

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Centre

Code: 1104-5291

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

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

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

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)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
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. accessoires)	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 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC)	425	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	22-23
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	15-16
Résultats par entités du périmètre	612, 612-01	22-23
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	22-23
État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre	620	22-23
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	22-23
Dettes à long terme	634-00	22-23
Échéancier de remboursement des dettes à long terme	634-01	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	22-23
Droits contractuels	636-00	22-23
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01, 638-02	22-23
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux actifs provinciaux confiés (APC)	772	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
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 pharmaciens/ 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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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 audité 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.

<u>15 juin 2023</u>	<u>Richard Deschamps</u>
Date	Nom
<u>15 juin 2023</u>	<u>Vincent Desjardins</u>
Date	Nom
	<u>Directeur des ressources financières</u>
	Fonction


Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)


Signature de la personne désignée

(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.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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 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 assujéti 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.	

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 31 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 32 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) Oui
- 33 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. S.O.
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 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. Non
- 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

2

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

Numéro

Note

- 1 Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chefs de département et coordonnateurs médicaux)
- 2 Les ententes interétablissements signées avec les trois CISSS de la Montérégie représentent un levier permettant de favoriser la gouvernance en ce qui a trait aux services confiés aux autres CISSS ou autres directions. Notamment, les points suivants y sont mentionnés :
- LE CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-(X) S'ENGAGE À
- 4.2.1 SOUTENIR L'ATTEINTE DES CIBLES DU PLAN D'ACTION RÉGIONAL 2016-2020 EN :
- 4.2.1.2 respectant le plan d'organisation des ressources de santé publique convenu avec le directeur de santé publique;
- 4.2.2.3 justifiant, dans les meilleurs délais, au directeur de santé publique toute baisse non prévue dans l'entente du niveau des services dont il assure l'offre et les mesures prises pour rectifier la situation;
- Malgré ces engagements, les leviers ne sont pas parfaitement consolidés pour les services sous l'autorité fonctionnelle de la direction régionale de santé publique. Toutefois, au cours de la dernière année, les CISSS ont réalisé un travail important afin de redresser la situation.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 15 juin 2023

Lieu : Montréal, Québec

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de la Montérégie-Centre

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

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

récurrenents 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 37 000 000 \$ et les surplus cumulés au 1^{er} 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 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous 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 influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 15 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

3

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de CISSS de la Montérégie-Centre pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 353 186 136	1 562 694 232	1 07 118 137	1 669 812 369	1 740 741 195
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	189 950	144 849		144 849	225 245
Contributions des usagers (FE:P301)	3	41 068 424	44 393 500	XXXX	44 393 500	38 936 648
Ventes de services et recouvrements	4	11 824 299	13 305 896	XXXX	13 305 896	11 141 876
Donations (FI:P294)	5	1 608 806	544 540	1 529 947	2 074 487	1 921 495
Revenus de placement (FI:P302)	6	600 000	1 648 732		1 648 732	419 882
Revenus de type commercial	7	7 900 460	9 073 309	46 801	9 120 110	9 426 709
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	21 713 412	37 841 656	913 978	38 755 634	35 442 236
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 438 091 487	1 669 646 714	109 608 863	1 779 255 577	1 838 255 286
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	773 137 125	892 081 234	XXXX	892 081 234	995 208 105
Médicaments	14	61 310 383	66 010 955	XXXX	66 010 955	59 877 794
Produits sanguins	15	43 265 415	46 411 318	XXXX	46 411 318	40 451 860
Fournitures médicales et chirurgicales	16	42 682 733	60 824 628	XXXX	60 824 628	76 721 580
Denrées alimentaires	17	6 881 949	7 536 114	XXXX	7 536 114	5 892 765
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	54 658 956	53 674 411	XXXX	53 674 411	53 621 592
Frais financiers (FI:P325)	19	14 720 672	1 714 438	17 098 869	18 813 307	14 896 049
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	29 041 242	28 018 116	1 908 895	29 927 011	29 976 007
Créances douteuses	21	1 041 321	4 029 183	XXXX	4 029 183	2 502 845
Loyers	22	19 866 693	22 669 277	XXXX	22 669 277	18 484 464
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	53 684 827	XXXX	51 806 452	51 806 452	49 349 614
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	397 951	397 951	1 050 332
Dépenses de transfert	25	202 646 374	281 731 249	XXXX	281 731 249	282 753 957
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	135 541 433	203 175 779	3 187 960	206 363 739	200 258 571
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 438 479 123	1 667 876 702	74 400 127	1 742 276 829	1 831 045 535
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(387 636)	1 770 012	35 208 736	36 978 748	7 209 751

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	11 137 043	25 631 668	36 768 711	27 500 207	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(31 480 149)	(31 480 149)	(29 421 395)	4
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	11 137 043	(5 848 481)	5 288 562	(1 921 188)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 770 012	35 208 736	36 978 748	7 209 751	5
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(7 405 191)	7 405 191	0		6
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	(7 405 191)	7 405 191			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	5 501 864	36 765 446	42 267 310	5 288 563	

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	1 813 769	3 636 670
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	40 453 541	1 651 893
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	42 267 310	5 288 563

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	67 750 529	1 381 918	69 132 447	149 651 409
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	257 205 256	3 068 709	260 273 965	131 306 541
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	26 994 435	6 412 562	33 406 997	31 098 774
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(13 147 711)	13 147 711	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	47 088 381	529 691 161	576 779 542	712 083 495
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	47 463 658		47 463 658	1 820 776
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	433 354 548	553 702 061	987 056 609	1 025 960 995
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	124 064 920	87 257 618	211 322 538	165 104 483
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	183 374 748	22 383 206	205 757 954	223 672 779
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	477 312	3 068 709	3 546 021	3 377 318
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	29 869 768	714 550 409	744 420 177	652 027 577
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	458 016 407	458 016 407	508 595 642
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	1 351 399	1 351 399	
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	106 046 427	XXXX	106 046 427	105 280 100
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	38 627 981	38 627 981	36 915 286
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	4 702 054		4 702 054	19 350 266
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	448 535 229	1 325 255 729	1 773 790 958	1 714 323 451
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(15 180 681)	(771 553 668)	(786 734 349)	(688 362 456)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	807 882 353	807 882 353	674 874 865
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	16 191 811	XXXX	16 191 811	14 702 480
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 490 734	436 761	4 927 495	4 073 673
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	20 682 545	808 319 114	829 001 659	693 651 018
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	5 501 864	36 765 446	42 267 310	5 288 562
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	(573 568 921)	(7 162 251)	(644 284 919)	(651 447 170)	(563 905 804)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(36 915 286)	(36 915 286)	(35 062 323)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(573 568 921)	(7 162 251)	(681 200 205)	(688 362 456)	(598 968 127)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(387 636)	1 770 012	35 208 736	36 978 748	7 209 751
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(185 341 685)	(185 341 685)	(176 950 471)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	51 806 452	51 806 452	49 349 614
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	403 878	403 878	28 253 627
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX	123 867	123 867	
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(133 007 488)	(133 007 488)	(99 347 230)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(82 244 261)	XXXX	(82 244 261)	(88 848 317)
Acquisition de frais payés d'avance		(13 770 845)	(711 082)	(14 481 927)	(13 351 780)
Utilisation de stocks de fournitures		80 754 931	XXXX	80 754 931	91 294 391
Utilisation de frais payés d'avance		12 876 924	751 180	13 628 104	13 648 856
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(2 383 251)	40 098	(2 343 153)	2 743 150
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(7 405 191)	7 405 191	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(387 636)	(8 018 430)	(90 353 463)	(98 371 893)	(89 394 329)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(573 956 557)	(15 180 681)	(771 553 668)	(786 734 349)	(688 362 456)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	36 978 748	7 209 751	
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	(2 343 153)	2 743 150	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	397 951	1 050 332	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	51 806 452	49 349 614	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	123 867		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	295 910	265 278	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(16 001 244)	(46 242 371)	
Autres (préciser P297)	13	(20 013 014)	(22 134 693)	7
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	14 266 769	(14 968 690)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(12 659 790)	54 953 855	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	38 585 727	47 194 916	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(165 328 671)	(104 960 779)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	5 927	6 608	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(165 322 744)	(104 954 171)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	124 064 920		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	299 643 170	251 649 120	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(377 490 035)	(147 784 264)	
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	46 218 055	103 864 856	
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	(80 518 962)	46 105 601	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	149 651 409	103 545 808	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	69 132 447	149 651 409	

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	(128 967 424)	(30 046 020)	
Autres débiteurs	2	(2 308 223)	(3 525 331)	
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	(45 642 882)	8 214	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(17 914 825)	54 395 024	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	168 703	344 609	
Revenus reportés	11	194 174 051	413 685	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	766 327	15 283 977	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	1 712 695	1 852 963	
Autres éléments de passifs	15	(14 648 212)	16 226 734	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(12 659 790)	54 953 855	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	20 013 014	13 875 125	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19	130 207 357	(19 921 048)	8

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 648 732	419 882	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 406 870	365 234	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	18 517 396	14 630 771	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	14 971 375	11 253 453	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation, par lettres patentes, sous l'autorité 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 (RLRQ, chapitre O-7.2)].

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social de l'établissement est situé au 3141, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H2. L'établissement regroupe une quarantaine d'installations qui sont répartis dans l'ensemble de la Montérégie.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a) Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP4200 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 rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les 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, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

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

c) État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d) Périmètre comptable

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 que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e) Comptabilité d'exercice

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

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

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

g) Opérations interentités

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

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

h) Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

j) Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants 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), ainsi que 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 MSSS 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.

k) 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.

l) Recouvrements

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

m) Revenus de placement et d'intérêts

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

n) Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance.

