55		35	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 170		138 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,15
B - Procédure	30	5 868	XXXX	4 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,34	XXXX	31,81

	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: 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	892	32 785	905	33 159
Temps supplémentaire	3	4	165	6	361
Primes	4	XXXX	9 297	XXXX	6 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	251		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	899	42 498	911	40 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	5 527	163	6 688
Particuliers	9	85	3 185	86	3 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	8 712	249	10 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 816	XXXX	6 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 137	57 026	1 160	56 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 088	XXXX	34 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 700	XXXX	3 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 788	XXXX	37 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 137	98 814	1 160	94 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 137	98 814	1 160	94 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 126		8 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 137	86 688	1 160	85 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	31 985		25 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 985		25 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	3,32
B - Procédure	30	1 549	XXXX	1 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,96	XXXX	69,29

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 050	36 452	1 159	40 379
Temps supplémentaire	3	198	9 220	38	1 886
Primes	4	XXXX	10 865	XXXX	8 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	18 074		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 425	74 611	1 197	50 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	6 097	191	7 256
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	6 097	191	7 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 574	XXXX	7 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 604	88 282	1 388	65 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 413	XXXX	93 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 566	XXXX	45 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 979	XXXX	138 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 604	222 261	1 388	204 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		263		383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263		383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 604	221 998	1 388	203 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	19 892	7	10 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 463	202 106	1 381	193 721

		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	122 895		137 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 895		137 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,41
B - Procédure	30	4 589	XXXX	4 933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,04	XXXX	39,27

	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: 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	668	24 602	651	24 754
Temps supplémentaire	3	40	2 501	17	919
Primes	4	XXXX	7 031	XXXX	3 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	708	34 134	668	29 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130	5 859	141	6 500
Particuliers	9			14	558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130	5 859	155	7 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 590	XXXX	4 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	838	44 583	823	40 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 949	XXXX	15 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 949	XXXX	15 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	838	59 532	823	56 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	838	59 502	823	56 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	8 125		4 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	836	51 377	823	52 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	30 870		27 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 870		27 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,92
B - Procédure	30	739	XXXX	648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,52	XXXX	80,25

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 558	155 424	5 587	162 571
Temps supplémentaire	3	117	6 211	82	4 404
Primes	4	XXXX	53 699	XXXX	45 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 356		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 689	216 690	5 669	212 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 048	27 856	1 078	31 349
Particuliers	9	35	821	298	6 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 083	28 677	1 376	37 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 117	XXXX	34 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 772	277 484	7 045	284 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 114	XXXX	3 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 114	XXXX	3 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 772	279 598	7 045	287 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 772	279 598	7 045	287 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	62 259	32	52 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 713	217 339	7 013	235 394

		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	575 310		570 679	
Pour ventes de services	26	730		87	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576 040		570 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,38	XXXX	0,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 493	190 947	3 467	147 687
Temps supplémentaire	3	1	50	1	50
Primes	4	XXXX	37 076	XXXX	24 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 494	228 073	3 468	172 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	882	40 498	878	37 411
Particuliers	9	55	2 361	210	10 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	42 859	1 088	47 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 992	XXXX	24 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 431	303 924	4 556	244 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 813	XXXX	3 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 813	XXXX	3 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 431	308 737	4 556	248 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 431	308 737	4 556	248 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	43 146	184	38 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 429	265 591	4 372	210 215

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 637	49 644	1 370	44 414
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 620	XXXX	8 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 637	61 264	1 370	52 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	10 088	286	9 180
Particuliers	9	16	472	13	435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	10 560	299	9 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 809	XXXX	8 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 964	81 633	1 669	70 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 819	XXXX	2 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 819	XXXX	2 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 964	84 452	1 669	72 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 964	84 452	1 669	72 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	13 203	5	9 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 962	71 249	1 664	63 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 158		741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 158		741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,53	XXXX	85,91
B - Le jour-traitement	30	740	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,28	XXXX	124,59

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 667	82 557	1 165	58 656
Temps supplémentaire	3	1	50		
Primes	4	XXXX	13 890	XXXX	8 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 668	96 497	1 165	66 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	377	19 962	327	16 610
Particuliers	9	31	1 519	169	8 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	21 481	496	25 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 575	XXXX	10 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 076	131 553	1 661	102 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(216)	XXXX	953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(216)	XXXX	953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 076	131 337	1 661	103 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 076	131 337	1 661	103 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 015	179	19 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 076	116 322	1 482	83 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 207		824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 207		824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,37	XXXX	101,99
B - Le jour-traitement	30	464	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,69	XXXX	252,08

		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: 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	1 189	58 746	932	44 617
Temps supplémentaire	3			1	50
Primes	4	XXXX	11 566	XXXX	8 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 189	70 312	933	53 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194	10 448	265	11 621
Particuliers	9	8	370	28	1 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	10 818	293	12 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 608	XXXX	5 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 391	90 738	1 226	72 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 210	XXXX	413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 210	XXXX	413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 391	92 948	1 226	72 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 391	92 948	1 226	72 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 928		10 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 391	78 020	1 226	62 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	78	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 000,26	XXXX	1 227,67

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 033	295 450	6 938	287 306
Temps supplémentaire	3	31	1 275	15	630
Primes	4	XXXX	72 209	XXXX	48 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	(49)	(2 265)		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 015	366 669	6 953	336 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 808	73 952	1 670	71 151
Particuliers	9	284	8 744	1 507	25 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 092	82 696	3 177	96 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 821	XXXX	54 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 107	508 186	10 130	486 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 306	XXXX	7 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 306	XXXX	7 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 107	515 492	10 130	494 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 758		1 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 758		1 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 107	509 734	10 130	492 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	359	76 491	50	54 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 748	433 243	10 080	437 675

		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	5 430		4 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 430		4 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,85	XXXX	89,38
B - Le jour-traitement	30	4 385	XXXX	3 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,80	XXXX	118,71

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 662	81 511	1 731	83 800
Temps supplémentaire	3	36	2 031	18	963
Primes	4	XXXX	16 356	XXXX	10 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 698	99 898	1 749	95 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	370	19 241	367	17 783
Particuliers	9	26	1 216	48	2 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	20 457	415	19 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 655	XXXX	12 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 094	133 010	2 164	127 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 856	XXXX	5 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 856	XXXX	5 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 094	134 866	2 164	132 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137		24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 094	134 729	2 164	132 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 056	7	14 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 094	116 673	2 157	118 759

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 300		1 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 300		1 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,85	XXXX	75,75
B - Le jour-traitement	30	682	XXXX	803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,07	XXXX	147,89

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	989	26 474	1 579	44 632
Temps supplémentaire	3			9	402
Primes	4	XXXX	11 666	XXXX	9 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	989	38 140	1 588	54 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	4 494	298	8 865
Particuliers	9	5	145		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	4 639	298	8 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 727	XXXX	10 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 151	49 506	1 886	73 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 501	XXXX	13 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 501	XXXX	13 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 151	61 007	1 886	86 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 151	61 007	1 886	85 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 067		10 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 151	42 940	1 886	74 977

		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	7 601		7 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 601		7 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,65	XXXX	10,66
B - Le temps vécu loisirs	30	101 813	XXXX	72 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,42	XXXX	1,03

	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.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37	1 739	7	265
Temps supplémentaire	3			3	165
Primes	4	XXXX	221	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37	1 960	10	466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	300	1	42
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	300	1	42
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302	XXXX	41
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43	2 562	11	549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6	XXXX	176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6	XXXX	176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43	2 568	11	725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43	2 568	11	725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		272		38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43	2 296	11	687

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 244	43 512	2 170	74 725
Temps supplémentaire	3			27	1 347
Primes	4	XXXX	14 016	XXXX	16 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 244	57 528	2 197	92 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332	12 473	486	17 597
Particuliers	9	513	14 901	31	961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	845	27 374	517	18 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 667	XXXX	13 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 089	94 569	2 714	124 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 590	XXXX	15 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 590	XXXX	15 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 089	106 159	2 714	139 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 089	106 159	2 714	139 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(1 249)	(35 849)		24 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 338	142 008	2 714	114 986

		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	247		850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247		850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,93	XXXX	135,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 346	194 741	8 128	222 209
Temps supplémentaire	3	92	2 919	67	2 542
Primes	4	XXXX	71 450	XXXX	66 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	5 180	217	20 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 506	274 290	8 412	311 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 723	51 834	2 230	65 689
Particuliers	9	2 126	52 820	2 278	53 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 849	104 654	4 508	119 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 635	XXXX	58 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 355	430 579	12 920	488 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 410	XXXX	12 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 410	XXXX	12 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 355	446 989	12 920	501 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 355	446 989	12 920	501 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	82 992	19	79 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 279	363 997	12 901	421 351

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 747		4 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 747		4 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,14	XXXX	84,34
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 346	194 741	8 128	222 209
Temps supplémentaire	3	92	2 919	67	2 542
Primes	4	XXXX	71 450	XXXX	66 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	5 180	217	20 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 506	274 290	8 412	311 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 723	51 834	2 230	65 689
Particuliers	9	2 126	52 820	2 278	53 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 849	104 654	4 508	119 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 635	XXXX	58 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 355	430 579	12 920	488 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 410	XXXX	12 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 410	XXXX	12 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 355	446 989	12 920	501 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 355	446 989	12 920	501 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	82 992	19	79 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 279	363 997	12 901	421 351

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 747		4 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 747		4 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,14	XXXX	84,34
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 130	59 689	2 167	66 879
Temps supplémentaire	3	31	1 177	6	270
Primes	4	XXXX	25 679	XXXX	20 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 866	40	3 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 186	88 411	2 213	91 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	535	16 626	410	13 014
Particuliers	9	1 355	34 843	376	8 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 890	51 469	786	21 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 569	XXXX	15 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 076	158 449	2 999	128 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873	XXXX	1 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873	XXXX	1 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 076	159 322	2 999	129 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 076	159 322	2 999	129 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	29 758	42	22 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 048	129 564	2 957	107 316

		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	1 428		1 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 428		1 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,73	XXXX	60,94
B - L'usager	30	20	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 478,20	XXXX	4 665,91

	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 130	59 689	2 167	66 879
Temps supplémentaire	3	31	1 177	6	270
Primes	4	XXXX	25 679	XXXX	20 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 866	40	3 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 186	88 411	2 213	91 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	535	16 626	410	13 014
Particuliers	9	1 355	34 843	376	8 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 890	51 469	786	21 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 569	XXXX	15 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 076	158 449	2 999	128 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873	XXXX	1 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	873	XXXX	1 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 076	159 322	2 999	129 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 076	159 322	2 999	129 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	29 758	42	22 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 048	129 564	2 957	107 316

		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	1 428		1 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 428		1 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,73	XXXX	60,94
B - L'usager	30	20	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 478,20	XXXX	4 665,91

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	514	13 225	722	18 902
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 072	XXXX	4 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514	17 297	722	23 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94	2 350	133	3 894
Particuliers	9	11	267	2	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	2 617	135	3 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 823	XXXX	3 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	619	22 737	857	30 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	619	22 847	857	30 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	619	22 847	857	30 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 756		4 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	619	18 091	857	25 988

		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	529		517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	529		517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,20	XXXX	50,27
B - L'usager	30	16	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,69	XXXX	1 624,25

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13	339
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13	431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	120
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16	628
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			16	628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16	628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16	613

		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	34		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	204,33
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	613,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	514	13 225	709	18 563
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 072	XXXX	4 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514	17 297	709	22 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94	2 350	130	3 774
Particuliers	9	11	267	2	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	2 617	132	3 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 823	XXXX	3 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	619	22 737	841	30 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	619	22 847	841	30 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	619	22 847	841	30 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 756		4 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	619	18 091	841	25 375

		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	495		514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	495		514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,55	XXXX	49,37
B - L'usager	30	14	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 292,21	XXXX	1 691,67

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'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	512	13 096	780	21 282
Temps supplémentaire	3			2	80
Primes	4	XXXX	4 195	XXXX	5 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512	17 291	782	26 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	2 156	133	4 146
Particuliers	9	3	87		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	2 243	133	4 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 735	XXXX	4 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599	22 269	915	35 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616	XXXX	367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616	XXXX	367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599	22 885	915	35 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599	22 885	915	35 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	4 864		5 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	595	18 021	915	29 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 252,63	XXXX	3 290,22