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

o) Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p) Dépenses de transfert

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

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

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

q) Frais financiers

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

r) Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement auquel s'ajoute 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 un approche qui est présentée à la note 11.

i. Actifs financiers 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.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse ou le découvert bancaire représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

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

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

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

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

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

- *Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations*

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

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

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

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

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

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenue de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel de sorte que la date probable de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments

sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

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

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que 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 MSSS 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 des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars et des taux horaires prévus pour le prochain exercice. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour assurance salaire*

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

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

s) Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Bâtiments - OMHS	88 à 125 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans

Catégorie	Durée
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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 fourniture

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

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

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t) 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 puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages

économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u) Prêts interfonds

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

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

v) Avoir propre

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

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

w) Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

x) Centres d'activités

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

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

y) Unités de mesure

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

3. MODIFICATION COMPTABLE

a. Obligation liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2022, ont fait l'objet d'une application rétroactive modifiée, c'est-à-dire que :

- Les dispositions de la norme ont été appliquées aux événements et opérations à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance. Dans le cas des bâtiments comprenant des matériaux amiantés, il s'agit de l'année 1999;
- Les hypothèses et les taux d'actualisation utilisés ont été établis à la date d'application initiale de la norme, le 1^{er} avril 2022.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention MSSS	33 522 501 \$	0 \$
Charge de désactualisation	1 836 561 \$	1 852 963 \$
Charge d'amortissement	205 791 \$	205 791 \$
Surplus (déficit) de l'exercice	31 480 149 \$	(2 058 754) \$
État des surplus cumulés		
Au début de l'exercice	(31 480 149) \$	(29 421 395) \$
Surplus (déficit) de l'exercice	31 480 149 \$	(2 058 754) \$
À la fin de l'exercice	0 \$	(31 480 149) \$
État de la situation financière		
Subvention à recevoir MSSS OMHS	38 627 980 \$	0 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	38 627 980 \$	36 915 286 \$
Revenus reportés MSSS OMHS	5 105 479 \$	0 \$
Immobilisations	5 105 479 \$	5 435 137 \$
Surplus cumulé	0 \$	(31 480 149) \$
État de la variation de la dette nette		
Au début de l'exercice	(36 915 286) \$	(35 062 323) \$
Surplus (déficit) de l'exercice	31 480 149 \$	(2 058 754) \$
Charge d'amortissement	205 791 \$	205 791 \$
Révision d'estimation	123 867 \$	0 \$
À la fin de l'exercice	(5 105 479) \$	(36 915 286) \$

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) 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.

Le budget initial présente l'équilibre budgétaire au 31 mars 2023 au niveau du fonds d'exploitation à l'exception du déficit de 22.3 M\$ découlant des dépenses additionnelles relatives aux nouvelles molécules, notamment les antinéoplasiques et le Spinraza. Conformément aux directives du MSSS, ce déficit a été isolé au rapport « Budget détaillé 2022-2023 (RR-446) » avec une inscription d'une mesure de redressement pour le déficit attribué aux médicaments onéreux et aucun plan d'équilibre budgétaire n'a été requis à cet effet. Un financement non récurrent de l'ordre de 23.9 M\$ et un financement récurrent de 4.1 M\$ ont été reçus du MSSS au cours de l'exercice 2022-2023.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

6. Instruments financiers

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

7. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77%	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	85 598 817	94 746 910	94 415 030	85 930 697	85 598 817
Assurance salaire	15 350 072	33 942 841	33 129 587	16 163 326	15 350 072
Provision pour maladie	3 853 910	23 963 410	24 194 037	3 623 283	3 853 910
Droits parentaux	477 301	1 700 598	1 848 778	329 121	477 301
Total	105 280 100	154 353 759	153 587 432	106 046 427	105 280 100

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. 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 et non apparentées dont les principales conditions sont les suivantes :

Date		Série	Montant original (\$)	Taux	Montant du versement périodique (\$)	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2,0180%	3 715 533	Annuel	0	3 715 533
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2,0180%	65 871	Annuel	0	65 871
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2,0180%	1 167 775	Annuel	0	1 167 775
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2,0180%	63 575	Annuel	0	63 575
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2,0180%	397 100	Annuel	0	397 100
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2,5980%	7 841 409	Annuel	0	7 841 409
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2,1280%	65 289	Annuel	65 289	130 578
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3,2710%	176 456	Annuel	951 905	1 127 661
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3,0580%	60 949	Annuel	1 036 127	1 097 075
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2,9040%	25 800	Annuel	258 000	283 800
2017-06-06	2024-10-13	B1	10 260 326	1,9928%	528 764	Annuel	7 616 504	8 145 268
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2,6640%	163 527	Annuel	327 054	490 580
2018-10-25	2025-10-01	B7	1 850 992	2,9800%	264 427	Annuel	793 282	1 057 710
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2,5370%	196 888	Annuel	590 720	787 608
2021-04-01	2026-04-01	B33	2 175 945	1,2600%	435 189	Annuel	1 740 756	2 175 945
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2,3440%	1 226 991	Annuel	23 312 832	24 539 823
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2,3440%	2 074 278	Annuel	37 411 275	41 485 552
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2,1640%	1 861 572	Annuel	24 200 435	26 062 006
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2,4080%	37 234	Annuel	484 043	521 277
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2,4080%	404 261	Annuel	7 680 967	8 085 229
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2,4080%	385 343	Annuel	5 693 499	6 078 842
2019-10-17	2026-10-01	B19	6 790 099	1,8480%	970 014	Annuel	3 880 056	4 850 071
2018-12-06	2026-12-01	B9	5 615 872	2,9330%	701 984	Annuel	2 807 936	3 509 920
2019-12-10	2026-12-01	B22	394 404	2,0280%	56 343	Annuel	225 373	281 717
2021-04-01	2027-04-01	B32	173 644	1,4460%	28 941	Annuel	144 703	173 644
2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2,4370%	610 000	Annuel	10 255 686	10 865 686
2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2,4370%	897 892	Annuel	4 489 460	5 387 352
2020-10-22	2027-10-01	B25	8 905 367	0,9210%	1 272 195	Annuel	6 360 976	7 633 172
2018-10-25	2028-10-01	B8	13 205 465	3,1170%	1 320 547	Annuel	7 923 279	9 243 825
2021-10-14	2028-10-01	B36	11 173 971	1,6760%	1 596 282	Annuel	9 577 689	11 173 971
2019-10-17	2029-10-01	B20	18 154 835	2,0060%	1 815 484	Annuel	12 708 385	14 523 686
2018-12-06	2029-12-01	B11	1 585 179	3,0850%	144 107	Annuel	1 008 750	1 152 857

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

2020-10-22	2030-10-01	B24	15 065 369	1,2630%	1 506 537	Annuel	12 052 295	13 558 832
2021-10-14	2031-10-01	B35	26 530 175	2,0740%	2 653 018	Annuel	23 877 158	26 530 175
2018-12-06	2031-12-01	B13	1 428 532	3,1350%	109 887	Annuel	988 984	1 098 871
2019-01-28	2032-01-01	B14	3 602 814	2,9550%	277 140	Annuel	2 494 256	2 771 395
2019-01-28	2033-01-01	B15	3 787 970	2,9860%	270 569	Annuel	2 705 693	2 976 262
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3,0070%	598 304	Annuel	10 478 171	11 076 475
2019-10-17	2033-10-01	B18	8 811 201	2,1450%	629 371	Annuel	6 923 086	7 552 458
2019-01-28	2034-01-01	B16	683 468	3,0150%	45 565	Annuel	501 210	546 774
2021-04-01	2034-06-01	B30	11 814 260	4,8850%	437 565	Bi-annuel	10 064 000	10 939 130
2021-04-01	2035-11-17	B31	4 072 998	5,0080%	271 533	Annuel	3 529 931	3 801 465
2018-12-06	2036-12-01	B12	17 092 991	3,2140%	949 611	Annuel	13 294 549	14 244 159
2018-06-21	2037-06-01	B5	5 757 914	3,0590%	303 048	Annuel	4 545 722	4 848 770
2018-12-06	2037-12-01	B10	6 217 512	3,0220%	327 237	Annuel	4 908 562	5 235 800
2019-12-10	2037-12-01	B23	18 076 086	2,3590%	1 004 227	Annuel	15 063 405	16 067 632
2019-01-28	2039-01-01	B17	26 995 877	3,1290%	1 349 794	Annuel	21 596 702	22 946 496
2020-12-01	2040-12-01	B27	10 647 824	1,9350%	532 391	Annuel	9 583 042	10 115 433
2018-10-25	2043-10-01	B6	7 063 137	3,3080%	282 526	Annuel	5 933 035	6 215 561
2019-10-17	2044-10-01	B21	18 738 582	2,2960%	749 543	Annuel	16 489 953	17 239 496
2020-10-22	2045-10-01	B26	11 487 232	2,0260%	459 489	Annuel	10 568 254	11 027 743
2021-01-21	2046-01-01	B28	8 512 521	2,1960%	340 501	Annuel	7 831 520	8 172 021
2021-01-21	2046-01-01	B29	22 829 813	2,1960%	913 193	Annuel	21 003 428	21 916 620
2021-10-14	2046-10-01	B34	11 238 601	2,6990%	449 544	Annuel	10 789 057	11 238 601
Sous-total							388 766 291	434 236 469
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	1 182 535	Annuel	0	1 182 535
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5,0900%	468 886	Annuel	6 095 526	6 564 413
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3,8130%	626 343	Annuel	9 395 150	10 021 493
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4,6920%	119 684	Annuel	1 555 896	1 675 580
Sous-total							17 046 572	19 444 021
Dettes découlant d'ententes de partenariat public - privé								
2010-10-01	2034-03-31		29 429 545	8,0100%	1 107 725	Annuel	20 304 845	21 412 570
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3,0334%	638 219	Annuel	11 051 614	11 689 833
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3,0671%	657 099	Annuel	11 798 225	12 455 324
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2,8518%	604 475	Annuel	10 962 990	11 567 465
Sous-total							54 117 674	57 125 192
Total							459 930 537	510 805 682

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

	\$
2023-2024	36 590 824
2024-2025	44 962 297
2025-2026	35 897 902
2026-2027	112 440 627

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

2027-2028	34 860 149
2028-2029 et subséquents	195 178 738
Total	459 930 537

10. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMIBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments. L'établissement détient un bâtiment patrimonial pour lequel aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Désamiantage		
Solde au début	36 915 286 \$	35 062 323 \$
Charge de désactualisation	1 836 561 \$	1 852 963 \$
Révision des estimations	(123 866) \$	0 \$
Solde à la fin	38 627 981 \$	36 915 286 \$

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5.54 %
Période d'actualisation	De 9 à 83 ans
Taux d'inflation	2.93 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 38 627 981 \$ (36 915 286 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 38 627 981 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 33 522 502 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289 du RFA AS-471.

12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie prenante à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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 l'encaisse est réduit au minimum car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

-
Au 31 mars 2023, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

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. Ces sommes sont principalement reçues peu après la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, 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 de l'Hôpital Charles-Le Moyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 65 % pour le présent exercice et 52 % pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

La chronologique 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	14 177 246 \$	8 517 922 \$	22 695 168 \$	19 377 804 \$
Autres débiteurs en souffrance:				
Moins de 3 mois	2 842 044 \$	4 500 790 \$	7 342 834 \$	6 830 638 \$
De 3 mois à 6 mois	360 423 \$	2 050 754 \$	2 411 177 \$	1 995 190 \$
De 6 mois à 9 mois	44 117 \$	1 371 204 \$	1 415 321 \$	2 007 660 \$
De 9 mois à 12 mois	30 890 \$	1 937 369 \$	1 968 259 \$	1 044 589 \$
1 an et plus	47 656 \$	7 225 919 \$	7 273 575 \$	7 171 050 \$
Sous-total	3 325 130 \$	17 086 036 \$	20 411 166 \$	19 049 127 \$
Provision pour créances douteuses	(103 298) \$	(9 596 039) \$	(9 699 337) \$	(7 328 157) \$
Sous-total	3 221 832 \$	7 489 997 \$	10 711 829 \$	11 720 970 \$
Total des autres débiteurs	17 399 078 \$	16 007 919 \$	33 406 997 \$	31 098 774 \$

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	145 217 \$	7 182 940 \$	7 328 157 \$	6 539 273 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	11 601 \$	3 560 265 \$	3 571 866 \$	2 969 196 \$
Montants recouvrés	(53 520) \$	(162 969) \$	(216 489) \$	(155 850) \$
Radiations	0 \$	(984 197) \$	(984 197) \$	(2 024 462) \$
Solde de fermeture	103 298 \$	9 596 039 \$	9 699 337 \$	7 328 157 \$

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

L'article 269 de la LSSSS 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 à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

b. Risque de liquidité

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer – Rémunération	4 319 935 \$	79 649 861 \$	83 969 796 \$	128 101 142 \$
Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres	0 \$	25 942 494 \$	25 942 494 \$	12 475 724 \$
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	27 158 893 \$	68 686 771 \$	95 845 664 \$	83 186 913 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	617 135 401 \$	0 \$	617 135 401 \$	618 784 973 \$
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)	0 \$	54 117 674 \$	54 117 674 \$	57 125 192 \$
Total	648 614 229 \$	228 396 800 \$	877 011 029 \$	899 582 944 \$

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs au 31 mars 2023 (et au 31 mars 2022) sont tous de moins de 6 mois.

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.

Compte tenu que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

d. Risque de taux d'intérêt

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

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

-
Au 31 mars 2023, le montant des emprunts temporaires totalisant 211 322 538 \$ (165 104 483 \$ au 31 mars 2022), porte 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 MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

-
La totalité des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de 459 930 537 \$ au 31 mars 2023 (510 805 682 \$ au 31 mars 2022) représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas 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.

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 a 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 commerciales 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 conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion du projet Optilab régional, les Maisons des aînés ainsi qu'un projet pour l'Hôpital Charles-LeMoyne soit le Bloc opératoire-chirurgie d'un jour ainsi qu'un projet pour l'Hôpital du Haut-Richelieu : le Centre Mère-Enfant représentant un montant de 368 610 667 \$.

Ces protocoles d'entente ont établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement 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, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes au 31 mars 2023 : 146 114 579 \$ (54 872 591 \$ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours.

De plus, au 31 mars 2023, l'établissement a présenté une somme de 148 180 522 \$ (64 381 124 \$ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

15. ÉVENTUALITÉS

Au 31 mars 2023, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités pour une somme de 14 601 948 \$ (4 625 332 \$ au 31 mars 2022) à l'égard de ses activités.

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

Au 31 mars 2023, l'établissement fait face à 1 590 griefs dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 024 581 \$ (1 360 griefs pour un montant de 1 803 300 \$ au 31 mars 2022). Au 31 mars 202, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 783 571 \$ (1 412 475 \$ au 31 mars 2022).

16. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, avec des partenaires privés pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 78 798 210\$. Les sociétés partenaires sont les suivantes:

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc.. Entente signée le 3 avril 2009 à un montant de 29 419 545\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.. Entente signée le 8 décembre 2011 à un montant de 16 521 433\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.E.C.. Entente signée le 21 juin 2012 à un montant de 15 983 862\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.. Entente signée le 12 juillet 2012 à un montant de 16 873 370\$.

Les installations relatives aux ententes rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elles sont constatées dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

	\$
Immobilisations au coût	78 798 210
Immobilisations – amortissement accumulé	35 177 176
Dettes à long terme	54 117 674
Amortissement des immobilisations	3 371 379
Frais financiers	2 713 795
Subventions MSSS	5 721 313

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

17. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

L'établissement fait face à des poursuites judiciaires et à des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de COVID-19. Les informations à l'égard de ces litiges sont divulguées à la note 15.

18. ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

Le CISSS de la Montérégie-Centre a été mandaté par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour procéder à l'acquisition de matériel médical relié à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Les transactions au 31 mars 2023 réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes du CISSS de la Montérégie-Centre au RFA (AS-471) au 31 mars 2023 sont la gestion, l'entreposage et l'achat de fournitures médicales pour 71 213 077 \$.

De plus un compte à recevoir du MSSS de 45 545 638 \$ ont été inscrits dans notre rapport financier en lien avec les activités réalisées à titre de mandataire.

Finalement le CISSS de la Montérégie-Centre a contracté un engagement d'une valeur de 232 680 000 \$ au 31 mars 2023 dans le cadre de ce mandat.

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	745 952	XXXX		745 952	745 952	
7	XXXX	2 890 718	XXXX	1 822 901	1 067 817	2 890 718	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	3 636 670		1 822 901	1 813 769	3 636 670	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES
AU 1ER AVRIL 2015

	2	3	4	5	Notes
	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)	
11					
12					
13					
14	1 622 647		1 622 647	0	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	1 067 817			1 067 817	
22					
23	200 254		200 254	0	
24	2 890 718		1 822 901	1 067 817	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	200 254		200 254	0	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	200 254		200 254	0	

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)							
Développement des ressources humaines	1	801 045		801 045	824 275	(23 230)	
Projets Lean	2	272 261			272 261	0	
Opération main d'œuvre - Augmentation capacité d'accueil de stagiaires	3		234 618	15 333	219 285	(219 285)	
Budget forum santé globale	4		537 347	115 633	421 714	(421 714)	
Opioides - National	5	249 195	(96 262)	152 933	0	249 195	
Comités des usagers	6		344 055	267 540	354 794	(10 739)	g
Production d'outils de sensibilisation destinés au personnel RSSS	7	23 384		23 384	0	23 384	
Sécurisation culturelle	8		72 555	38 753	33 802	(33 802)	
Financement additionnel santé dentaire en milieu scolaire	9	27 100		27 100	0	27 100	
Projet Complices alimentaires avec CAB Soulanges	10		200 000		200 000	(200 000)	
Aire ouverte	11	315 741		116 802	198 939	116 802	
Projet AA3	12		84 162	12 756	71 406	(71 406)	
Forfaits d'installation IPS	13	90 967	20 000	8 359	102 608	(11 641)	
Elaboration d'outils permettant de soutenir prise en compte la littératie en santé	14		29 270		29 270	(29 270)	
I-CLSC	15	20 903		20 903	0	20 903	
Dossier clinique informatisé (DCI)	16	8 464 298			8 464 298	0	
Projet coupons - Soutien à l'achat de fruits et légumes	17		1 000 000	16 603	983 397	(983 397)	
Ajout de ressources en télésanté	18	159 500		159 500	159 500	0	
Télésanté - Volet équipements	19	51 563		2 658	100 468	(48 905)	
Intégration infirmières diplômées hors Canada (IDHC)	20		298 069		298 069	(298 069)	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	21		14 000		14 000	(14 000)	
Fonds à l'innovation	22	197 479			197 479	0	
Org. services - éval. implantation progr. négligence	23	50 102			50 102	0	
Formation organismes communautaires	24	135 197			135 197	0	
Vidéos multilingues pour personnes proches aidantes	25	110 000		110 000	0	110 000	
Achat places en santé mentale	26	525 632		822 232	562 365	(36 733)	
IPAM - Guichet d'investigation en cancérologie	27		233 665		233 665	(233 665)	
IPAM - Implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	28		449 255		449 255	(449 255)	
IPAM - Prescription électronique en imagerie	29		524 948	27 297	497 651	(497 651)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30		8 028	2 843 835	68 631	2 783 232	(2 775 204)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 774 037	303 097	53 887 361	53 938 475	2 026 020	51 114
Fonds affectés (Rep. P293)	32	110 240		48 654	124 346	34 548	75 692
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	13 378 644	655 180	62 554 059	56 870 283	19 717 600	(5 683 776)

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36			345 727	345 727	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	741 934		228 643	64 165	906 412	(164 478)
Tiers hors périmètre	40	1 772 188		630 332	531 936	1 870 584	(98 396)

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 514 122		1 204 702	941 828	2 776 996	(262 874)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	15 892 766	655 180	63 758 761	57 812 111	22 494 596	(5 946 650)

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
IPAM - Projet d'Alternatives à l'hospitalisation	1		2 634 335		2 634 335	(2 634 335)
IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie	2		209 500	60 603	148 897	(148 897)
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	3	8 028		8 028	0	8 028
.....	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	8 028	2 843 835	68 631	2 783 232	(2 775 204)

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

	1	2	3	4	5	6
	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)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	1 254 710	53 887 361	53 116 051	2 026 020	(771 310)
.....	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	519 327	303 097	822 424	0	822 424
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 774 037	303 097	53 887 361	2 026 020	51 114

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	785 554	(47 704)	277 483	460 367	325 187	10
Soutien aux établissements designés universitaires	2						11
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	311 125	(311 125)		0	0	12
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	1 096 679	(311 125)	(47 704)	277 483	460 367	325 187

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	5 025	(1 636)		3 389	1 636	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	144 849	144 849	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	135 491		102 611	198 813	39 289	96 202
Autres entités du périmètre	28	423 180	(22 692)	980 754	1 080 182	301 060	99 428
Tiers hors périmètre	29	6 060 457	22 692	2 982 853	2 494 935	6 571 067	(487 918)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 720 832	(311 125)	4 161 727	4 196 262	7 375 172	34 535