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	512	13 096	780	21 282
Temps supplémentaire	3			2	80
Primes	4	XXXX	4 195	XXXX	5 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512	17 291	782	26 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	2 156	133	4 146
Particuliers	9	3	87		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	2 243	133	4 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 735	XXXX	4 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599	22 269	915	35 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616	XXXX	367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616	XXXX	367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599	22 885	915	35 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599	22 885	915	35 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	4 864		5 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	595	18 021	915	29 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 252,63	XXXX	3 290,22

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 365	219 595	8 394	228 639
Temps supplémentaire	3	510	23 404	1 027	52 859
Primes	4	XXXX	80 590	XXXX	76 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	8 583	651	64 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 987	332 172	10 072	422 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 716	49 563	1 768	52 928
Particuliers	9	377	8 906	2 149	51 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 093	58 469	3 917	104 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 828	XXXX	62 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 080	443 469	13 989	589 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 157	XXXX	94 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 877	XXXX	44 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 034	XXXX	138 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 080	593 503	13 989	727 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184		259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 080	593 319	13 989	727 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	130 653	117	102 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 860	462 666	13 872	625 634

		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	1 609		1 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 609		1 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,66	XXXX	344,84
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 365	219 595	8 394	228 639
Temps supplémentaire	3	510	23 404	1 027	52 859
Primes	4	XXXX	80 590	XXXX	76 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	8 583	651	64 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 987	332 172	10 072	422 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 716	49 563	1 768	52 928
Particuliers	9	377	8 906	2 149	51 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 093	58 469	3 917	104 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 828	XXXX	62 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 080	443 469	13 989	589 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 157	XXXX	94 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 877	XXXX	44 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 034	XXXX	138 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 080	593 503	13 989	727 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184		259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 080	593 319	13 989	727 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	130 653	117	102 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 860	462 666	13 872	625 634

		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	1 609		1 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 609		1 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,66	XXXX	344,84
	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: 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			280	14 773
Personnel-temps régulier	2	4 816	199 503	5 252	216 219
Temps supplémentaire	3	31	1 883	30	1 654
Primes	4	XXXX	61 183	XXXX	59 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 847	262 569	5 562	292 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	868	38 264	997	42 061
Particuliers	9	975	11 589	97	3 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 843	49 853	1 094	45 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 268	XXXX	38 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 690	349 690	6 656	376 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 652	XXXX	50 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 652	XXXX	50 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 690	402 342	6 656	427 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 690	402 342	6 656	427 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	67 008		47 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 532	335 334	6 656	380 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	208	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 612,18	XXXX	1 478,84

	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: 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			280	14 773
Personnel-temps régulier	2	2 599	101 172	3 146	119 091
Temps supplémentaire	3	29	1 752	29	1 614
Primes	4	XXXX	29 106	XXXX	27 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 628	132 030	3 455	162 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	493	20 215	538	22 694
Particuliers	9	179	5 553	94	3 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	672	25 768	632	25 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 839	XXXX	23 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 300	177 637	4 087	212 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 467	XXXX	51 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 467	XXXX	51 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 300	230 104	4 087	263 172
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	3 300	230 104	4 087	263 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	36 398		29 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 142	193 706	4 087	233 569

		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	2 078		2 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 078		2 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,22	XXXX	102,44
B - Le traitement	30	1 236	XXXX	1 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,72	XXXX	165,18

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 217	98 331	2 106	97 128
Temps supplémentaire	3	2	131	1	40
Primes	4	XXXX	32 077	XXXX	32 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 219	130 539	2 107	129 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	375	18 049	459	19 367
Particuliers	9	796	6 036	3	132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 171	24 085	462	19 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 429	XXXX	15 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 390	172 053	2 569	164 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185	XXXX	(128)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185	XXXX	(128)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 390	172 238	2 569	164 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 390	172 238	2 569	164 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 610		17 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 390	141 628	2 569	146 494

		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	149		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	950,52	XXXX	2 817,19
B - L'usager	30	821	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,51	XXXX	1 109,80

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	153 504	XXXX	157 932
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 504	XXXX	157 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		153 504		157 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		153 504		157 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		153 504		157 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	69	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 224,70	XXXX	2 547,29

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	30 440	XXXX	13 202
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 440	XXXX	13 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 440		13 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 440		13 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 440		13 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 902,50	XXXX	2 200,33

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	57 096	XXXX	67 378
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 096	XXXX	67 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 096		67 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 096		67 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 096		67 378

		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	24	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 379,00	XXXX	3 208,48

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	65 968	XXXX	77 352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 968	XXXX	77 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 968		77 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 968		77 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 968		77 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 274,76	XXXX	2 210,06

	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: 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			3	139
Personnel-temps régulier	2	3 630	146 767	3 989	164 637
Temps supplémentaire	3	16	881	12	700
Primes	4	XXXX	59 567	XXXX	67 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	992	6	736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 656	208 207	4 010	233 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	765	32 796	777	31 676
Particuliers	9	208	8 144	32	1 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	40 940	809	33 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 593	XXXX	26 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 629	275 740	4 819	293 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 278	XXXX	667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 278	XXXX	667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 629	279 018	4 819	293 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 629	279 018	4 819	293 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	62 572	11	35 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 519	216 446	4 808	258 212

		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	3 777		3 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 777		3 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,31	XXXX	74,20
B - L'usager	30	3 121	XXXX	2 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,35	XXXX	126,39

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 779	210 465	6 786	221 115
Temps supplémentaire	3	43	1 586	21	968
Primes	4	XXXX	64 614	XXXX	53 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	637	57 441	151	15 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 459	334 106	6 958	291 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 427	47 592	1 417	47 087
Particuliers	9	885	23 127	591	17 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 312	70 719	2 008	64 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 669	XXXX	43 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 771	450 494	8 966	399 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 510	XXXX	31 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 510	XXXX	31 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 771	484 004	8 966	431 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 771	484 004	8 966	431 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	89 739	15	67 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 734	394 265	8 951	363 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	109	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 617,11	XXXX	3 301,14

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 826	183 491	5 667	190 033
Temps supplémentaire	3	43	1 586	21	968
Primes	4	XXXX	56 109	XXXX	46 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	620	56 108	151	15 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 489	297 294	5 839	252 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	41 936	1 205	40 494
Particuliers	9	798	20 865	584	17 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	62 801	1 789	58 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 933	XXXX	37 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 531	400 028	7 628	348 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 274	XXXX	30 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 274	XXXX	30 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 531	433 302	7 628	378 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 531	433 302	7 628	378 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	79 495	15	59 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 494	353 807	7 613	319 690

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	98	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 610,28	XXXX	3 330,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	953	26 974	1 119	31 082
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 505	XXXX	7 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 333		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	970	36 812	1 119	38 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	5 656	212	6 593
Particuliers	9	87	2 262	7	184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	7 918	219	6 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 736	XXXX	5 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 240	50 466	1 338	50 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236	XXXX	1 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236	XXXX	1 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 240	50 702	1 338	52 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 240	50 702	1 338	52 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 244		8 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 240	40 458	1 338	43 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 678,00	XXXX	3 102,50

		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: 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	2 454	91 393	2 547	99 442
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 330	XXXX	14 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 454	111 723	2 547	113 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	595	24 585	436	17 805
Particuliers	9	768	10 476	72	(434)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 363	35 061	508	17 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 565	XXXX	17 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 817	167 349	3 055	148 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 375	XXXX	13 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 375	XXXX	13 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 817	191 724	3 055	162 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 817	191 724	3 055	162 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 104		29 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 817	144 620	3 055	132 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	213	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	678,97	XXXX	580,38

		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: 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	98	4 083	124	5 474
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	830	XXXX	691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98	4 913	124	6 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	786	20	1 011
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	786	20	1 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	694	XXXX	687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114	6 393	144	7 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	50
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	50
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114	6 414	144	7 913
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	114	6 414	144	7 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		966		808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114	5 448	144	7 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,00	XXXX	417,94

	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: 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	2 356	87 310	2 423	93 968
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 500	XXXX	13 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 356	106 810	2 423	107 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	579	23 799	416	16 794
Particuliers	9	768	10 476	72	(434)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 347	34 275	488	16 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 871	XXXX	17 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 703	160 956	2 911	141 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 354	XXXX	13 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 354	XXXX	13 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 703	185 310	2 911	154 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 703	185 310	2 911	154 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 138		29 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 703	139 172	2 911	125 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	201	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	692,40	XXXX	593,46

		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: 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	9 830	567 536	9 211	572 201
Personnel-temps régulier	2	11 177	297 907	17 727	526 440
Temps supplémentaire	3	123	4 286	218	8 136
Primes	4	XXXX	244 944	XXXX	271 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 130	1 114 673	27 156	1 378 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 417	193 858	5 165	212 689
Particuliers	9	2 393	58 820	979	30 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 810	252 678	6 144	243 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 138	XXXX	200 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 940	1 532 489	33 300	1 821 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 385	XXXX	31 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 053	XXXX	58 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 438	XXXX	89 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 940	1 617 927	33 300	1 911 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 940	1 617 927	33 300	1 911 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 007	400 009	3 244	335 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 933	1 217 918	30 056	1 575 118

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	895	47 411	1 323	76 416
Personnel-temps régulier	2	4 401	113 656	4 016	99 556
Temps supplémentaire	3	86	3 025	157	5 688
Primes	4	XXXX	53 990	XXXX	49 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 382	218 082	5 496	231 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 128	39 323	1 154	43 374
Particuliers	9	222	8 226	457	10 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 350	47 549	1 611	53 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 818	XXXX	40 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 732	300 449	7 107	325 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 625	XXXX	1 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 625	XXXX	1 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 732	306 074	7 107	326 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 732	306 074	7 107	326 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	791	80 315	662	64 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 941	225 759	6 445	262 209

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 288	412 755	6 415	401 845
Personnel-temps régulier	2	6 161	169 537	11 180	360 619
Temps supplémentaire	3	35	1 194	30	1 148
Primes	4	XXXX	165 260	XXXX	185 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 484	748 746	17 625	948 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 959	137 962	3 118	136 245
Particuliers	9	1 627	39 617	428	17 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 586	177 579	3 546	154 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 818	XXXX	132 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 070	1 038 143	21 171	1 235 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 385	XXXX	27 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 651	XXXX	53 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 036	XXXX	80 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 070	1 117 179	21 171	1 315 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 070	1 117 179	21 171	1 315 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 706	244 321	2 582	237 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 364	872 858	18 589	1 077 908

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2			1 683	45 018
Temps supplémentaire	3			31	1 300
Primes	4	XXXX		XXXX	12 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 714	59 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			313	8 193
Particuliers	9			88	1 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10			401	9 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 115	79 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 115	83 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 115	83 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 115	71 317

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 647	107 370	1 473	93 940
Personnel-temps régulier	2	615	14 714	848	21 247
Temps supplémentaire	3	2	67		
Primes	4	XXXX	25 694	XXXX	24 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 264	147 845	2 321	139 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	16 573	580	24 877
Particuliers	9	544	10 977	6	335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	874	27 550	586	25 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 502	XXXX	17 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 138	193 897	2 907	181 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777	XXXX	3 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	777	XXXX	3 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 138	194 674	2 907	185 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 138	194 674	2 907	185 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	510	75 373		21 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 628	119 301	2 907	163 684

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 033	167 597	4 468	151 798
Temps supplémentaire	3	2	75	16	715
Primes	4	XXXX	51 625	XXXX	29 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			232	35 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 035	219 297	4 716	218 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 006	35 673	986	36 280
Particuliers	9	858	25 548	861	11 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 864	61 221	1 847	47 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 627	XXXX	30 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 899	318 145	6 563	296 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 415	XXXX	26 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 415	XXXX	26 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 899	348 560	6 563	323 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 899	348 560	6 563	322 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	62 469	11	39 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 892	286 091	6 552	283 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	479	XXXX	607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,27	XXXX	466,41

	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: 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	1 583	48 962	1 284	44 102
Temps supplémentaire	3			2	69
Primes	4	XXXX	14 228	XXXX	7 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 583	63 190	1 286	51 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	9 753	267	9 382
Particuliers	9	7	217	26	893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	9 970	293	10 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 106	XXXX	8 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 888	83 266	1 579	70 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 224	XXXX	3 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 224	XXXX	3 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 888	86 490	1 579	74 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 888	86 490	1 579	74 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 719		9 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 888	69 771	1 579	64 563

		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
B - L'usager	30	91	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	766,71	XXXX	694,23

		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: 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	1 743	58 743	1 514	50 294
Temps supplémentaire	3			10	475
Primes	4	XXXX	17 352	XXXX	9 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 743	76 095	1 524	60 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	11 481	312	10 843
Particuliers	9	20	619	29	954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	12 100	341	11 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 839	XXXX	9 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 093	100 034	1 865	81 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 288	XXXX	6 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 288	XXXX	6 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 093	109 322	1 865	88 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 093	109 322	1 865	88 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	22 782		12 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 086	86 540	1 865	76 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	158	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	547,72	XXXX	544,99

		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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	592	16 988	638	17 185
Temps supplémentaire	3	2	75		
Primes	4	XXXX	4 695	XXXX	3 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	594	21 758	638	20 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100	3 116	114	3 240
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	3 116	114	3 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 381	XXXX	3 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	694	28 255	752	27 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 986	XXXX	15 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 986	XXXX	15 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	694	44 241	752	42 911
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	694	44 241	752	42 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 339		3 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	694	38 902	752	39 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	189	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,83	XXXX	116,84

	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: 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	1 115	42 904	1 032	40 217
Temps supplémentaire	3			4	171
Primes	4	XXXX	15 350	XXXX	9 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			232	35 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 115	58 254	1 268	85 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	278	11 323	293	12 815
Particuliers	9	831	24 712	806	9 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 109	36 035	1 099	22 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 301	XXXX	9 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 224	106 590	2 367	117 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917	XXXX	19
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917	XXXX	19
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 224	108 507	2 367	117 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 224	108 507	2 367	116 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 629	11	13 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 224	90 878	2 356	103 226

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	41	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 216,54	XXXX	2 580,65

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	859	45 194	1 165	62 487
Personnel-temps régulier	2	2 352	61 980	2 653	77 579
Temps supplémentaire	3	2	54	46	1 860
Primes	4	XXXX	39 063	XXXX	32 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 213	146 291	3 864	174 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	926	35 313	815	29 064
Particuliers	9	2 290	55 473	474	11 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 216	90 786	1 289	40 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 714	XXXX	27 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 429	269 791	5 153	242 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 074	XXXX	25 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 691	XXXX	14 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 765	XXXX	39 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 429	309 556	5 153	282 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69		115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69		115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 429	309 487	5 153	282 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	51 008	15	41 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 400	258 479	5 138	241 030

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	586	12 175	1 103	16 675
Temps supplémentaire	3	8	238	3	77
Primes	4	XXXX	7 889	XXXX	7 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	594	20 302	1 106	24 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	324	7 323	459	8 937
Particuliers	9	980	19 632	1 325	27 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 304	26 955	1 784	36 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 217	XXXX	8 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	53 474	2 890	69 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 310	XXXX	213 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 310	XXXX	213 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	235 784	2 890	283 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	235 784	2 890	260 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 964		8 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	227 820	2 890	252 540

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	586	12 175	1 103	16 675
Temps supplémentaire	3	8	238	3	77
Primes	4	XXXX	7 889	XXXX	7 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	594	20 302	1 106	24 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	324	7 323	459	8 937
Particuliers	9	980	19 632	1 325	27 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 304	26 955	1 784	36 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 217	XXXX	8 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	53 474	2 890	69 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 310	XXXX	213 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 310	XXXX	213 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	235 784	2 890	283 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	235 784	2 890	260 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 964		8 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	227 820	2 890	252 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	63	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 616,19	XXXX	4 008,57

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	13 217	827 381	13 789	932 511
Personnel-temps régulier	2	46 751	1 355 756	48 061	1 411 052
Temps supplémentaire	3	1 906	82 823	1 275	59 705
Primes	4	XXXX	534 125	XXXX	481 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 874	2 800 085	63 125	2 884 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 603	465 269	12 610	492 963
Particuliers	9	5 837	156 751	4 537	85 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 440	622 020	17 147	578 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 891	XXXX	427 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 314	3 846 996	80 272	3 890 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 003	XXXX	154 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 036	XXXX	580 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	721 039	XXXX	735 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 314	4 568 035	80 272	4 625 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	62	6 500		179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 840	XXXX	2 108
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	10 340		2 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 252	4 557 695	80 272	4 622 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 956	1 024 711	568	682 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 296	3 532 984	79 704	3 940 270

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 996	292 528	5 028	324 093
Personnel-temps régulier	2	2 552	94 076	2 548	81 328
Temps supplémentaire	3	81	4 765		
Primes	4	XXXX	58 266	XXXX	53 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 629	449 635	7 576	458 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 606	85 536	1 487	79 160
Particuliers	9	158	9 282	156	7 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 764	94 818	1 643	86 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 892	XXXX	65 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 393	609 345	9 219	611 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 076	XXXX	48 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 850	XXXX	119 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 926	XXXX	168 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 393	806 271	9 219	779 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 393	806 271	9 219	779 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	93 510		70 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 316	712 761	9 219	709 005

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 624	143 680	2 146	125 788
Personnel-temps régulier	2	15 369	483 421	14 336	453 066
Temps supplémentaire	3	308	15 932	691	35 563
Primes	4	XXXX	163 837	XXXX	131 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 301	806 870	17 173	745 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 466	132 147	3 356	120 894
Particuliers	9	1 217	18 582	1 104	4 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 683	150 729	4 460	125 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 887	XXXX	104 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 984	1 082 486	21 633	975 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(16 592)	XXXX	448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 916	XXXX	29 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 324	XXXX	29 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 984	1 117 810	21 633	1 005 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	62	6 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 374	XXXX	1 642
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	9 874		1 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 922	1 107 936	21 633	1 003 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	927	231 912	112	154 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 995	876 024	21 521	848 515

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 149	184 743	2 858	176 489
Personnel-temps régulier	2	15 687	459 812	16 732	507 901
Temps supplémentaire	3	1 143	47 553	431	17 865
Primes	4	XXXX	161 910	XXXX	147 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 979	854 018	20 021	850 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 357	123 551	4 053	150 689
Particuliers	9	2 493	54 511	2 114	48 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 850	178 062	6 167	198 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 377	XXXX	140 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 829	1 163 457	26 188	1 189 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 349	XXXX	59 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 032	XXXX	302 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 381	XXXX	362 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 829	1 417 838	26 188	1 551 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 829	1 417 838	26 188	1 551 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 021	359 670	454	186 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 808	1 058 168	25 734	1 364 840

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 223	190 027	3 007	266 680
Personnel-temps régulier	2	2 141	49 863	1 942	49 033
Temps supplémentaire	3	42	1 272	1	18
Primes	4	XXXX	54 372	XXXX	57 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 406	295 534	4 950	373 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	824	59 477	962	62 622
Particuliers	9	1 017	54 446	242	6 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	113 923	1 204	68 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 593	XXXX	45 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 247	449 050	6 154	488 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 375	XXXX	35 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 460	XXXX	31 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 835	XXXX	67 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 247	568 885	6 154	555 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 247	568 885	6 154	555 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	123 156	2	107 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 233	445 729	6 152	447 787

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

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	225	16 403	750	39 461
Personnel-temps régulier	2	11 002	268 584	12 503	319 724
Temps supplémentaire	3	332	13 301	152	6 259
Primes	4	XXXX	95 740	XXXX	90 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 559	394 028	13 405	456 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 350	64 558	2 752	79 598
Particuliers	9	952	19 930	921	19 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	84 488	3 673	99 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 142	XXXX	70 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 861	542 658	17 078	626 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 795	XXXX	9 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 778	XXXX	98 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 573	XXXX	108 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 861	657 231	17 078	734 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466		645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 861	656 765	17 078	733 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 917	216 463		163 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 944	440 302	17 078	570 123

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	150	10 935	140	10 619
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 593	XXXX	1 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	12 528	140	12 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	2 368	32	2 284
Particuliers	9	3	204		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	2 572	32	2 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 498	XXXX	1 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184	16 598	172	16 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 920	XXXX	31 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 005	XXXX	14 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 925	XXXX	46 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184	95 523	172	62 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 483		20 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 483		20 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184	45 040	172	41 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(918)		1 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184	45 958	172	40 084

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 760	42 760	1 734	42 738
Temps supplémentaire	3	26	1 020	19	914
Primes	4	XXXX	17 984	XXXX	17 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 786	61 764	1 759	61 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	362	9 762	394	9 656
Particuliers	9	83	1 932	169	3 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	445	11 694	563	13 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 802	XXXX	11 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 231	84 260	2 322	86 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 924 895	XXXX	3 241 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 924 895	XXXX	3 241 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 231	3 009 155	2 322	3 328 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 231	3 009 155	2 322	3 328 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(389 368)		17 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 231	3 398 523	2 322	3 310 268

		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	3 901		4 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 901		4 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	871,19	XXXX	749,64
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	26
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	27
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 841	XXXX	332 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 841	XXXX	332 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		375 841	1	332 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		375 841	1	332 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		375 841	1	332 861

		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	474		430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474		430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	792,91	XXXX	774,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 802	XXXX	113 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 802	XXXX	113 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 802		113 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		95 802		113 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		95 802		113 681

		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	647		791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	647		791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,07	XXXX	143,72
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	128		
Temps supplémentaire	3	5	254	8	537
Primes	4	XXXX	116	XXXX	155
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	498	14	1 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	38		
Particuliers	9	2	81		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	119		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82	XXXX	97
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	699	14	1 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 304	XXXX	159 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 304	XXXX	159 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	184 003	14	160 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	184 003	14	160 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52		60
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	183 951	14	160 905

		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	110		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 672,28	XXXX	1 693,74
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 757	42 632	1 734	42 738
Temps supplémentaire	3	21	766	10	353
Primes	4	XXXX	17 868	XXXX	16 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 778	61 266	1 744	59 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	9 724	394	9 656
Particuliers	9	81	1 851	169	3 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	442	11 575	563	13 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 720	XXXX	11 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 220	83 561	2 307	84 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 269 948	XXXX	2 635 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 269 948	XXXX	2 635 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 220	2 353 509	2 307	2 720 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 220	2 353 509	2 307	2 720 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(389 420)		17 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 220	2 742 929	2 307	2 702 821

		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	2 670		3 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 670		3 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 027,31	XXXX	871,93
	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: 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	912	45 576	1 533	81 277
Personnel-temps régulier	2	34 085	811 241	34 184	859 442
Temps supplémentaire	3	1 233	48 237	954	43 140
Primes	4	XXXX	307 630	XXXX	280 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 230	1 212 684	36 671	1 264 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 318	189 190	7 444	199 685
Particuliers	9	2 883	48 753	2 123	52 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 201	237 943	9 567	252 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 807	XXXX	220 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 431	1 658 434	46 238	1 737 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	8 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 872	XXXX	214 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 239	XXXX	223 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 431	1 920 673	46 238	1 960 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 609		15 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 928		16 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 431	1 908 745	46 238	1 944 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	400 170	339	339 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 010	1 508 575	45 899	1 605 207

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	912	45 576	1 533	81 277
Personnel-temps régulier	2	10 966	275 078	11 208	303 494
Temps supplémentaire	3	324	14 838	331	16 178
Primes	4	XXXX	95 432	XXXX	80 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 202	430 924	13 072	481 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 572	72 317	2 661	81 143
Particuliers	9	683	15 119	356	9 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 255	87 436	3 017	91 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 791	XXXX	77 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 457	591 151	16 089	650 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 234	XXXX	19 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 234	XXXX	19 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 457	629 385	16 089	669 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 223		10 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 223		10 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 457	619 162	16 089	659 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	133 173	167	99 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 362	485 989	15 922	559 922

		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	119 123		115 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 123		115 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,17	XXXX	4,93
	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: 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	3 072	71 607	5 150	124 944
Temps supplémentaire	3	47	1 673	47	1 626
Primes	4	XXXX	29 498	XXXX	46 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 119	102 778	5 197	172 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	569	13 655	1 084	26 582
Particuliers	9	127	2 838	510	11 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	16 493	1 594	37 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 073	XXXX	32 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 815	137 344	6 791	243 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 388	XXXX	3 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 388	XXXX	3 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 815	140 732	6 791	247 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		373		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		373		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 815	140 359	6 791	247 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	35 981		49 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 721	104 378	6 791	198 190