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	6 813 517
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	101 288
TOTAL (L.31 à L.33)	34	6 914 805

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 DONNS, 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	345 727	345 727	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	19 062 008		3 434 351	1 529 947	20 966 412	(1 904 404)	
Fondations - Recherche (act.acc.)	3	135 491		(59 609)	36 593	39 289	96 202	
Fondations - Projets spéciaux (act.acc.)	4			162 220	162 220	0		
.....	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	19 197 499		3 882 689	2 074 487	21 005 701	(1 808 202)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
.....	29							
.....	30							
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	19 197 499		3 882 689	2 074 487	21 005 701	(1 808 202)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			345 727	345 727	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	135 491		102 611	198 813	39 289	96 202	
Fonds Immobilisations (P294)	39	19 062 008		3 434 351	1 529 947	20 966 412	(1 904 404)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	19 197 499		3 882 689	2 074 487	21 005 701	(1 808 202)	

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	110 240		48 654	124 346	34 548	75 692
26						
27						
28						
29						
30	110 240		48 654	124 346	34 548	75 692

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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 Subventions MSSS	601 202 449	(578 306 373)	6 104 687	928 408	28 072 355	(5 176 279)	13
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX	5 435 137		329 658	5 105 479	329 658	14
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	531 313 959	166 873 488	44 030 313	654 157 134	(122 843 175)	15
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	19 062 008		3 434 351	1 529 947	20 966 412	(1 904 404)	
6 Autres sources	8 149 522	(954 347)	(34 836)	911 310	6 249 029	946 146	16
7 TOTAL (L.01 à L.06)	628 413 979	(42 511 624)	176 377 690	47 729 636	714 550 409	(128 648 054)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.08 + L.09)

8							
9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.11 à L.16)

11	19 062 008		3 434 351	1 529 947	20 966 412	(1 904 404)	
12							
13	1 522 238		(34 836)	172 642	1 314 760	207 478	
14	6 610 641	(954 347)		735 713	4 920 581	735 713	
15							
16	16 643			2 955	13 688	2 955	
17	27 211 530	(954 347)	3 399 515	2 441 257	27 215 441	(958 258)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

4

Page 202-00 : L2 – C2, C4

Modifications comptables avec retraitement des années antérieures OMHS	Exercice courant	Exercice précédent
Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations	(35 062 323) \$	(35 062 323) \$
Augmentation des immobilisations corporelles	5 640 928 \$	5 640 928 \$
Charge de désactualisation	(1 852 963) \$	0 \$
Charge d'amortissement	(205 791) \$	0 \$
	(31 480 149) \$	(29 421 395) \$

5

Page 202-00 : L5 – C1, C2

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'exploitation – Résultat de l'exercice		
Activités principales	0 \$	0 \$
Activités accessoires	1 770 012 \$	2 915 875 \$
Activités régionales du projet Optilab	0 \$	1 173 787 \$
	1 770 012 \$	4 089 662 \$
Fonds d'immobilisations – Résultat de l'exercice - Dépenses d'amortissement		
Acquisition de terrain	3 670 187 \$	2 259 381 \$
Gain sur transfert d'actifs et passifs SQI	0 \$	3 713 487 \$
Actifs liés aux ententes de partenariat public-privé (PPP)	(363 861) \$	(504 589) \$
Actifs financés par solde de fonds	(146 269) \$	(393 837) \$
Actifs autofinancés faisant l'objet d'une ponction budgétaire	568 530 \$	104 400 \$
Impact norme OMHS	31 480 149 \$	(2 058 753) \$
	35 208 736 \$	3 120 089 \$

6

Page 202-00 : L7 - C2

Transferts interfonds	Fond immo. Exercice courant
Contribution au financement de divers projets	7 405 191 \$
	7 405 191 \$

7

Page 208-00 : L13 - C1 , C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Acquisition d'immobilisations incluses dans les créditeurs	20 013 014 \$	18 875 125 \$
Gain sur transfert d'actifs SQI	0 \$	8 259 568 \$
	20 013 014 \$	22 134 693 \$

8

Page 208-02 : L19 - C1, C2

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus reportés	687 334 968 \$	578 306 374 \$
Dette long terme effectuée par le biais des emprunts temporaires	0 \$	48 942 747 \$
Dette long terme sur la transaction SQI	0 \$	18 148 752 \$
Autres créditeurs et charges à payer sans incidence sur la trésorerie	22 383 206 \$	13 875 125 \$
Revenus reportés sur la transaction SQI	0 \$	4 084 356 \$
Inérêts courus à payer sur la transaction SQI	0 \$	284 588 \$
Subvention à recevoir – Fonds d'immobilisations	(529 691 161) \$	(601 283 274) \$
Dette long terme remboursée par le MSSS	(38 517 809) \$	(32 928 588) \$
Acquisitions d'immobilisations SQI	0 \$	(30 777 264) \$
Dette long terme refinancement effectuée par le MSSS	(12 357 336) \$	(18 236 847) \$
Frais reportés liés aux dettes à long terme	(295 910) \$	(307 017) \$
Passif au titre des sites contaminés	1 351 399 \$	0 \$
	130 207 357 \$	(19 921 048) \$

9

Page 290-00 : L6 – C2

Revenus reportés MSSS – Comités des usagers	Ajustement à la colonne 1
Reclassement du revenu reporté MSSS du passif autres créditeurs à revenus reportés – De la P.204-00, L.15 à la P.290-00, L.6, C.2	344 055 \$
	344 055 \$

10

Page 290-01 : L3 – C2

Programme d'aide aux joueurs pathologiques	Ajustement à la colonne 1
Reclassement du revenu reporté MSSS des activités accessoires aux activités principales – De la P.291-00 L9 C2 à la P.290-01 L3 , C2	8 028 \$
	8 028 \$

11

Page 290-02 : L43 – C2

Programme d'aide aux joueurs pathologiques	Ajustement à la colonne 1
Reclassement du revenu reporté CFD des activités accessoires aux activités principales - De la P.291-00 L9 C2 à la P.290-02 L43 , C2	303 097 \$
	303 097 \$

12

Page 291-00 : L9 - C2

Programme d'aide aux joueurs pathologiques	Ajustement à la colonne 1
Reclassement du revenu reporté CFD des activités accessoires aux activités principales - De la P.291-00 L9 C2 à la P.290-02 L43 , C2	(303 097) \$
Reclassement du revenu reporté MSSS des activités accessoires aux activités principales-- De la P.291-00 L9 C2 à la P.290-01 L3 , C2	(8 028) \$
	(311 125) \$

13

Page 294-00 : L1 - C2

Subventions MSSS	Ajustements au solde du début
Reclassement vers Subventions MSSS – paiements de transfert	(578 306 373) \$
	(578 306 373) \$

14

Page 294-00 : L2 - C2

Subventions MSSS - OMHS	Ajustements au solde du début
Ajustement dû à la norme sur les Obligations liées à la mise hors service des immos	5 435 137 \$
	5 435 137 \$

15

Page 294-00 : L3 - C2

Subventions MSSS – paiements de transfert	Ajustements au solde du début
Reclassement des Subventions MSSS	578 306 373 \$
Redressement dû à l'impact des PPP (valeur nette)	(46 992 414) \$
	531 313 959 \$

16

Page 294-00 : L6 - C2

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Autres sources	Ajustements au solde du début
Redressement d'achats non capitalisables	(954 347) \$
	(954 347) \$

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	396 314	396 314	1 716 953	(1 320 639)	
FSST - réadaptation sociale	2		1 257 164		1 257 164	
F.A.A.Q.	3	245 398	9 885	255 283	240 697	14 586
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	641 712	1 267 049	1 908 761	1 957 650	(48 889)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	259 261	384 512	643 773	803 736	(159 963)
Autres (préciser P.391)	9	418 049	823 602	1 241 651		1 241 651
TOTAL (L.07 à L.09)	10	677 310	1 208 114	1 885 424	803 736	1 081 688
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	666 351	268 867	935 218	478 612	456 606
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 067 995	277 318	1 345 313		1 345 313
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 135 990	554 637	2 690 627	2 379 230	311 397
Services dentaires non assurés	14	54 991		54 991		54 991
Autres services non assurés	15	124 017	34 444	158 461	53 004	105 457
TOTAL (L.14 + L.15)	16	179 008	34 444	213 452	53 004	160 448
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 726 654	2 343 380	7 070 034	3 714 582	3 355 452
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 368 366	3 610 429	8 978 795	5 672 232	3 306 563
		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	104 853		104 853	482	104 371
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 726 654		4 726 654	1 992 720	2 733 934
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 343 380		2 343 380	147 156	2 196 224
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 070 034		7 070 034	2 139 876	4 930 158
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 049 355	444 990	1 604 365	(12 968)	1 617 333
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 220 112	2 276 910	20 943 202	503 622	20 439 580
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 914 759	561 891	10 352 868	141 412	10 211 456
Adultes en RTF	26	2 051 364		2 051 364	12 348	2 039 016
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	371 749	13 696	358 053	36 591	321 462
TOTAL (L.23 à L.28)	29	38 607 339	3 297 487	35 309 852	681 005	34 628 847
TOTAL (L.22 + L.29)	30	45 677 373	3 297 487	42 379 886	2 820 881	39 559 005
TOTAL (L.19 + L.30)	31	45 782 226	3 297 487	42 484 739	2 821 363	39 663 376

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	1 221 666			
- FSST	6		8 086 759		
- FRQS	7		181 899		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		792 855		18
Revenus des stages d'enseignement	9	742 287		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	291 107	366 257	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13				
Autres revenus de location	14	4 651			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	5 669		113 070	
Commissions	16	2 843			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17	200 377		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	(214)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			798 240	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22	150			
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	23 145 878	2 799 472	2 668	19
TOTAL (L.05 à L.24)	25	25 614 414	12 227 242	913 978	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 609 053	39 679		
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 609 053	39 679		