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 953	255 481	8 500	206 313
Temps supplémentaire	3	112	3 899	43	1 864
Primes	4	XXXX	99 668	XXXX	69 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 065	359 048	8 543	277 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 095	51 033	1 688	41 881
Particuliers	9	1 373	17 561	502	11 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 468	68 594	2 190	53 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 116	XXXX	50 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 533	489 758	10 733	381 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 915	XXXX	3 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 915	XXXX	3 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 533	493 673	10 733	384 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 533	493 673	10 733	384 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	113 746		78 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 468	379 927	10 733	305 520

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	6 164	137 766	6 380	150 587
Temps supplémentaire	3	673	24 422	484	21 110
Primes	4	XXXX	52 668	XXXX	54 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 837	214 856	6 864	226 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 385	34 574	1 343	35 188
Particuliers	9	700	13 235	698	18 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 085	47 809	2 041	53 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 630	XXXX	40 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 922	299 295	8 905	321 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 895	XXXX	187 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 895	XXXX	187 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 922	514 190	8 905	509 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		3 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 332		5 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 922	512 858	8 905	504 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	82 065	172	82 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 786	430 793	8 733	421 479

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 930	71 309	2 946	74 104
Temps supplémentaire	3	77	3 405	49	2 362
Primes	4	XXXX	30 364	XXXX	29 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 007	105 078	2 995	105 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	17 611	668	14 891
Particuliers	9			57	1 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	17 611	725	16 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 197	XXXX	18 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 704	140 886	3 720	141 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	8 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 440	XXXX	371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 807	XXXX	9 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 704	142 693	3 720	150 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 704	142 693	3 720	150 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	35 205		30 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 673	107 488	3 720	120 096

		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	21 289		24 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 289		24 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,05	XXXX	4,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	852	40 361	816	49 244
Personnel-temps régulier	2	33 310	800 236	32 739	813 297
Temps supplémentaire	3	655	23 213	1 415	56 877
Primes	4	XXXX	304 305	XXXX	255 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 817	1 168 115	34 970	1 175 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 430	196 945	7 612	216 657
Particuliers	9	2 278	47 038	5 238	109 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 708	243 983	12 850	325 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 092	XXXX	207 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 525	1 606 190	47 820	1 708 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 389	XXXX	968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 188	XXXX	792 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 577	XXXX	793 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 525	2 268 767	47 820	2 501 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	394 603	XXXX	461 462
Recouvrements	19				1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394 603		463 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 525	1 874 164	47 820	2 038 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 313	436 454	857	381 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 212	1 437 710	46 963	1 657 038

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 848	115 455	2 633	113 513
Temps supplémentaire	3	13	628		
Primes	4	XXXX	22 718	XXXX	16 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 861	138 801	2 633	130 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	548	25 713	554	27 438
Particuliers	9	37	1 589	22	984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	585	27 302	576	28 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 597	XXXX	16 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 446	187 700	3 209	174 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 627	XXXX	5 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 627	XXXX	5 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 446	191 327	3 209	180 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 446	191 327	3 209	180 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 291		25 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 446	164 036	3 209	154 826

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	288	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	569,57	XXXX	642,43

	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: 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	852	40 361	816	49 244
Personnel-temps régulier	2	30 462	684 781	30 106	699 784
Temps supplémentaire	3	642	22 585	1 415	56 877
Primes	4	XXXX	281 587	XXXX	239 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 956	1 029 314	32 337	1 045 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 882	171 232	7 058	189 219
Particuliers	9	2 241	45 449	5 216	108 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 123	216 681	12 274	297 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 495	XXXX	191 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 079	1 418 490	44 611	1 533 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 389	XXXX	968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656 561	XXXX	787 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 950	XXXX	788 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 079	2 077 440	44 611	2 321 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	394 603	XXXX	461 462
Recouvrements	19				1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394 603		463 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 079	1 682 837	44 611	1 858 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 313	409 163	857	356 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 766	1 273 674	43 754	1 502 212

		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	142 102		128 665	
Pour ventes de services	26	70 302		62 087	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 404		190 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,85	XXXX	10,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			265	15 655
Personnel-temps régulier	2	7 460	154 757	7 649	166 597
Temps supplémentaire	3	390	12 708	553	19 332
Primes	4	XXXX	68 434	XXXX	65 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 850	235 899	8 467	267 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 568	35 619	1 598	39 486
Particuliers	9	77	1 605	99	2 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 645	37 224	1 697	41 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 611	XXXX	44 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 495	311 734	10 164	352 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 413	XXXX	12 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 268	XXXX	142 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 681	XXXX	154 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 495	472 415	10 164	507 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 495	472 415	10 164	507 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 702	148 264	671	81 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 793	324 151	9 493	426 337

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			265	15 655
Personnel-temps régulier	2	6 257	129 831	5 890	128 279
Temps supplémentaire	3	390	12 708	426	14 886
Primes	4	XXXX	60 713	XXXX	50 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 647	203 252	6 581	209 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 366	31 457	1 237	31 080
Particuliers	9	77	1 605	76	1 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 443	33 062	1 313	32 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 341	XXXX	34 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 090	269 655	7 894	276 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 088	XXXX	12 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 584	XXXX	4 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 672	XXXX	16 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 090	286 327	7 894	293 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 090	286 327	7 894	293 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 702	131 755	231	52 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 388	154 572	7 663	241 051

		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	278 020		276 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 020		276 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,87
B - Le kilogramme de linge propre	30	244 658	XXXX	243 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,63	XXXX	0,99

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	455	9 421	765	16 660
Temps supplémentaire	3			55	1 933
Primes	4	XXXX	2 876	XXXX	6 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455	12 297	820	24 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	1 565	157	3 655
Particuliers	9			10	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	1 565	167	3 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 984	XXXX	4 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531	15 846	987	32 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 325	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 004	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 329	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531	24 175	987	32 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531	24 175	987	32 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 229	220	13 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	531	14 946	767	19 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	25 886	XXXX	23 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,58	XXXX	0,85

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

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

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	748	15 505	994	21 658
Temps supplémentaire	3			72	2 513
Primes	4	XXXX	4 845	XXXX	8 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748	20 350	1 066	32 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126	2 597	204	4 751
Particuliers	9			13	270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126	2 597	217	5 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 286	XXXX	5 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874	26 233	1 283	42 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 680	XXXX	137 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 680	XXXX	137 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	874	161 913	1 283	180 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	874	161 913	1 283	180 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 280	220	15 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	874	154 633	1 063	165 676

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	51 606	XXXX	54 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,00	XXXX	3,03

	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: 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	951	39 967	1 564	66 176
Personnel-temps régulier	2	42 453	886 431	40 376	876 213
Temps supplémentaire	3	1 363	44 763	2 123	80 178
Primes	4	XXXX	457 141	XXXX	337 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	9 580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 246	1 437 882	44 063	1 360 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 395	217 516	9 018	221 859
Particuliers	9	3 925	71 139	4 185	81 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 320	288 655	13 203	302 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 629	XXXX	242 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 566	1 967 166	57 266	1 905 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 593	XXXX	54 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 689	XXXX	158 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 282	XXXX	212 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 566	2 218 448	57 266	2 117 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 995	XXXX	2 083
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 995		4 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 566	2 216 453	57 266	2 113 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 378	823 285	3 465	479 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 188	1 393 168	53 801	1 634 638

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	951	39 967	1 564	66 176
Personnel-temps régulier	2	40 734	851 050	38 855	843 198
Temps supplémentaire	3	1 308	42 974	2 044	77 211
Primes	4	XXXX	438 818	XXXX	325 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	9 580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 472	1 382 389	42 463	1 311 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 022	209 095	8 691	214 055
Particuliers	9	3 780	68 528	4 029	78 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 802	277 623	12 720	292 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 203	XXXX	233 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 274	1 891 215	55 183	1 837 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 622	XXXX	54 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 561	XXXX	153 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 183	XXXX	207 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 274	2 127 398	55 183	2 045 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 995	XXXX	2 083
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 995		4 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 274	2 125 403	55 183	2 041 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 377	811 788	3 465	467 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 897	1 313 615	51 718	1 573 447

		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	24 210		25 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 210		25 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,34	XXXX	61,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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	1 719	35 381	1 521	33 015
Temps supplémentaire	3	55	1 789	79	2 967
Primes	4	XXXX	18 323	XXXX	12 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 774	55 493	1 600	48 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	373	8 421	327	7 804
Particuliers	9	145	2 611	156	3 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	518	11 032	483	10 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 426	XXXX	8 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 292	75 951	2 083	67 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 971	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 128	XXXX	4 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 099	XXXX	4 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 292	91 050	2 083	72 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 292	91 050	2 083	72 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11 497		11 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 291	79 553	2 083	61 191

		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	2 498		2 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 498		2 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,85	XXXX	25,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	8 254	383	8 264
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 564	XXXX	1 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403	10 818	383	9 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	2 071	77	1 664
Particuliers	9			10	216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 071	87	1 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 762	XXXX	1 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469	14 651	470	13 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 302	XXXX	18 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 302	XXXX	18 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469	30 953	470	31 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 510		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 510		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469	28 443	470	31 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 488		3 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469	23 955	470	28 616

		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	14 001		14 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 001		14 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,94
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	44 705	XXXX	54 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 705	XXXX	54 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 705		54 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369		1 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369		1 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 336		53 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(13 507)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 843		53 375

		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	248		864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248		864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,73	XXXX	63,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	885	23 055	1 008	26 810
Temps supplémentaire	3	23	999	105	4 288
Primes	4	XXXX	28 744	XXXX	29 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	908	52 798	1 113	60 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	3 903	151	4 362
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	3 903	151	4 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 676	XXXX	7 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 056	63 377	1 264	72 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	826 226	XXXX	786 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 226	XXXX	786 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 056	889 603	1 264	859 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 797		6 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX	761	XXXX	751
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 558		6 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 056	883 045	1 264	852 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	176 558		90 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 040	706 487	1 264	762 479

		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	93 450		97 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 450		97 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,63	XXXX	7,86
	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: 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	885	23 055	1 008	26 810
Temps supplémentaire	3	23	999	105	4 288
Primes	4	XXXX	28 744	XXXX	29 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	908	52 798	1 113	60 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	3 903	151	4 362
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	3 903	151	4 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 676	XXXX	7 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 056	63 377	1 264	72 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	826 226	XXXX	786 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 226	XXXX	786 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 056	889 603	1 264	859 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 797		6 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX	761	XXXX	751
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 558		6 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 056	883 045	1 264	852 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	176 558		90 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 040	706 487	1 264	762 479

		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	93 450		97 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 450		97 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,63	XXXX	7,86
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	364	20 287	23	1 587
Personnel-temps régulier	2	25 391	579 443	12 302	301 522
Temps supplémentaire	3	1 843	70 310	1 584	67 842
Primes	4	XXXX	324 691	XXXX	217 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 598	994 731	13 909	588 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 996	147 211	2 216	59 635
Particuliers	9	1 259	21 936	489	10 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 255	169 147	2 705	69 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 546	XXXX	87 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 853	1 320 424	16 614	746 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 094	XXXX	34 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 109	XXXX	16 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 203	XXXX	51 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 853	1 368 627	16 614	797 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 853	1 368 627	16 614	796 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 239	763 451	3 397	201 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 614	605 176	13 217	595 007

		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	22 072		23 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 072		23 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,42	XXXX	25,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 833	108 609	1 897	118 466
Personnel-temps régulier	2	18 583	532 190	19 337	572 945
Temps supplémentaire	3	599	20 265	630	25 620
Primes	4	XXXX	234 143	XXXX	248 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 015	895 207	21 864	965 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 035	133 409	4 436	148 449
Particuliers	9	136	4 558	1 219	28 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 171	137 967	5 655	176 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 064	XXXX	134 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 186	1 156 238	27 519	1 276 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 303	XXXX	214 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 183	XXXX	992 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077 486	XXXX	1 207 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 186	2 233 724	27 519	2 484 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 987		903
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 644	XXXX	43 447
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 631		44 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 186	2 202 093	27 519	2 439 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	289 692		225 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 853	1 912 401	27 519	2 214 689

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 833	108 609	1 897	118 466
Personnel-temps régulier	2	13 600	365 974	14 899	422 365
Temps supplémentaire	3	540	18 176	586	23 337
Primes	4	XXXX	167 312	XXXX	185 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 973	660 071	17 382	749 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 112	101 884	3 438	114 696
Particuliers	9	136	4 558	575	10 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 248	106 442	4 013	125 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 486	XXXX	103 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 221	857 999	21 395	978 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 800	XXXX	83 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733 746	XXXX	812 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785 546	XXXX	896 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 221	1 643 545	21 395	1 874 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 987		903
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 644	XXXX	43 447
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 631		44 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 221	1 611 914	21 395	1 830 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	239 161		182 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 919	1 372 753	21 395	1 648 068

		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	24 656		26 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 656		26 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,96	XXXX	64,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 983	166 216	4 438	150 580
Temps supplémentaire	3	59	2 089	44	2 283
Primes	4	XXXX	66 831	XXXX	62 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 042	235 136	4 482	215 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	31 525	998	33 753
Particuliers	9			644	17 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	31 525	1 642	51 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 578	XXXX	31 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 965	298 239	6 124	298 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 503	XXXX	131 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 437	XXXX	180 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 940	XXXX	311 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 965	590 179	6 124	609 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 965	590 179	6 124	609 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	50 531		42 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 934	539 648	6 124	566 621

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	378	XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		378		117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	(1)	(351)	3	107
Particuliers	9	65	165 244	23	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	164 893	26	938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261	XXXX	151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	165 532	26	1 206
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	64	165 532	26	1 206
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	64	165 532	26	1 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296		105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	165 236	26	1 101

		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: 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	378	XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		378		117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	(1)	(351)	3	107
Particuliers	9	65	165 244	23	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	164 893	26	938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261	XXXX	151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	165 532	26	1 206
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	64	165 532	26	1 206
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	64	165 532	26	1 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296		105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	165 236	26	1 101

		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: 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	557	XXXX	4 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557	XXXX	4 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		557		4 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		4 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		557		4 230

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	296	16 142		
Personnel-temps régulier	2	3 470	105 508	1 929	48 692
Temps supplémentaire	3	72	2 578	107	4 612
Primes	4	XXXX	37 083	XXXX	16 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 838	161 311	2 036	70 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	730	24 746	404	9 878
Particuliers	9	112	2 412	131	2 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	842	27 158	535	12 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 896	XXXX	11 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 680	213 365	2 571	94 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3	XXXX	153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 680	213 368	2 571	94 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 680	204 914	2 571	92 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 680	204 914	2 571	92 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	8 454	0	2 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	9 294	52	3 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(26)	(840)	(52)	(1 516)

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 483	98 077	7 920	219 961
Temps supplémentaire	3	73	2 789	32	1 501
Primes	4	XXXX	40 551	XXXX	57 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	41 773	87	9 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 925	183 190	8 039	288 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	601	18 291	1 091	31 166
Particuliers	9	145	3 842	996	14 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	22 133	2 087	45 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 125	XXXX	45 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 671	228 448	10 126	379 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 000	XXXX	129 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420	XXXX	6 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 420	XXXX	136 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 671	569 868	10 126	515 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 671	569 868	10 126	515 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 641	205 295	1 069	103 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 030	364 573	9 057	411 662

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	911	19 171	4 912	139 650
Temps supplémentaire	3	5	150	11	410
Primes	4	XXXX	6 407	XXXX	36 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			79	8 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	916	25 728	5 002	184 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117	2 475	591	16 780
Particuliers	9	4	80	872	11 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	2 555	1 463	28 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 119	XXXX	28 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 037	32 402	6 465	241 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 000	XXXX	129 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 000	XXXX	135 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 037	372 402	6 465	376 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 037	372 402	6 465	376 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	7 829		43 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 030	364 573	6 465	333 206

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 794	66 632
Temps supplémentaire	3			4	144
Primes	4	XXXX		XXXX	14 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	6 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 857	87 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			333	11 266
Particuliers	9			145	6 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10			478	17 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 335	117 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 000	XXXX	(340 000)
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 000	XXXX	(337 200)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		340 000	2 335	(219 711)
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		340 000	2 335	(219 711)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		340 000	2 335	(219 711)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	911	19 171	3 118	73 018
Temps supplémentaire	3	5	150	7	266
Primes	4	XXXX	6 407	XXXX	21 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	1 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	916	25 728	3 145	96 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117	2 475	258	5 514
Particuliers	9	4	80	727	5 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	2 555	985	10 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 119	XXXX	16 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 037	32 402	4 130	123 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	469 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	472 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 037	32 402	4 130	596 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 037	32 402	4 130	596 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	7 829		43 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 030	24 573	4 130	552 917

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	2 572	78 906	3 008	80 311
Temps supplémentaire	3	68	2 639	21	1 091
Primes	4	XXXX	34 144	XXXX	21 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	41 773	8	1 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 009	157 462	3 037	103 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	484	15 816	500	14 386
Particuliers	9	141	3 762	124	3 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	625	19 578	624	17 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 006	XXXX	16 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 634	196 046	3 661	137 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420	XXXX	727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420	XXXX	727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 634	197 466	3 661	138 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 634	197 466	3 661	138 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 634	197 466	1 069	59 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	2 592	78 456

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26	1 104	7	229
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	159	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5			27	4 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26	1 263	34	4 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	208	1	47
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	208	1	47
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198	XXXX	38
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 669	35	4 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30	1 669	35	10 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30	1 669	35	10 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		198		734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	1 471	35	9 925

		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	23		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,96	XXXX	1 417,86
B - L'usager	30	21	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,05	XXXX	1 240,63

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26	1 104	7	229
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	159	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5			27	4 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26	1 263	34	4 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	208	1	47
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	208	1	47
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198	XXXX	38
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 669	35	4 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30	1 669	35	10 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30	1 669	35	10 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		198		734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	1 471	35	9 925

		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	23		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,96	XXXX	1 417,86
B - L'usager	30	21	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,05	XXXX	1 240,63

	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: Accueil/éval./orientation DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26	1 104	7	229
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	159	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5			27	4 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26	1 263	34	4 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	208	1	47
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	208	1	47
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198	XXXX	38
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 669	35	4 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30	1 669	35	10 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30	1 669	35	10 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		198		734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	1 471	35	9 925

		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	23		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,96	XXXX	1 417,86
B - L'usager	30	21	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,05	XXXX	1 240,63

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 834	207 447	7 456	262 718
Temps supplémentaire	3	61	2 914	96	3 622
Primes	4	XXXX	54 833	XXXX	57 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	7 766	8	685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 992	272 960	7 560	324 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	43 148	1 390	50 801
Particuliers	9	872	9 758	309	10 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	52 906	1 699	60 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 219	XXXX	50 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 034	366 085	9 259	435 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 010	XXXX	22 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 253	XXXX	38 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 263	XXXX	60 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 034	393 348	9 259	496 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 034	393 348	9 259	496 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	56 788	7	73 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 004	336 560	9 252	423 665

		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	7 111		7 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 111		7 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,33	XXXX	53,92
B - L'usager	30	77	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 370,91	XXXX	5 362,85

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	854	32 628	1 252	45 677
Temps supplémentaire	3	5	246	26	1 334
Primes	4	XXXX	9 531	XXXX	10 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	7 728	6	514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	955	50 133	1 284	57 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	8 847	294	11 563
Particuliers	9	835	8 398	120	4 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	17 245	414	15 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 444	XXXX	9 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 034	74 822	1 698	83 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 328	XXXX	23 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 328	XXXX	23 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 034	84 150	1 698	106 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 034	84 150	1 698	106 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 106		20 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 034	74 044	1 698	86 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 548		1 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 548		1 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,83	XXXX	75,08
B - L'usager	30	28	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 644,43	XXXX	2 875,57

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 834	101 145	3 472	117 269
Temps supplémentaire	3	52	2 423	51	1 571
Primes	4	XXXX	25 653	XXXX	28 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 886	129 221	3 523	147 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	565	21 969	608	19 831
Particuliers	9	16	703	95	2 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	22 672	703	22 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 211	XXXX	21 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 467	171 104	4 226	191 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 357	XXXX	3 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 357	XXXX	3 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 467	179 461	4 226	195 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 467	179 461	4 226	195 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	25 796	7	30 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 443	153 665	4 219	164 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 477		2 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 477		2 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,04	XXXX	68,44
B - L'usager	30	3	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 221,67	XXXX	23 535,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 146	73 674	2 732	99 772
Temps supplémentaire	3	4	245	19	717
Primes	4	XXXX	19 649	XXXX	18 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	38	2	171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 151	93 606	2 753	119 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	12 332	488	19 407
Particuliers	9	21	657	94	3 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	12 989	582	22 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 564	XXXX	18 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 533	120 159	3 335	161 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 010	XXXX	22 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 568	XXXX	11 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 578	XXXX	34 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 533	129 737	3 335	195 170
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	2 533	129 737	3 335	195 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	20 886		22 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 527	108 851	3 335	172 653

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 086		4 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 086		4 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,64	XXXX	40,14
B - L'usager	30	46	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,33	XXXX	4 110,79

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	34	1 151	165	(6)
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 501	XXXX	7 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34	18 652	165	7 638
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	310	11 772	(1)	(113)
Particuliers	9	3 175	95 221	1 950	64 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 485	106 993	1 949	63 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 525	XXXX	8 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 519	155 170	2 114	79 836
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		155 170		79 836
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 995		2 083
Entretien des installations	20		1 644		1 566
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		761		751
Administration	23		3 840		2 108
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		1 319
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 559		7 827
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		164 729		87 663
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		162		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		164 567		87 650
TOTAL (L.28 à L.30)	31		164 729		87 650
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(13)
	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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	165	7 206	46	9 999
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 221	XXXX	1 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165	8 427	46	11 093
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	36	1 996	34	1 712
Particuliers	9	40	587	1	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 583	35	1 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 518	XXXX	1 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241	12 528	81	14 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 500		7 500
Fournitures et autres charges	14		6 045		5 824
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 545		13 324
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 073		27 833
	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		27 073		27 833
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 073		27 581
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 073		27 581
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(252)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location 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		9 660		6 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 660		6 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 660		6 606
	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		9 660		6 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		30 600		28 511
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 600		28 511
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		20 940		21 905
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	357	8 920	171	4 519
Temps supplémentaire	3	18	678	8	397
Primes	4	XXXX	6 278	XXXX	4 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	375	15 876	179	9 741
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	61	1 949	2	59
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	1 949	2	59
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 400	XXXX	1 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436	20 225	181	11 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		62 883		48 465
Fournitures et autres charges	14		3 204		57 679
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 087		106 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		86 312		117 318
	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		86 312		117 318
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 048		11 224
Revenus de type commercial	29		2 510		2 447
Revenus d'autres sources	30		68 880		106 395
TOTAL (L.28 à L.30)	31		89 438		120 066
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 126		2 748
	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: 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	357	8 920	171	4 519
Temps supplémentaire	3	18	678	8	397
Primes	4	XXXX	6 278	XXXX	4 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	375	15 876	179	9 741
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	61	1 949	2	59
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	1 949	2	59
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 400	XXXX	1 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436	20 225	181	11 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		62 883		48 465
Fournitures et autres charges	14		3 204		57 679
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 087		106 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		86 312		117 318
	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		86 312		117 318
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 048		11 224
Revenus de type commercial	29		2 510		2 447
Revenus d'autres sources	30		68 880		106 395
TOTAL (L.28 à L.30)	31		89 438		120 066
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 126		2 748
	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	11 224		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	27 581		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		30 958		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		194 045		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		263 808		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	239 420	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		239 420		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		24 388		

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

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

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	109 928	117 496	
Travailleurs sociaux	3	52 380	52 380	
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	33 756		
Fonctionnement				
Financement annuel	8	149 257	144 671	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	21 775		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	367 096	314 547	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22			
Personnel de soutien administratif	23			
Personnel infirmier-clinique	24			
Personnel infirmier-auxiliaire	25			
Autres ressources humaines	26			
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			
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			

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	62	156 188
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	1	613
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	15	25 375
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	9	29 612
TOTAL (L.01 à L.04)	5	87	211 788

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			
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			

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2			
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			

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8			
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11			
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12			

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			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	217 637	7 453				225 090	
Autres c/a	3	8 240 659	1 319 301			252 216	9 812 176	44
...	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							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	8 458 296	1 326 754			252 216	10 037 266	

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	8 458 296	1 326 754			252 216	10 037 266	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 458 296	1 326 754			252 216	10 037 266	

Numéro Note

38

Page 612-01, ligne 20, colonne 2 :

Il s'agit de revenus interétablissements avec trois établissements du RSSS. Voir la note page 392-00, ligne 24 pour le détail.