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	476 325	29 203 417	526 015	32 244 317
Personnel-temps régulier	2	13 787 056	436 026 246	13 126 508	429 981 190
Temps supplémentaire	3	766 585	38 788 391	803 189	46 252 067
Primes	4	XXXX	100 319 861	XXXX	69 649 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	916 514	43 615 026	699 406	40 475 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 946 480	647 952 941	15 155 118	618 602 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 228 512	112 635 586	3 111 187	106 826 843
Particuliers	9	2 351 786	55 901 415	2 141 486	53 245 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 580 298	168 537 001	5 252 673	160 072 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 924 940	XXXX	96 209 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 526 778	920 414 882	20 407 791	874 884 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 443 309	XXXX	170 439 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 955 644	XXXX	290 961 351
Allocations directes	15	XXXX	12 894 942	XXXX	14 366 942
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 293 895	XXXX	475 767 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 526 778	1 373 708 777	20 407 791	1 350 652 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 405 863	XXXX	3 897 992
Recouvrements	19		7 736 013		9 407 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX	411 129	XXXX	331 004
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 553 005		13 636 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 526 778	1 362 155 772	20 407 791	1 337 015 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 835 126	238 700 490	247 584	33 757 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 691 652	1 123 455 282	20 160 207	1 303 258 133

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	34 361 554	33 970 763	
Comité des usagers	9	267 711	272 279	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 714 438	41 793	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	729 055	610 829	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	813 254	2 515 384	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17		1 849 575	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	720 365	686 882	
Organismes communautaires	19	103 634 536	95 190 280	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	2 821 363	1 548 704	
Créances douteuses - Autres	21	1 207 820	954 141	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24	5 737	14 127 970	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	4 009	232 498	
Rétroactivités salariales	27	1 361 706	42 477 772	
Règlement en équité salariale	28	240 440		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	34 385 550	72 440 433	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	5 607 334	4 567 305	
Services préhospitaliers d'urgence	33	106 211 178	92 262 059	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	294 086 050	363 748 667	
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	1 714 438	XXXX	16 802 958	
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	295 911	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	1 714 438	XXXX	17 098 869	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	7 549 556	909		
Électricité et combustible	8	6 991 206	1 822		
Frais de bureau et informatique	9	29 180 582	725 749		
Autres fournitures et approvisionnements	10	27 604 379	19 058		
Publicité et communication	11	35 235	332	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 174 347	279 562		
Transport des usagers	13	6 114 946	6 370		
Autres services de transport et de communication	14	5 706 589	81 960		
Allocation directes	15	16 556 336			
Honoraires professionnels	16	5 034 206	77 750		
Taxes et Assurances	17	516 728			
Autres services professionnels et administratifs	18	1 393 362	17 597		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	1 351 399	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 836 561	
Autres (préciser P391)	23	84 444 500	5 662 698		21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	196 301 972	6 873 807	3 187 960	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	5 607 334	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	106 211 178	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	34 361 553	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	103 634 536	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	31 916 648		XXXX	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	281 731 249		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	2 293 247	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	146 289	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	353 937	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 548 390	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 973 512	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 678 319	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	1 408 322	XXXX	XXXX	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	27 402 016	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	81 027	5 373 135	1 480 253	49 470 790	
Congés fériés	2	32 054	1 985 556	816 458	26 992 865	
Congés mobiles	3	378	23 170	9 775	314 377	
Congés de maladie	4	4 854	289 033	642 335	20 911 201	
Congés quart stable de nuit	5	413	23 714	43 640	1 443 002	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 726	7 694 608	2 992 461	99 132 235	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	672	47 272	14 935	487 322	
Droits parentaux	9	1 580	23 771	308 106	1 480 744	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	11 952	568 629	1 130 064	29 460 514	
Différentiel CNESST	11	XXXX	400	XXXX	51 194	
Développement des ressources humaines	12	3 898	240 664	377 123	11 985 195	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	53 511	XXXX	451	
Libération patronale et syndicale	14			41 015	1 422 040	
Banque de congés maladie	15			7	133	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			197 830	5 694 438	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	171	10 140	54 133	1 718 868	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	18 273	944 387	2 123 213	52 300 899	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	136 999	8 638 995	5 115 674	151 433 134	

24

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	313 967	6 963 855	7 277 822	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 901 245	29 778 154	31 679 399	
CNESST (FSST)	3	723 754	14 023 373	14 747 127	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	10 336	207 987	218 323	
Régime de rentes du Québec	5	1 490 093	31 756 373	33 246 466	
Autres régimes de pension-retraite	6		11 085	11 085	
Primes d'assurance-salaire	7		69 475	69 475	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 787 804	3 787 804	
Régime d'assurance-cadres	9	614 253	XXXX	614 253	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	222 072	4 335 635	4 557 707	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 275 720	90 933 741	96 209 461	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	14			
-Primes de rétention	15			
-Primes infirmières en dispensaire	16			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17			
-Autres (préciser P391)	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	20			
-Frais de déménagement	21			
-Frais d'entreposage	22			
-Dépenses de transit	23			
-Frais de logement du personnel	24			
-Frais de sorties	25			
-Frais de transport de nourriture	26			
-Autres (préciser P391)	27			
TOTAL (L.20 à L.27)	28			

TOTAL (L.19 + L.28)	29			
---------------------	----	--	--	--

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	11 987	782 134	11 255	717 315
Personnel-temps régulier	2	236 654	8 752 021	229 793	8 623 629
Temps supplémentaire	3	4 078	221 798	2 232	120 540
Primes	4	XXXX	800 908	XXXX	607 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 935	328 399	7 500	232 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 654	10 885 260	250 780	10 301 875
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	52 191	2 039 856	50 546	1 948 902
Particuliers	9	21 123	484 192	23 413	536 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 314	2 524 048	73 959	2 484 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 030 291	XXXX	1 984 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 968	15 439 599	324 739	14 771 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 217 393			4 424 817
Fournitures et autres charges	14	3 662 672			3 941 893
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 880 065			8 366 710
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	23 319 664			23 138 531
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	13 738			6 618
Entretien des installations	20	108 906			90 476
Sécurité	21	227			4 464
Fonctionnement des installations	22	93 863			60 660
Administration	23	194 395			168 786
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	411 129			331 004
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	23 730 793			23 469 535
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	15 102 982			13 851 203
Revenus de type commercial	29	8 269 643			7 963 351
Revenus d'autres sources	30	3 274 046			3 424 995
TOTAL (L.28 à L.30)	31	26 646 671			25 239 549
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 915 878			1 770 014
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 109 958

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 940	134 100	24 791	904 755	
Congés fériés	2	715	46 200	13 106	486 788	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	96	5 513	9 889	371 341	
Congés quart stable de nuit	5			9	205	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 751	185 813	47 795	1 763 089	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 317	301	10 776	
Droits parentaux	9			6 134	46 052	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			12 633	321 443	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	187	10 475	3 313	124 948	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			14	485	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			577	13 815	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19		7	233	6 771	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	208	11 799	23 205	524 290	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 959	197 612	71 000	2 287 379	

25

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 481	113 789	120 270
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	40 063	499 112	539 175
CNESST (FSST)	3	12 195	188 524	200 719
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	30 712	524 531	555 243
Autres régimes de pension-retraite	6	61 284	368 644	429 928
Primes d'assurance-salaire	7		87	87
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	48 482	48 482
Régime d'assurance-cadres	9	13 766	XXXX	13 766
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	4 678	72 607	77 285
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	169 179	1 815 776	1 984 955

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 285 170 458	1 558 028 619	4 665 613	1 562 694 232	1 677 855 931
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	189 950		144 849	144 849	225 245
Contributions des usagers (P301)	3	41 068 424	44 393 500	XXXX	44 393 500	38 936 648
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 824 299	13 305 896	XXXX	13 305 896	11 141 876
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	100 779	345 727	198 813	544 540	304 201
Revenus de placement (P302)	6	600 000	1 609 053	39 679	1 648 732	419 882
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 853 659	1 109 958	7 963 351	9 073 309	9 379 377
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	21 266 055	25 614 414	12 227 242	37 841 656	26 603 610
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 368 073 624	1 644 407 167	25 239 547	1 669 646 714	1 764 866 770
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	773 137 125	877 309 413	14 771 821	892 081 234	995 208 105
Médicaments (P750)	14	61 310 383	66 010 955	XXXX	66 010 955	59 877 794
Produits sanguins	15	43 265 415	46 411 318	XXXX	46 411 318	40 451 860
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	42 682 733	60 824 628	XXXX	60 824 628	76 721 580
Denrées alimentaires	17	6 881 949	7 536 114	XXXX	7 536 114	5 892 765
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	54 658 956	53 674 411	XXXX	53 674 411	53 621 592
Frais financiers (P325)	19		1 714 438	XXXX	1 714 438	41 793
Entretien et réparations (C2:P325)	20	27 041 242	27 402 016	616 100	28 018 116	27 227 344
Créances douteuses (P321)	21	1 041 321	4 029 183		4 029 183	2 502 845
Loyers	22	19 866 693	21 461 470	1 207 807	22 669 277	18 484 464
Dépenses de transfert (P325)	23	202 646 374	281 731 249		281 731 249	282 753 957
Autres charges (P325)	24	135 541 433	196 301 972	6 873 807	203 175 779	197 993 009
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 368 073 624	1 644 407 167	23 469 535	1 667 876 702	1 760 777 108
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	1 770 012	1 770 012	4 089 662

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	657 432	1 013 456	
Autres ventes de services	3	632 615	534 964	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 993 051	2 630 087	
Autres recouvrements	5	5 927 940	2 660 118	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	515 131	733 707	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	12 843 516	10 262 290	
Avances aux employés	9	2 478 112	2 905 588	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	526 512	514 355	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 951 408	2 507 459	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 340 063	2 998 484	
Autres (préciser P391)	13	6 827 992	2 666 057	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	36 693 772	29 426 565	
Provision pour créances douteuses	15	9 699 337	7 328 157	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	26 994 435	22 098 408	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	241 862	54 648	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 676 157	1 766 128	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22	45 545 639		
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	47 463 658	1 820 776	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	7 358 312	6 837 876	
Produits sanguins	26	2 026 020	1 254 711	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 005 831	4 674 686	
Denrées alimentaires	28	78 514	52 807	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	1 723 134	1 882 400	27
TOTAL (L.25 à L.30)	31	16 191 811	14 702 480	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	847 607	884 667	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	3 643 127	2 712 146	28
TOTAL (L.32 à L.35)	36	4 490 734	3 596 813	