39

Page 635-00, colonnes 1 et 2:

	Colonne 1	Colonne 2
SQI	1 442 657 $	- $
Entité du périmètre < 1 M$	- $	18 631 $
Total entités du périmètre	1 442 657 $	18 631 $
Échéancier:		
2023-2024	- $	18 631 $
2024-2025	1 442 657 $	- $
2025-2026	- $	- $
2026-2027	- $	- $
2027-2028	- $	- $
2028 et plus	- $	- $
Total	**1 442 657 $**	**18 631 $**

40

Page 636-00, colonne 1:

	Colonne 1
MSSS	13 206 836 $
Entité du périmètre < 1 M$	- $
Total entités du périmètre	13 206 836 $
Échéancier:	
2023-2024	8 953 554 $

2024-2025	2 758 254 $
2025-2026	1 495 028 $
2026-2027	- $
2027-2028	- $
2028 et plus	- $
Total	**13 206 836 $**

41

Page 646-00, ligne 2, colonne 3 :

	Colonne 3
Cégep de Granby	**243 $**

42

Page 646-00, ligne 3, colonne 8 :

	Colonne 8
Centre de services scolaire des Îles	**2 270 $**

43

Page 646-01, ligne 30, colonne 5:

Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert)	**1 567 908 $**

44

Page 692-00, ligne 3, colonnes 1, 2, 5 et 6 :

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale **(col. 1)**	Covid-19 **(col. 2)**	Assignation temporaire *(a)*	Chauffage au mazout (*b*)	Autres (a+b) **(col. 5)**	**Total (col. 6)**
4112	16 073 $	815 $			- $	**16 888 $**
4114	23 269 $	1 790 $			- $	**25 059 $**
4116	28 $				- $	**28 $**
4120	16 874 $	645 $			- $	**17 519 $**
4131	898 $	159 $	1 450 $		1 450 $	**2 507 $**
4132-10	1 828 $				- $	**1 828 $**
4132-20	12 592 $	387 $			- $	**12 979 $**
4133	3 598 $	296 $			- $	**3 894 $**
4134	20 758 $	74 231 $			- $	**94 989 $**
4140	2 403 $	11 $			- $	**2 414 $**
4150	23 520 $	567 $			- $	**24 087 $**
5516	- $	5 124 $			- $	**5 124 $**
5517	- $	(36 687) $			- $	**(36 687) $**
5533	- $	9 889 $			- $	**9 889 $**
5534	- $	681 $			- $	**681 $**
5536	- $	9 538 $			- $	**9 538 $**
5553	572 $	323 $			- $	**895 $**
5910	86 787 $	7 536 $			- $	**94 323 $**
5921	463 $	90 $			- $	**553 $**
5922	8 592 $	1 937 $			- $	**10 529 $**
5930	120 440 $	10 272 $			- $	**130 712 $**
5942	20 262 $	2 166 $			- $	**22 428 $**
5950	18 072 $	(3 935) $	8 818 $		8 818 $	**22 955 $**
5981	21 832 $	4 231 $			- $	**26 063 $**
5982	12 980 $	1 841 $			- $	**14 821 $**
6000	151 951 $	16 475 $	1 309 $		1 309 $	**169 735 $**
6023	139 689 $	14 364 $	1 479 $		1 479 $	**155 532 $**
6053	72 154 $	9 676 $	1 578 $		1 578 $	**83 408 $**
6056	361 531 $	35 907 $	14 756 $		14 756 $	**412 194 $**
6058	69 100 $		3 078 $		3 078 $	**72 178 $**
6060	398 006 $	32 035 $	12 357 $		12 357 $	**442 398 $**
6070	12 272 $	1 725 $			- $	**13 997 $**
6100	10 793 $		93 $		93 $	**10 886 $**
6160	976 054 $	233 407 $	41 866 $		41 866 $	**1 251 327 $**
6173	517 702 $	16 503 $	3 391 $		3 391 $	**537 596 $**
6240	535 872 $	242 742 $	6 124 $		6 124 $	**784 738 $**
6302	73 477 $	11 300 $	4 690 $		4 690 $	**89 467 $**
6303	314 $	67 $			- $	**381 $**
6307	417 281 $	7 966 $	5 077 $		5 077 $	**430 324 $**
6320	42 146 $	4 208 $			- $	**46 354 $**
6331	195 $				- $	**195 $**
6332	9 901 $	1 668 $			- $	**11 569 $**
6364	136 727 $	3 044 $	2 829 $		2 829 $	**142 600 $**
6390	3 142 $	25 $			- $	**3 167 $**
6430	19 566 $	7 209 $			- $	**26 775 $**
6513	2 194 $				- $	**2 194 $**
6531	146 489 $	31 179 $	654 $		654 $	**178 322 $**
6541	10 980 $	320 $			- $	**11 300 $**

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale **(col. 1)**	Covid-19 **(col. 2)**	Assignation temporaire *(a)*	Chauffage au mazout (*b*)	Autres (a+b) **(col. 5)**	**Total** **(col. 6)**
6542	157 $	19 $			- $	**176 $**
6561	104 626 $	12 390 $	118 $		118 $	**117 134 $**
6565	34 831 $	1 141 $			- $	**35 972 $**
6570	24 575 $	679 $			- $	**25 254 $**
6585	29 942 $	4 185 $			- $	**34 127 $**
6590	2 685 $	38 $			- $	**2 723 $**
6610	3 284 $	65 $			- $	**3 349 $**
6680	24 134 $	2 534 $			- $	**26 668 $**
6710	11 808 $	563 $			- $	**12 371 $**
6720	16 675 $	1 219 $			- $	**17 894 $**
6731	19 133 $	1 815 $			- $	**20 948 $**
6732	8 355 $	1 221 $			- $	**9 576 $**
6770	11 641 $	1 641 $			- $	**13 282 $**
6791	72 322 $	8 080 $			- $	**80 402 $**
6803	139 061 $	3 615 $			- $	**142 676 $**
6804	150 807 $	7 269 $			- $	**158 076 $**
6805	65 288 $	3 801 $			- $	**69 089 $**
6806	640 $	38 $			- $	**678 $**
6831	99 026 $	9 246 $	25 290 $		25 290 $	**133 562 $**
6832	15 926 $	2 551 $			- $	**18 477 $**
6833	7 743 $	887 $			- $	**8 630 $**
6834	7 905 $	2 211 $			- $	**10 116 $**
6835	4 305 $				- $	**4 305 $**
6839	45 708 $	5 768 $	990 $		990 $	**52 466 $**
6861	7 898 $	1 339 $			- $	**9 237 $**
6862	8 172 $	909 $	10 207 $		10 207 $	**19 288 $**
6865	8 789 $	1 231 $			- $	**10 020 $**
6870	43 336 $	9 750 $	1 624 $		1 624 $	**54 710 $**
6880	11 966 $	2 249 $			- $	**14 215 $**
6890	8 847 $	1 781 $			- $	**10 628 $**
6920	34 $	4 $			- $	**38 $**
6960	23 668 $	1 195 $			- $	**24 863 $**
7001	75 137 $	4 314 $	422 $		422 $	**79 873 $**
7011	19 790 $	2 275 $			- $	**22 065 $**
7024	- $	15 $			- $	**15 $**
7025	4 054 $	673 $			- $	**4 727 $**
7031	5 574 $	266 $			- $	**5 840 $**
7041	92 735 $	6 312 $	3 058 $		3 058 $	**102 105 $**
7061	26 683 $	2 920 $			- $	**29 603 $**
7062	15 681 $	2 008 $			- $	**17 689 $**
7090	30 756 $	4 794 $			- $	**35 550 $**
7101	53 261 $	5 921 $			- $	**59 182 $**
7108	8 150 $	581 $			- $	**8 731 $**
7111	753 $	55 $			- $	**808 $**
7112	27 224 $	1 936 $			- $	**29 160 $**
7151	56 736 $	4 150 $	3 628 $		3 628 $	**64 514 $**
7152	231 713 $	6 089 $			- $	**237 802 $**
7155	11 582 $	134 $			- $	**11 716 $**
7157	20 724 $	1 213 $			- $	**21 937 $**
7161	8 769 $	1 016 $			- $	**9 785 $**

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale **(col. 1)**	Covid-19 **(col. 2)**	Assignation temporaire *(a)*	Chauffage au mazout (*b*)	Autres (a+b) **(col. 5)**	**Total** **(col. 6)**
7162	10 281 $	1 861 $			- $	**12 142 $**
7163	3 591 $	297 $			- $	**3 888 $**
7164	11 168 $	2 025 $	484 $		484 $	**13 677 $**
7180	39 599 $	1 431 $	204 $		204 $	**41 234 $**
7201	8 056 $				- $	**8 056 $**
7301	69 016 $	1 374 $			- $	**70 390 $**
7302	139 380 $	15 493 $			- $	**154 873 $**
7303	167 522 $	12 128 $	6 679 $		6 679 $	**186 329 $**
7304	107 039 $	614 $			- $	**107 653 $**
7307	154 927 $	8 369 $			- $	**163 296 $**
7340	1 484 $				- $	**1 484 $**
7403	57 $	3 $			- $	**60 $**
7404	16 065 $	1 652 $			- $	**17 717 $**
7532	90 729 $	4 270 $	4 150 $		4 150 $	**99 149 $**
7533	46 465 $	2 643 $			- $	**49 108 $**
7534	69 183 $	9 326 $			- $	**78 509 $**
7535	73 724 $	3 595 $	5 219 $		5 219 $	**82 538 $**
7536	26 632 $	3 434 $			- $	**30 066 $**
7553	23 738 $	1 552 $			- $	**25 290 $**
7554	304 984 $	30 107 $	21 383 $		21 383 $	**356 474 $**
7604	42 510 $	10 364 $			- $	**52 874 $**
7605	4 394 $	8 918 $			- $	**13 312 $**
7606	6 023 $	9 045 $			- $	**15 068 $**
7644	323 684 $	117 120 $	27 169 $		27 169 $	**467 973 $**
7646	11 361 $				- $	**11 361 $**
7650	3 190 $				- $	**3 190 $**
7690	- $				- $	**- $**
7703	59 155 $	122 $		31 123 $	31 123 $	**90 400 $**
7710	77 406 $	123 529 $	919 $		919 $	**201 854 $**
7906	105 $				- $	**105 $**
7930	- $	3 998 $			- $	**3 998 $**
7992-10	42 759 $	885 $			- $	**43 644 $**
7995	14 306 $	45 568 $			- $	**59 874 $**
8001	733 $	1 $			- $	**734 $**
8051	18 920 $	1 227 $			- $	**20 147 $**
8052	29 255 $	1 232 $			- $	**30 487 $**
8053	21 232 $	1 285 $			- $	**22 517 $**
Total :	**8 240 659 $**	**1 319 301 $**	221 093 $	31 123 $	**252 216 $**	**9 812 176 $**

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	465 954	368 808	97 146
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	134 500	177 327	(42 827)
4130 Maladies infectieuses	3	483 316	922 879	(439 563)
4140 Autres activités de santé publique	4	15 845	7 580	8 265
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	185 777	184 605	1 172
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	67 481	74 728	(7 247)
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	185 621	194 674	(9 053)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	138 464	197 466	(59 002)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	47 863		47 863
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	1 724 821	2 128 067	(403 246)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	100 962	98 279	2 683
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	306 096	792 357	(486 261)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	14 928	10 695	4 233
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	402 848		402 848
6590 Santé scolaire	31	20 663	19 211	1 452
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	137 285	127 030	10 255
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	261 943	189 348	72 595
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	83 033	XXXX	83 033
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	1 788 228	1 664 892	123 336
Charges non réparties par programmes-services	39	379 256	166 480	212 776
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	3 495 242	3 068 292	426 950

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	521 274	143 113	378 161
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	13 388	45 474	(32 086)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	3 799 321	4 038 655	(239 334)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	6 675 795	6 384 710	291 085
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	10 259	(10 259)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	215	(215)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	1 075 979	1 041 326	34 653
Charges non réparties par programmes-services	12	8 412 360	7 881 643	530 717
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	20 498 117	19 545 395	952 722

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	646 609	548 286	98 323
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	139 849	106 159	33 690
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 063 981	3 921 923	142 058
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	4 850 439	4 576 368	274 071
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	25 348 556	24 121 763	1 226 793

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	249 782	307 697	(57 915)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		461	(461)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
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	13 202	30 440	(17 238)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	52 166	50 702	1 464
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	1 015 918	897 726	118 192
Charges non réparties par programmes-services	29	20 943	44 376	(23 433)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	1 352 011	1 331 402	20 609

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	1 033 583	874 384	159 199
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	713 883	754 940	(41 057)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	78 074	116 096	(38 022)
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	725	2 568	(1 843)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	501 224	446 989	54 235
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	129 381	159 322	(29 941)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	628		628
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	30 102	22 847	7 255
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	35 452	22 885	12 567
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	727 998	593 503	134 495
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	67 378	57 096	10 282
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	77 352	65 968	11 384
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	378 872	433 302	(54 430)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	282 379	309 556	(27 177)
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	10 659	1 669	8 990
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	496 816	393 348	103 468
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 278 757	1 355 863	(77 106)
Charges non réparties par programmes-services	25	175 366	115 547	59 819
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	6 018 629	5 725 883	292 746

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	641 946	790 505	(148 559)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	343 730	275 392	68 338
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	985 676	1 065 897	(80 221)
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	182 856	178 992	3 864
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activité spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	30 642	24 117	6 525
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	213 498	203 109	10 389

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	481 322	39 150	442 172
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	246 061	480 660	(234 599)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	8 046	1 330	6 716
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	6 723	7 882	(1 159)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	97 293	95 267	2 026
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 125 761	1 040 925	84 836
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	226 578	238 260	(11 682)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	1 290 667	1 567 246	(276 579)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	117 336	78 052	39 284
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	106 417	272 830	(166 413)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
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	819 445	812 823	6 622
Charges non réparties par programmes-services	33	93 623	31 092	62 531
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	4 619 272	4 665 517	(46 245)
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	1 374 771	1 371 500	3 271
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	147 685	147 557	128
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	1 522 456	1 519 057	3 399

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	1 522 456	1 519 057	3 399
6180 Hôtellerie hospitalière	2		11 561	(11 561)
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 701 803	1 622 823	78 980
6302 Consultations externes spécialisées	6	731 555	740 657	(9 102)
6303 Planification familiale	7	3 464	3 593	(129)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	3 785		3 785
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	304 275	(304 275)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	781 116	891 272	(110 156)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	1 016 233	667 403	348 830
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	1 975	2 836	(861)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	51 843	23 350	28 493
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	32 282	50 700	(18 418)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	114 687	117 171	(2 484)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	199 560	165 984	33 576
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	651 499	591 020	60 479
6806 Pharmacie en CLSC	30	10 347	11 134	(787)
6830 Imagerie médicale	31	1 464 109	1 611 253	(147 144)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	72 900	84 452	(11 552)
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	427 355	402 342	25 013
7090 L'unité de médecine de jour	38	293 762	279 018	14 744
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	3 328 207	3 009 155	319 052
7553 Nutrition clinique	41	180 116	191 327	(11 211)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	14 140 518	13 761 064	379 454
Charges non réparties par programmes-services	44	354 689	344 087	10 602
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	27 084 261	26 405 534	678 727

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	4 625 098	4 568 035	57 063
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	62 232	95 523	(33 291)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 206	165 532	(164 326)
7992 Activités spéciales - Administration	6	376 850	372 402	4 448
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7		125 534	(125 534)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 492 287	5 337 398	(2 845 111)
Transfert de frais généraux	9	(1 642)	(3 840)	2 198
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	7 556 031	10 660 584	(3 104 553)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	1 420 496	1 438 506	(18 010)
7200 Enseignement	13	283 096	235 784	47 312
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	1 960 970	1 920 673	40 297
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	2 321 692	2 077 440	244 252
7600 Buanderie et lingerie	21	507 591	472 415	35 176
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	50 000	50 000	0
Transfert de frais généraux	25	(1 319)	(1 319)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	6 542 526	6 193 499	349 027
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	2 117 998	2 218 448	(100 450)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	31 806	30 953	853
7700 Fonctionnement des installations	29	859 719	889 603	(29 884)
7710 Sécurité	30	797 222	1 368 627	(571 405)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	2 484 129	2 233 724	250 405
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			
Transfert de frais généraux	35	(46 747)	(4 400)	(42 347)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	6 244 127	6 736 955	(492 828)
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	91 184 650	92 306 502	(1 121 852)

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	6 084	25 036	XXXX	XXXX	31 120
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	161 652		161 652
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	301 911	XXXX	1 104 257	177 233	1 583 401
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	841 956	XXXX	XXXX	XXXX	841 956
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	19 699	4 147	23 846
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	1 620	XXXX		1 620
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	30 947	XXXX	12 416	43 363
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	20 163	XXXX	1 954 405	464 748	2 439 316
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	1 046	XXXX		1 046
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	8 053	XXXX	384 076	264 270	656 399
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	87 169	3 851		91 020
6570 Aire ouverte	22	47 863	71 793	XXXX	XXXX	XXXX	119 656
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	24 377	XXXX	XXXX	XXXX	24 377
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	122 479		122 479
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	589 569	XXXX		589 569
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 245	1 245
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	32 057	48 372		80 429
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	5 625	40 544		46 169
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	86 592			86 592
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	3 604	XXXX	783		4 387
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	70 149	XXXX	XXXX		70 149
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	17 931	XXXX	162 826	43 618	224 375
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	278 439	211 704	XXXX	9 611	499 754
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	1 045	XXXX	14 974	22 113	38 132
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	53 183	XXXX	16 148	9 481	78 812
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	149	XXXX	29 915	2 083	32 147
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	384	XXXX		384
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	4 230	XXXX		4 230
7930 Personnel en prêt de serv.	46		89 391	XXXX	XXXX	4 953	94 344
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	47 863	1 788 228	1 075 979	4 063 981	1 015 918	7 991 969

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	31 120	XXXX	XXXX	XXXX	5 784	36 904
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	161 652	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	161 652
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	1 583 401	152 682	XXXX	XXXX	18 030	1 754 113
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	306 154	306 154
6307 Services de santé courants	10	841 956	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	841 956
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	23 846	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 846
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	1 620		XXXX	XXXX	648	2 268
6430 Encadrement des ressources	15	43 363	126 196			53 087	222 646
6531 Aide à domicile régulière	16	2 439 316	577 768	XXXX	XXXX	7 566	3 024 650
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	656 399	131 190	XXXX	XXXX	177	787 766
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	21	91 020		XXXX	XXXX		91 020
6570 Aire ouverte	22	119 656	XXXX	15 954		85 088	220 698
6606 Centre de prélèvement	23	24 377	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 377
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 230	6 230
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	122 479	XXXX	XXXX		22 678	145 157
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	589 569		XXXX	XXXX		589 569
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	1 245	1 660	69 311	XXXX	XXXX	72 216
6870 Physiothérapie	29	80 429		XXXX	XXXX		80 429
6880 Ergothérapie	30	46 169		XXXX	XXXX	806	46 975
6890 Animation-Loisirs	31	86 592		XXXX	XXXX		86 592
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	4 387	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 387
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	70 149			XXXX	XXXX	70 149
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	224 375	41 410	XXXX	XXXX	1 242	267 027
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	499 754	158 968	141 146	30 279	310 845	1 140 992
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	38 132	28 729	XXXX	XXXX	XXXX	66 861
7162 Physiothérapie à domicile	40	78 812	889	XXXX	XXXX	XXXX	79 701
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	32 147	5 029	XXXX	XXXX	1 110	38 286
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			117 319	XXXX	XXXX	117 319
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44	384	54 236				54 620
7910 Besoins spéciaux	45	4 230		XXXX	XXXX		4 230
7930 Personnel en prêt de serv.	46	94 344			363		94 707
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	7 990 923	1 278 757	343 730	30 642	819 445	10 463 497

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	36 904	91 242	XXXX	XXXX	XXXX	128 146
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	161 652	3 203 238	XXXX	XXXX	XXXX	3 364 890
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	1 754 113	556 252	XXXX	XXXX	XXXX	2 310 365
6240 L'urgence	9	306 154	3 844 863	XXXX	XXXX	XXXX	4 151 017
6307 Services de santé courants	10	841 956	283 948	XXXX	XXXX	XXXX	1 125 904
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		339 211	XXXX	XXXX	XXXX	339 211
6351 Inhalothérapie à domicile	12	23 846	60 478	XXXX	XXXX	XXXX	84 324
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	2 268	30 781	XXXX	XXXX	XXXX	33 049
6430 Encadrement des ressources	15	222 646		XXXX	XXXX	XXXX	222 646
6531 Aide à domicile régulière	16	3 024 650	579 702	XXXX	XXXX	XXXX	3 604 352
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	787 766	71 263	XXXX	XXXX	XXXX	859 029
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	21	91 020	128 759	XXXX	XXXX	XXXX	219 779
6570 Aire ouverte	22	220 698	2 659	XXXX	XXXX	XXXX	223 357
6606 Centre de prélèvement	23	24 377		XXXX	XXXX	XXXX	24 377
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	6 230	3 011 475	XXXX	XXXX	XXXX	3 017 705
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	145 157	989 980	XXXX	XXXX	XXXX	1 135 137
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	589 569		XXXX	XXXX	XXXX	589 569
6862 Orthophonie	27		103 328	XXXX	XXXX	XXXX	103 328
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	72 216	415	XXXX	XXXX	XXXX	72 631
6870 Physiothérapie	29	80 429	413 592	XXXX	XXXX	XXXX	494 021
6880 Ergothérapie	30	46 975	86 023	XXXX	XXXX	XXXX	132 998
6890 Animation-Loisirs	31	86 592		XXXX	XXXX	XXXX	86 592
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	4 387	3 526	XXXX	XXXX	XXXX	7 913
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	70 149	84 232	XXXX	XXXX	XXXX	154 381
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	267 027	59 696	XXXX	XXXX	XXXX	326 723
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	1 140 992	175 003	XXXX	XXXX	XXXX	1 315 995
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	66 861	7 487	XXXX	XXXX	XXXX	74 348
7162 Physiothérapie à domicile	40	79 701	8 740	XXXX	XXXX	XXXX	88 441
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	38 286	4 625	XXXX	XXXX	XXXX	42 911
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	117 319	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	117 319
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44	54 620		XXXX	XXXX	XXXX	54 620
7910 Besoins spéciaux	45	4 230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 230
7930 Personnel en prêt de serv.	46	94 707					94 707
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	10 463 497	14 140 518				24 604 015

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	8 327 475		XXXX	8 327 475
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	13 657		20 943	34 600
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						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			71 228			71 228
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		156 510	XXXX	XXXX	XXXX	156 510
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	222 746	XXXX	XXXX	XXXX	222 746
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33		379 256	8 412 360		20 943	8 812 559

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	18 670	18 670
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	8 327 475	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 327 475
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	34 600	175 366			74 953	284 919
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						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	71 228					71 228
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	156 510	XXXX	XXXX	XXXX		156 510
Allocations à des GMF et GMF-R	31	222 746	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 746
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 812 559	175 366			93 623	9 081 548

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	18 670	354 689	XXXX	XXXX	XXXX	373 359
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	24 804	XXXX	XXXX	24 804
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	8 327 475	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 327 475
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	50 000	XXXX	50 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	791 398	XXXX	XXXX	791 398
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			5 898			5 898
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15			183 778			183 778
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	284 919		XXXX	XXXX	XXXX	284 919
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	9 513	XXXX	XXXX	9 513
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			(42 770)			(42 770)
Rétroactivités salariales	26			(204 889)			(204 889)
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	71 228		1 724 555			1 795 783
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	156 510		XXXX	XXXX	XXXX	156 510
Allocations à des GMF et GMF-R	31	222 746	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 746
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 081 548	354 689	2 492 287	50 000		11 978 524