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	14 871 843	5 231 206	
Transferts à payer	2	25 942 494	12 475 724	
Fournisseurs	3	58 590 615	64 080 581	
Salaires courus à payer	4	44 020 546	53 062 409	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 987 312	3 157 015	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	27 085 687	37 431 457	
Provision pour passifs éventuels	7	3 516 428	4 100 332	
Équité salariale - Rétroactivité	8	350 553	23 452 455	
Impôt provincial à payer	9	3 135 847	3 801 474	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	2 873 423	3 005 000	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	183 374 748	209 797 653	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	477 312		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	477 312		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 194 025	2 150 199	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Autres	21	2 508 029	17 200 067	30
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	4 702 054	19 350 266	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 197 055 906	1 197 055 906	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			45 828 889	45 828 889	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	168 281 686		308 794 218	182 471 535	294 604 369	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(5 683 776)	(5 683 776)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	3 856 374		12 033 382	8 738 220	7 151 536	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	172 138 060		1 558 028 619	1 428 410 774	301 755 905	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			3 743 673	3 743 673	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	965 855		XXXX		965 855	31
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 913 688		596 753	938 564	1 571 877	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	325 187	325 187	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 879 543		4 665 613	5 007 424	2 537 732	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	175 017 603		1 562 694 232	1 433 418 198	304 293 637	

Montant
5

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	257 205 256
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	47 088 381

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 rétribution 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	434 561	13 582 473		75 212 927	6 268	3 376 780	92 613 009	1 205 163
- Charges sociales	42 740	1 767 599		10 385 890	874	469 988	12 667 091	160 118

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(137 293)	635 856		103 078	(684)	(193 818)	407 139	51 734
- Charges sociales	(6 912)	177 398		317 026	(77)	(15 803)	471 632	16 229
Activités accessoires:								
- Salaires	(3 608)			(81 244)		(18 060)	(102 912)	(5 796)
- Charges sociales	(367)			(6 980)		(2 185)	(9 532)	(471)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	293 660	14 218 329		75 234 761	5 584	3 164 902	92 917 236	1 251 101
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	35 461	1 944 997		10 695 936	797	452 000	13 129 191	175 876

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

	1	2	3	4	5	Notes
	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	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	36 719 447			36 719 447	79 467 499	
2	842 666			842 666	4 252 584	
3	425 952			425 952	522 905	
4	162 931			162 931	(357)	
5	60 261			60 261	162 511	
6	38 211 257			38 211 257	84 405 142	
7	6 438			6 438	6 381	
8	1 262 672			1 262 672	3 521 914	
9	237 729			237 729	329 121	
10	6 404 430			6 404 430	16 163 326	
11						
12	46 122 526			46 122 526	104 425 884	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	885 523			885 523	1 453 456	
14	20 020			20 020	72 066	
15	1 541			1 541		
16						
17					33	
18	907 084			907 084	1 525 555	

19						
20	58 771			58 771	94 988	
21						
22						
23						
24	965 855			965 855	1 620 543	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
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	159 841 000	35 776 080		124 064 920	
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	159 841 000	35 776 080		124 064 920	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	159 841 000	35 776 080		124 064 920	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	268 560	268 560	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	268 560	268 560	0	

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	11 154 012		10 105 388	12 342 565	8 916 835	
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	(487 910)		(487 910)	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			1 353 738	1 353 738	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	363 277		108 498	458 696	13 079	32
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(1 548 261)		(538 741)	(1 618 275)	(468 727)	33
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	46 122 526				46 122 526	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(11 991 282)	(11 991 282)	XXXX	34
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(49 389)	(49 389)	XXXX	35
Coloscopie	16	1 263 553		904 744	1 171 608	996 689	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	3 614 920		13 819 666		17 434 586	
Sommaire des mesures salariales	20	17 681 243		23 908 615	18 532 189	23 057 669	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	2 040 745		5 656 947	2 424 117	5 273 575	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	53 118 126		13 555 670	26 905 250	39 768 546	36
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	5 469 766		714 396	2 163 854	4 020 308	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	27 323		144 311	27 323	144 311	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	107 923		195 678	26 404	277 197	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	128 346		(151 902)	(23 556)	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	381 180		1 937 180		2 318 360	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36			2 664 400		2 664 400	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	96 768		87 421		184 189	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(263 500)				(263 500)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	28 523 739		246 856 790	130 748 293	144 632 236	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	168 281 686		308 794 218	182 471 535	294 604 369	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		1	2	3	4	5	
		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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	100 790			100 790	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	5 774 893		(713 748)	5 061 145	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	1 646 469		(2 095)	1 694 710	(50 336)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	410 893	129 558	281 335	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	10 420 706	(2 524 274)	(58 556)	7 832 638	5 238	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	(25 143)		(25 143)	
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 - Erreur L37	39	(261 615)		1 519 980	1 258 365	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	17 681 243	(2 524 274)	1 131 331	16 077 206	211 094	

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		1 383 565		1 383 565	0	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			4 883 230		4 883 230	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			4 537 695		4 537 695	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			806 673		806 673	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(126 100)		(126 100)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			341 850		341 850	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11		157 486	239 920	165 000	232 406	
Bourse AEP SSAES PAB	12		157 045	256 144	405 240	7 949	
Bourse psychothérapie	13			30 000	30 000	0	
Bourse agents administratifs	14		266 000	(10 000)	266 000	(10 000)	
Bourse SASI	15		355 000	(330 989)		24 011	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		205 178	316 704	205 178	316 704	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			107 245		107 245	
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						
Projet AA3	32			84 162		84 162	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	33			14 000		14 000	
...	34						
...	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			218 323		218 323	
Employés temporaires COVID ligne Info-Santé 811	37			190 402		190 402	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		2 524 274	11 559 259	2 454 983	11 628 550	

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)	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	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		1 112 150		1 112 150	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		80 088		80 088	
Prime secrétaire médicale	4		144 434		144 434	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		7 061		7 061	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		66 306		66 306	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		676 123		676 123	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		368 283		368 283	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		27 323		27 323	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		857 428		857 428	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		580 530		580 530	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		482 988		482 988	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		265 183		265 183	
Forfaitaire TGC	19		19 131		19 131	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		27 762		27 762	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		955 594		955 594	
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 en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		5 670 384		5 670 384	

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)	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	
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			9 216		9 216
Avocat 37,5h	8			38 131		38 131
Psychologue 37,5h	9			67 131		67 131
Analyste informatique 40h	10			937 191		937 191
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			514 811		514 811
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			1 566 480		1 566 480

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)	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	
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		537 347		537 347	
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 - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15		57 919		57 919	
Prime de supervision et responsabilité	16		91 289		91 289	
	17					
Primes pour personnes retraitées réembauchées	18		537 696		537 696	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		1 224 251		1 224 251	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			1 902 791		1 902 791	
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			854 119		854 119	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			2 756 910		2 756 910	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

17

Page 301-00 : L9 - C1 à C5

Gouvernement du Canada : Autres	Réel-Usagers admis	Réel-Usagers inscrits et enregistrés	Total	Budget	Écart
PFSI	418 049 \$	823 602 \$	1 241 651 \$	0 \$	0 \$
	418 049 \$	823 602 \$	1 241 651 \$	0 \$	0 \$

18

Page 302-00 : L8 - C2

Financement public - parapublic	Activités accessoires
Établissements publics - Recherche	714 047 \$
Autres organismes	78 808 \$
	792 855 \$

19

Page 302-00 : L24 - C1 à C3

Autres revenus	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
FRISSS Plan de modernisation technologique	10 146 990 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Promotion santé mentale en milieu scolaire	2 518 486 \$	0 \$	0 \$
Recherche	0 \$	2 230 721 \$	0 \$
FRISSS Embauche TI	1 890 000 \$	0 \$	0 \$
FPRMC PAII	1 597 900 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Projet pilote légumes et fruits	1 500 000 \$	0 \$	0 \$
FLD PSOC	1 261 906 \$	0 \$	0 \$
Escomptes de caisse	647 118 \$	0 \$	2 668 \$
FPRMC Renforcer accès dépendances	505 800 \$	0 \$	0 \$
Enseignement	0 \$	494 888 \$	0 \$
FPRMC Prévention promotion santé 0-17 ans	481 418 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Prévention et réduction des méfaits cannabis	447 790 \$	0 \$	0 \$
FLD PAII	392 850 \$	0 \$	0 \$
Programme EMMIE	192 168 \$	0 \$	0 \$
Projet langue anglaise	181 641 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Action prévention du suicide	166 515 \$	0 \$	0 \$
PQSBHB	137 090 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Comité Vigilance cannabis	124 704 \$	0 \$	0 \$

FRISSS Soutien technologique GAP	120 000 \$	0 \$	0 \$
MSSS Frais d'administration gestion EPI	109 974 \$	0 \$	0 \$
Programme québécois de brossage supervisé	101 204 \$	0 \$	0 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	95 487 \$	0 \$	0 \$
FLD Joueurs pathologiques	78 536 \$	0 \$	0 \$
INSPQ Projet santé cognitive	64 165 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Développement et connaissances en habitation	50 000 \$	0 \$	0 \$
Groupe acte vaccinal	48 575 \$	0 \$	0 \$
FRISSS Site de vaccination	23 811 \$	0 \$	0 \$
FPRMC PGPS	16 767 \$	0 \$	0 \$
Projet FIR	13 134 \$	0 \$	0 \$
Divers	231 849 \$	73 863 \$	0 \$
	23 145 878 \$	2 799 472 \$	2 668 \$

20

Page 321-00 : L30 – C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Transition salariale RPA	11 219 535 \$	0 \$
Rétributions COVID – Éclosions RPA et CHSLD PNC	9 356 893 \$	0 \$
Rehaussement salarial CHSLD PNC	4 823 920 \$	0 \$
Accroissement coûts MOI – CHSLD PNC	3 276 768 \$	0 \$
Mesure taux double RPA et CHSLD PNC	1 756 380 \$	0 \$
Mesures incitatives T.C. RPA et CHSLD PNC	1 455 815 \$	0 \$
SPU – Paramédecine communautaire	1 214 863 \$	966 253 \$
Projets soins avancés (PSA)	797 887 \$	113 981 \$
Programme de formation résidents et externes	456 152 \$	210 067 \$
Autres mesures CHSLD PNC	27 337 \$	0 \$
Rétributions COVID RPA	0 \$	55 379 640 \$
Rétributions COVID CHSLD - PNC	0 \$	15 306 437 \$
IPS en coopérative	0 \$	439 055 \$
Allocation de subsistance – Médecins étrangers	0 \$	25 000 \$
	34 385 550 \$	72 440 433 \$

21

Page 325-00 : L23 – C1, C2

Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$)	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Serv. achetés – divers	41 934 359 \$	3 593 799 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	24 848 979 \$	0 \$
Fournitures et dépenses diverses	4 602 768 \$	562 954 \$

Programme d'intéressement aux étudiants - Bourses	3 125 501 \$	0 \$
SPU - Paramédecine communautaire	2 012 750 \$	
Fournitures entretien ménager	1 915 932 \$	3 374 \$
Coût marchandises vendues – Aides lecture et achats prescriptions	1 232 183 \$	109 582 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	4 772 028 \$	1 392 989 \$
	84 444 500 \$	5 662 698 \$

22

Page 325-00 : L30 – C1

Autres – Dépenses de transfert	Fonds d'exploitation Activités principales
Transition salariale RPA	11 219 535 \$
Rétributions COVID – Éclosions RPA et CHSLD PNC	9 356 893 \$
Rehaussement salarial CHSLD PNC	4 823 920 \$
Accroissement coûts MOI – CHSLD PNC	3 276 768 \$
Mesure taux double RPA et CHSLD PNC	1 756 380 \$
Mesures incitatives T.C. RPA et CHSLD PNC	1 455 815 \$
Autres mesures CHSLD PNC	27 337 \$
	31 916 648 \$

23

Page 325-00 : L38 – C1

Autres – Entretien et réparations	Fonds d'exploitation Activités principales
6790 - Dialyse	552 940 \$
Autres	855 382 \$
	1 408 322 \$

24

Page 330-00 : L19 – C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers-Pandémie	171	10 140 \$	54 133	1 718 868 \$
	171	10 140 \$	54 133	1 718 868 \$

25

Page 352-00 : L19 – C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers -Pandémie	0	7 \$	233	6 771 \$
	0	7 \$	233	6 771 \$

26

Page 360-00 : L13 – C1, C2

Autres débiteurs : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Avance SIRTIF – Pandémie CHSLD et RPA	1 457 024 \$	172 700 \$
FPRMC	1 260 868 \$	482 756 \$
Facturation clients	665 384 \$	435 852 \$
Bourses PAB et FIQ	477 426 \$	0 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	392 850 \$	0 \$
Société Parc Auto du Québec	335 959 \$	66 608 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	291 085 \$	147 369 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	265 626 \$	230 568 \$
SST – avantages sociaux futurs	256 027 \$	252 004 \$
Libérations syndicales remboursables	238 722 \$	212 499 \$
Avances - diverses	226 325 \$	170 246 \$
Stages d'enseignement	151 030 \$	229 942 \$
Réclamation SIGMASANTÉ	126 277 \$	6 341 \$
Fondation en Vue	36 685 \$	9 540 \$
Fondation Charles-Lemoyne	28 248 \$	2 916 \$
Fondation Santé HRR	25 557 \$	12 182 \$
Comptoir des ventes	6 940 \$	6 531 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	5 765 \$	3 194 \$
Fondation Charles-Lemoyne	0 \$	2 916 \$
Autres	580 194 \$	224 810 \$
	6 827 992 \$	2 666 057 \$

27

Page 360-00 : L30 – C1, C2

Stocks de fournitures: autres	Exercice courant	Exercice précédent
Fonctionnement des installations matériel	595 282 \$	567 765 \$
Aides visuelles	299 749 \$	236 766 \$
Autres	828 103 \$	1 077 869 \$
	1 723 134 \$	1 882 400 \$

28

Page 360-00 : L35 - C1-C2

Frais payés d'avance – autres	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service d'entretien	3 309 472 \$	2 606 639 \$
Autres dépenses	333 655 \$	105 507 \$
	3 643 127 \$	2 712 146 \$

29

Page 361-00 : L10 – C1, C2

Autres créditeurs et autres charges à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds Santé au Travail	1 406 088 \$	1 474 077 \$
RNI – Rétributions et Banques	959 604 \$	911 870 \$
Dépôt sur contrat	326 240 \$	47 295 \$
Indemnités de départ	81 335 \$	123 390 \$
Dépôt sur loyers	63 700 \$	63 700 \$
Autres Fonds	36 456 \$	384 668 \$
	2 873 423 \$	3 005 000 \$

30

Page 361-00 : L21 – C1, C2

Autres éléments du passif	Exercice courant	Exercice précédent
Banques d'heures GBM	1 950 418 \$	907 146 \$
Loyers perçus d'avance	476 143 \$	479 094 \$
Symposium	81 468 \$	81 468 \$
Réserve provinciale – Fournitures MSSS	0 \$	15 732 359 \$
	2 508 029 \$	17 200 067 \$

31

Page 362-00 : L10 – C3

Subventions MSSS au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Activités accessoires	2 281 686 \$
Transfert interne aux activités accessoires	1 461 987 \$
	3 743 673 \$

32

Page 390-00 : L8 - C1 à C5

Transferts provenant d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie-Ouest	194 104 \$	0 \$	52 000 \$	246 104 \$	0 \$
CISSS Montérégie-Est	169 173 \$	0 \$	32 364 \$	188 458 \$	13 079 \$
CISSS Abitibi-Témiscamingue	0 \$	0 \$	24 134 \$	24 134 \$	0 \$
	363 277 \$	0 \$	108 498 \$	458 696 \$	13 079 \$

33

Page 390-00 : L9 - C1 à C5

Transferts vers d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie-Est	(1 022 851) \$	0 \$	(374 045) \$	(1 056 228) \$	(340 668) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(525 410) \$	0 \$	(164 696) \$	(562 047) \$	(128 059) \$
	(1 548 261) \$	0 \$	(538 741) \$	(1 618 275) \$	(468 727) \$

34

Page 390-00 : L14 – C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations – autres	Montant alloué durant l'exercice
CHSLD en mode partenariat public-privé (PPP) – Volet immobilisations	(5 721 313) \$
Cuisine centralisée - Maison des aînés Saint-Jean-sur-Richelieu	(3 300 000) \$
GMF-U Charles-Le-Moyne	(1 103 514) \$
Aménagement locaux - Relocalisation des équipes SAD	(800 000) \$
Programme d'infrastructure - Fédéral	(787 665) \$
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	(239 561) \$
IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie	(21 233) \$
IPAM - Prescription électronique en imagerie	(17 996) \$
	(11 991 282) \$

Transfert autorisé par MSSS

35

Page 390-00 : L15 – C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations –projets autofinancés liés aux activités principales	Montant alloué durant l'exercice
CICM	(25 480) \$
Spectromètre MALDI-TOF	(16 049) \$
Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoynes – Économies d'énergie	(7 860) \$
	(49 389) \$

36

Page 390-00 : L27 - C1 à C5

COVID-19	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
2020-2021	17 914 040 \$	0 \$	0 \$	0 \$	17 914 040 \$
2021-2022	35 204 086 \$	0 \$	(30 560) \$	26 905 250 \$	8 268 276 \$
2022-2023	0 \$	0 \$	23 025 456 \$	0 \$	23 056 456 \$
Surplus des activités principales 2023-2023 pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir	0 \$	0 \$	(9 439 226) \$	0 \$	(9 439 226) \$
	53 118 126 \$	0 \$	13 555 670 \$	26 905 250 \$	39 768 546 \$

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	
Hausse des heures SAD dans le cadre de l'allocation directe/chèque emploi-service (AD/CES)	1	411 378		8 165		419 543	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 959)				(372 959)	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3	66 457		95 919	79 116	83 260	
CHSLD Docteur-Chevrier	4	1 788 283		1 211 717	3 000 000	0	
Rehaussement per diem - Valéo St-Lambert	5	(295 562)				(295 562)	
Rehaussement per diem achats de services hébergement	6	147 138		192 665	147 138	192 665	
Rehaussement récurrent per diem - Places RI-SAPA	7	40 719			40 719	0	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs à 3%	8			348 420		348 420	
Déplafonnement du soutien à domicile 2022-2023	9			3 580 927		3 580 927	
Plan d'action en violence conjugale - Mesure 31 - Personne-ressource	10	71 490			71 490	0	
Financement de projet en sécurisation culturelle	11	(5 774)		5 774		0	
Cliniques de réfugiés	12	200 108		(332 199)	305 060	(437 151)	
Achats de services au privé en santé mentale	13	73 418		76 719		150 137	
Services psychosociaux et en santé mentale	14	650 677		140 540		791 217	
Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	15			202 400		202 400	
Équipe d'éclaireurs (SM)	16	(16 538)				(16 538)	
Projet télésoins à domicile en oncologie	17	(56 445)		94 128	(56 445)	94 128	
Plan d'action pour l'hébergement - Mesure 9 (milieux de vie qui nous ressemblent)	18			(31 634)		(31 634)	
Politique d'hébergement - Chargés de projets (milieux de vie qui nous ressemblent)	19			(40 988)		(40 988)	
Chargé de projet pour l'optimisation de la trajectoire musculosquelettique (MSK)	20	(78 766)		(67 213)		(145 979)	
Abonnement plate-forme multimodale trouble neurocognitifs majeurs	21			10 348		10 348	
Gestion de la réserve d'équipements médicaux COVID19	22	18 546		228 436		246 982	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23	217 866		238 088	79 158	376 796	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	24	100 000				100 000	
Formation IPS	25	7 468		(1 910)	5 558	0	
Ajout de ressources en télésanté	26	159 500			159 500	0	
IPAM - Télésanté - Volet équipements	27	51 563			51 563	0	
Programme de scellants dentaires en milieu scolaire - effectifs et matériels	28	86 712		187 666		274 378	
Soins buccodentaires en CHSLD	29	192 702		72 000		264 702	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	30	(6 786)		110 000		103 214	
Nouvelle places activités de jour jeunes 21 ans et plus	31	597 424		606 172		1 203 596	
Défalcation DRIM	32	(110 568)			(110 568)	0	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	33	300 000				300 000	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	34	2 232 612		3 575 098	2 232 612	3 575 098	
Comité régional services pharmaceutiques (CRSP) - GAP	35			27 607		27 607	
I-CLSC	36	80 000		20 000		100 000	
Financement plateau régional d'orientation - GAP	37			349 338		349 338	
Services de réponse aux surdoses (opioïdes - régional)	38	(39 106)				(39 106)	
Opioïdes - National	39			(96 262)		(96 262)	
Services intégrés en périnatalité et pour le petite enfance (SIPPE) et OLO	40	(337 728)				(337 728)	
Promotion de la santé mentale positive en milieu scolaire	41	415 701			11 942	403 759	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Bonifier offre de service en santé mentale pour les jeunes 42	794 327	(794 327)			0
Coordonateur régional en lutte contre la maltraitance envers les aînés 43	99 061		119 039	99 061	119 039
Ajout de ressources - CPQS en lien avec la maltraitance 44			157 152		157 152
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 45	4 107 537		104 717 879	4 635 044	104 190 372
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 46	11 590 455	(794 327)	115 805 991	10 750 948	115 851 171