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24							

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24						

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

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	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	1 134 905	1 134 905	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	72 357	72 357	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		112 043	112 043	
Médicaments	4	XXXX			545	545	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				380	380	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	(11 455)	(11 455)	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	5 847	746	6 593	
Entretien et réparations	10	XXXX			9 626	9 626	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	52 853	52 853	
Dépenses de transfert	13	XXXX			97 715	97 715	
Autres charges (préciser P790)	14				28 377	28 377	45
TOTAL (L.01 à L.14)	15			5 847	1 498 092	1 503 939	

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	284	314	160	32		790	973
8:00 Anti-infectieux	2	18 608	18 158	8 477	42		45 285	50 471
10:00 Antinéoplasiques	3	2 257 699	1 968	6 879			2 266 546	2 104 014
12:00 Médicaments S.N.A.	4	23 627	26 772	25 505	295		76 199	71 820
20:00 Médicaments du sang	5							114 589
24:00 Cardio-vasculaires	6	9 329	83 910	18 981	275		112 495	31 834
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7	4 146	13 637	16 069	12		33 864	
28:00 Médicaments S.N.C.	8	23 086	32 895	51 284	624		107 889	82 906
36:00 Agents diagnostiques	9	3 518	31	103			3 652	4 337
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	35 754	16 294	3 358	1 730		57 136	16 367
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	21	1 250	48			1 319	930
52:00 O.R.L.O.	13	13 545	7 323	29 611	367		50 846	50 365
56:00 Gastro-intestinaux	14	4 305	4 843	17 269	175		26 592	31 187
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	14 411	23 697	53 114	1 538		92 760	82 480
72:00 Anesthésiques locaux	18							7 175
76:00 Ocytociques	19	1 192	2 419				3 611	3 358
80:00 Agents immunisants	20	10	22 677				22 687	
84:00 Peau & muqueuses	21	11 771	5 450	11 993	983		30 197	25 737
86:00 Spasmolytiques	22	53	596	5 996			6 645	5 580
88:00 Vitamines	23	989	2 042	2 607	42		5 680	5 655
92:00 Autres médicaments	24	42 031	75 257	32 230	50		149 568	86 490
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	(472)	2 069	326			1 923	858
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	9 474	4 808	495	72		14 849	7 484
Médicaments non commercialisés au Canada	27	1 720	(418)	299			1 601	3 218
TOTAL (L.01 à L.27)	28	2 475 101	345 992	284 804	6 237		3 112 134	2 787 828

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29		

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1	23 424	16 785	627	64,13
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	49 174	35 237	17 430	4,84
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	80 217	57 481	1 657	83,10
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	21 161	15 163	14 688	2,47
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	24 848	17 806	502	84,97
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	1 034	741	1 572	1,13
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	8 891	6 371	584	26,13
6830 Imagerie médicale	17	8 889	6 370	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 383 178	260 698	1 414	1 869,79
7090 L'unité de médecine de jour	20	138	99	3 480	0,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 600 954	416 751	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	8 201	14 477	59	384,37
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	237 551	419 350	720	912,36
6053 Soins intensifs	5	120 572	235 995	243	1 467,35
6058 Gériatrie active	6	41 001	49 230	150	601,54
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				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	3 168	5 592	295	29,69
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	410 493	724 644	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 1	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 2	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	315 712	273 857	87	6 776,66
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 712	273 857	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8	71	41	4	28,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	5 989	3 454	556	16,98
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	502	290	9 072	0,09
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	6 562	3 785	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			
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	481	303	178
Autres charges directes	6	70 356	44 196	26 160
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 837	44 499	26 338
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	252 134	246 991	5 143
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	35 617	37 309	(1 692)
Films et solutions	18		7 912	(7 912)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	35 586	43 058	(7 472)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	2 647	2 318	329
Autres	23	68 325	45 125	23 200
TOTAL (L.15 à L.23)	24	394 309	382 713	11 596
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				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
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				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX	70 411	65 481	4 930
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	43 532	45 379	(1 847)
Instruments	25	XXXX	22 589	34 712	(12 123)
Appareils à solutés	26	XXXX	12 390	10 853	1 537
Autres	27	XXXX	1 314 704	1 231 733	82 971
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 463 626	1 388 158	75 468

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		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		
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						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19						
5700 Révision des mesures (LPJ)	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25						
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX		XXXX		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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note
45	

Page 720, ligne 14, colonne 4 :

	Tiers hors périmètre
Services achetés et aide à domicile (mesures - primes 4% et 8%)	20 868 $
Compensation repas versée aux employés	3 098 $
Transport de marchandises	368 $
Dépenses de buanderie	654 $
Dépenses d'hygiène et salubrité	1 097 $
Dépenses de communication	840 $
Autres dépenses reliés à la vaccination et dépistage	786 $
Mesures - loi 108	666 $
	28 377 $

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	46 590 826	710 640	139 227	849 867
Résidents	2				
Stagiaires	3	69 189	7 506		7 506
TOTAL (L.01 à L.03)	4	46 660 015	718 146	139 227	857 373

		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	1 637
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			
Ajustement pour Indexation 2020-2021	1		75 866
Ajusttement pour indexation 2021-2022	2		229 233
Nouvelle nomenclature du personnel d'encadrement	3	(22 338)	(502 988)
Prime ouvriers spécialisés	4	87	
Prime de rétention - psychologues	5	(56)	
Mesures de convention des pharmaciens	6	(7 812)	
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(30 119)	(197 889)
Financement attribué par le MSSS	15	368 178	305 099
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	(502 988)
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	132 593
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	21 679
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	154 272

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	690

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	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	190 696
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	12 014
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	106 573
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	257 235
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	20 836
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	133 632
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	65 000
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	680
Charges rétroactives	27	102 957
Somme globale exceptionnelle	28	25 654
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	915 277
Financement attribué par le MSSS	32	725 706
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	189 571

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 1	Nom 2	Prénom 3	Famille 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	[redacted]	Painchaud	Gisèle	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	38	[redacted]	105 693
2		Thériault	Marie-Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 505
3		Leblanc	Annie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	36		86 305
4		Boudreau	Marilyn	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		102 026
5		Chevarie	Gaétane	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40		110 726
6		Cyr	Huguette	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40		119 361
7		Arseneault	Judith	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	40		116 682
8		Cyr	Claude	271 Directeur des services administratifs	43		141 289
9		Cyr	Claudette	127 Conseiller cadre	32		62 813
10		Leblanc	Carl	274 Coordonnateur à la direction des services administratifs	38		107 505
11		Renaud	Joanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		88 158
12		Mathieu	Caroline	331 Directeur des services multidisciplinaires	43		141 289
13		Vigneau	Jean-Hugo	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37		102 026
14		Martinet	Sara	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	39		113 278
15		Roy	Isabelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	36		96 826
16		Doucet	Sophie	110 Président-directeur général	62		169 920
17		Boudreau	Dominic	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	41		126 263
18		Bourgeois	Alain	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		102 026
19		Arseneault	Julien	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36		74 629
20		Boudreau	Émilie	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36		93 247
21		Albert	Maude	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39		88 334
22		Bergeron	Josée	321 Directeur des soins infirmiers	43		127 049

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	[redacted]	Roy	Josée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	régulier	102 026
24		Cyr	Agathe	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		82 627
25		Alarie	Sonia	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	39		95 256
26		Gardner	Geneviève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		97 415
27		Bellemare	Jean-François	311 Directeur des services professionnels	D		202 580
28		Vallée	Josée	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	43		141 289
29		DecosteC.	Simon	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36		79 734
30		Thériault	Émilie	274 Coordonnateur à la direction des services administratifs	38		107 505

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	39 370	4 659 807	625 734	5 285 541	
Infirmières cliniciennes	2	2 342	238 916	32 059	270 975	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	1 496	156 392	20 986	177 378	
Infirmières auxiliaires	5	8 696	919 464	123 379	1 042 843	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	54 199	4 238 023	568 681	4 806 704	
Auxiliaires familiales	8	231	14 458	1 940	16 398	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11					
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					
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	106 334	10 227 060	1 372 779	11 599 839	

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	232	33 080	4 439	37 519	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	2 478	241 996	32 472	274 468	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1 368	180 579	24 231	204 810	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	40	3 400		3 400	
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					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	4 118	459 055	61 142	520 197	
Reports des totaux de la page 832	26	106 334	10 227 060	1 372 779	11 599 839	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	110 452	10 686 115	1 433 921	12 120 036	

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	95	XXXX	XXXX	95
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	96 875	XXXX	XXXX	96 875
- Ambulance - Nombre	3		791				791
- Ambulance - Coût	4	68 739	113 681	30 924	14 209		227 553
- Transport aérien - Nombre	5	430	XXXX		2 510		2 940
- Transport aérien - Coût	6	216 766	XXXX	4 380	1 263 484		1 484 630
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		590		590
- Autres - Coût	10	457	XXXX		461 592		462 049
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	430	791	95	3 100		4 416
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	285 962	113 681	132 179	1 739 285		2 271 107
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	111 127	105 867	111 892	118 399	889	688
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	14 842	16 522	XXXX	XXXX
Autres	23	13 662	117 554	6 127	123 559		1 745
TOTAL (L.15 à L.23)	24	124 789	223 421	132 861	258 480	889	2 433

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	293 762	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					293 762	

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

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	33 370	
P420-00 L.02 C.1	2	171 576	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	42 341 294	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	311 354	
P420-00 L.07 C.1	7	94 494	
P420-00 L.08 C.1	8	4 329 272	
P420-00 L.09 C.1	9	353 779	
P420-00 L.10 C.1	10	771 733	
P420-00 L.11 C.1	11	931 883	
P421-00 L.01 C.1	12	1 228 460	
P421-00 L.02 C.1	13	305 717	
P421-00 L.03 C.1	14	52 831	
P421-00 L.04 C.1	15	25 758 981	
P421-00 L.05 C.1	16	25 375 533	
P421-00 L.06 C.1	17	1 574 149	
P421-00 L.07 C.1	18	1 533 200	
P421-00 L.08 C.1	19	100 010	
P421-00 L.09 C.1	20	479 677	
P421-00 L.10 C.1	21	1 888 967	
P421-00 L.11 C.1	22	630 071	
P421-00 L.12 C.1	23	9 297 981	
P421-00 L.13 C.1	24	180 263	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	171 576	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	31 376 294	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	310 525	
P422-00 L.06 C.1	33	94 240	
P422-00 L.07 C.1	34	4 329 272	
P422-00 L.08 C.1	35	353 779	
P422-00 L.09 C.1	36	771 733	
P422-00 L.10 C.1	37	931 883	
P422-00 L.12 C.1	38	162 580	
P422-00 L.13 C.1	39	22 201	
P422-00 L.14 C.1	40	4 932 627	
P422-00 L.15 C.1	41	5 561 810	
P422-00 L.16 C.1	42	1 444 576	
P422-00 L.17 C.1	43	98 924	
P422-00 L.18 C.1	44	328 226	
P422-00 L.19 C.1	45	1 193 091	

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	70 670	
P422-00 L.21 C.1	2	4 902 795	
P422-00 L.22 C.1	3	132 468	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	52 187 967	
P408-00 L.05 C.1	8	287 550	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	63 120	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(16 237 584)	
P202-00 L.01 C.2	16	3 464 884	
P364-00 L.01 C.1	17	2 715 708	
P364-00 L.02 C.1	18	77 072	
P364-00 L.03 C.1	19	(5 093)	
P364-00 L.04 C.1	20	167	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	3 252	
P364-00 L.10 C.1	23	335 924	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
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	7 523 906	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	45 453 543	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	963 364	
P421-03 L.01 C.2	40	588 791	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	18 079	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	3 915	
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	2 736	
P290-00 L.40 C.1	4	28 310	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	54 091 693	
P294-00 L.04 C.1	26	5 006	
P294-00 L.05 C.1	27	585 385	
P294-00 L.06 C.1	28	2 325 881	
P294-00 L.08 C.1	29	5 006	
P294-00 L.11 C.1	30	553 655	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	29 098	
P294-00 L.14 C.1	33	1 646 354	
P294-00 L.15 C.1	34	679 527	
P294-00 L.16 C.1	35	2 632	

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		
P647-00 L.02 C.1	12	2 736	
P647-00 L.03 C.1	13	28 310	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15		
P647-00 L.06 C.1	16		
P647-00 L.08 C.1	17		
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19		
P647-00 L.11 C.1	20	2 736	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	28 310	