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	
Baux 2022-2023	1			693 180		693 180	
Plan directeur logistique	2			5 000	5 000	0	
Coûts des espaces locatifs additionnels	3	639 000			639 000	0	
Budget de fonctionnement 3141 Taschereau	4	1 138 000			1 138 000	0	
Chargé de projet - Maison des aînés (MDA-MA)	5	48 650		48 650		97 300	
Ligne provincial d'intervention en prévention du suicide	6	16 705				16 705	
Projet pilote arrêt tabagisme en téléconsultation	7	7 680			7 680	0	
Programme de surveillance sentinelle FoodNet Canada	8	86 711			86 711	0	
Prévention ITSS jeunes 15 à 24 ans	9	12 000			12 000	0	
Vidéos multilingues personnes proches aidantes	10	110 000				110 000	
Allocation de subsistance	11	25 000			25 000	0	
Ma Grossesse - Embauche ressource	12	(44 794)		102 588		57 794	
Préceptorat	13	(441 246)		(252 001)		(693 247)	
Optilab	14	1 135 800		15 346 170	1 302 300	15 179 670	
PAC - Clinique spécialisées CMS - Volume additionnel	15			4 919 581		4 919 581	
Coûts additionnels CMS	16			6 937 716		6 937 716	
Imagerie - Entente LIM	17			1 062 738		1 062 738	
TEP scan	18			323 475		323 475	
CHSLD PNC - Ajout d'effectif	19			45 322	45 322	0	
CHSLD PNC - MOI	20			3 276 768		3 276 768	
CHSLD PNC - Mesures salariales	21			4 823 920		4 823 920	
Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier en milieux de vies privées	22			1 455 815		1 455 815	
Transition salariale en RPA	23			838 386		838 386	
Places NSA - Projet Gestion AJÉ	24			360 180		360 180	
POST-COVID19 - Activités de vaccination et dépistage	25			24 491 439		24 491 439	
POST-COVID19 - Coûts additionnels en cas d'éclosion à la COVID19 - RI non visées par LRR	26						
POST-COVID19 - Coûts additionnels en cas d'éclosion à la COVID19 - RPA et CHSLD PNC	27			2 514 268		2 514 268	
POST-COVID19 - Analyse de laboratoires - Grappe Optilab (Centralab)	28			16 990 943		16 990 943	
POST-COVID19 - Consommation d'EPI et de buanderie	29			481 000		481 000	
POST-COVID19 - Coûts liés à la climatisation	30			249 602		249 602	
POST-COVID19 - Mesures estivales - Heures supplémentaires payées à taux double - Milieux de vie	31			1 756 380		1 756 380	
POST-COVID19 - Financement NSA	32			7 715 332		7 715 332	
POST-COVID19 - Ajustement des avances versées au RI-RTF (reddition COVID)	33			(1 875 856)		(1 875 856)	
POST-COVID19 - Intérêts sur emprunt	34			1 714 438		1 714 438	
POST-COVID19 - Coûts additionnels postpandémiques	35			3 140 034		3 140 034	
Comité national de formation en oncologie	36			45 000		45 000	
Coordonnateur médical à l'urgence	37			303 651		303 651	
Développement hébergement DP-DI-TSA (appartements supervisés et logement social et communautaire)	38			339 190		339 190	
Élaboration d'outils permettant de soutenir prise en compte la littératie en santé	39			29 270		29 270	
Équipements programme québécois dépistage surdité nouveau-nés (PQDSN)	40			49 102		49 102	
Financement exceptionnel - Pression salarial MOI	41			872 500		872 500	
Faciliter accès des personnes proches aidantes aux services sociaux généraux	42			5 019		5 019	
Financement exceptionnel IPC	43			1 187 015		1 187 015	
Faculté médecine délocalisées	44			180 539		180 539	
Gamme de service	45			25 000		25 000	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 733 506	100 201 354	3 261 013	99 673 847

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS 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	
GMF-U Charles Le-Moyne - Amélioration locative	1			1 103 514		1 103 514	
Honoraires Therrien Couture Joli-Cœur	2			79 957		79 957	
IPAM - Implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	3			449 255		449 255	
IPAM - Prescription électronique en imagerie	4			524 948		524 948	
IPAM - Requête opératoire électronique en chirurgie	5			209 500		209 500	
Mandat d'encadrement des IPS	6			150 000		150 000	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes (PAG-PPA) - Mesure 42	7			14 154		14 154	
Projet Complices alimentaires avec CAB Soulanges	8			200 000		200 000	
Récupération améliorées après la chirurgie (RAAC)	9			110 000		110 000	
Rehaussement équipes PCI	10			(424 365)		(424 365)	
Soutien à l'achat de fruits et légumes pour des prestataires de l'aide sociale vivant seuls	11			1 000 000		1 000 000	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées (SNPH)	12			(43 886)		(43 886)	
Trajectoires pédiatriques - Embauche infirmière clinicienne	13			24 108		24 108	
Transition énergétique - Gaz à effet de serre	14			29 440		29 440	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD	15	1 374 031			1 374 031	0	
Financement MOI	16			1 089 900		1 089 900	
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 374 031		4 516 525	1 374 031	4 516 525	

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					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

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	2 048 970		2 849 723	1 895 042	3 003 651
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	304 356		2 147 389	562 235	1 889 510
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	96 873		279 827	218 973	157 727
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14	498 977		134 749	544 726	89 000
Services achetés en soins de longue durée	15	(746 638)		(411 688)	(1 024 673)	(133 653)
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	615 461			615 461	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	2 363 774		102 221 528	104 179 294	406 008
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22			160 000		160 000
Activités de jour	23	83 112		330 838	278 552	135 398
Plan d'action interministériel en itinérance	24	817 691		431 665	153 425	1 095 931
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			518 600		518 600
Ressources en courte durée	29	4 496 000		4 496 000	4 496 000	4 496 000
Aire ouverte	30	(1 729 303)		1 203 809		(525 494)
Médicaments	31	4 908 980		13 440 975	5 757 300	12 592 655
Agir tôt	32	1 414 137		749 036	2 144 386	18 787
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	437 080		1 092 700		1 529 780
Rehaussement des services de proximité	36	(229 276)		322 250	(220 276)	313 250
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	1 553 090	794 327	1 083 398	396 900	3 033 915
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	16 933 284	794 327	131 050 799	119 997 345	28 781 065

Précision aux rends. 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	869 483		223 789	869 483	223 789	
COVID-19	2	839 240		128 849		968 089	
Soutien à domicile - Projet recherche	3	11 000				11 000	
Programme accès adapté clinique soins primaires	4	125 000		(57 704)	116	67 180	
TCNMI	5	67 114	1 851		68 965	0	
TCN	6	1 851	(1 851)			0	
Incentifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	7			290 513		290 513	
Service première ligne - Évaluation modèles d'organisation	8			10 000		10 000	
Primes pour personnes retraitées réembauchées	9			1 306		1 306	
	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	1 913 688	0	596 753	938 564	1 571 877	

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							
Formulaire budgétaire	1			8 602 228	8 602 228	0	
Programme d'infrastructure	2	1 873 428		143 673		2 017 101	
Vers un chez-soi (VCS)	3	1 177 623		1		1 177 624	
Vers un chez-soi (VCS) - Financement additionnel	4			2 835 944		2 835 944	
Vers un chez-soi (VCS) - COVID19	5	850 186				850 186	
Entente CCI	6			300 434		300 434	
Programme de soutien aux organismes communautaires	7			151 102	135 992	15 110	
Plan d'action interministériel en itinérance	8	(44 863)				(44 863)	
	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 856 374		12 033 382	8 738 220	7 151 536	
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						

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 1 ^{er} 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	34 738	312 465	37
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 227 387	2 516 258	
Réclamation TVQ provincial	8	2 760 683	3 114 611	
Autres (préciser P490)	9	1 389 754	3 057 032	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 412 562	9 000 366	
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	436 761	476 860	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	436 761	476 860	

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	20 101 894	13 534 744	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	2 281 312	340 382	
Autres (préciser):	5			
.....	6			
.....	7			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	22 383 206	13 875 126	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	1 189	161	
Financement-Québec	13	244 451	262 044	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 823 069	3 115 113	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 068 709	3 377 318	
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	1 351 399		
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 351 399		
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	36 915 286	35 062 323	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 836 561	1 852 963	
+ Révision des estimations	25	(123 866)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	38 627 981	36 915 286	
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	38 627 981	36 915 286	

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	37 318	3 097 471	3 125 157	9 632	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	161	5 843	4 815	1 189	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	37 479	3 103 314	3 129 972	10 821	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 339 839	10 985 850	11 267 801	3 057 888	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		2 713 795	2 713 795	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 339 839	13 699 645	13 981 596	3 057 888	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 377 318	16 802 959	17 111 568	3 068 709	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	143 908 171	205 770 129	284 780 897		64 897 403	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	21 196 312	93 873 041	92 709 138		22 360 215	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	165 104 483	299 643 170	377 490 035		87 257 618	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	165 104 483	299 643 170	377 490 035		87 257 618	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	453 680 490		35 510 291	12 357 336	405 812 863	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	57 125 192		3 007 518		54 117 674	
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	510 805 682		38 517 809	12 357 336	459 930 537	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	453 680 490		35 510 291	12 357 336	405 812 863	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	57 125 192		3 007 518		54 117 674	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 914 130	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					458 016 407	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	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	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	20 118 849	3 670 186		23 789 035	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	15 578 820	7 405 191	293 800	22 564 524	39
Transferts budgétaires nets	4	1 247 795	96 190	138 379	3 127 927	40
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 302 739)	2 127 271	1 558 741	(1 824 062)	41
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(10 132 779)	5 721 313	6 085 174	(10 496 640)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P490)	9	121 722	300 780	111 059	(395 338)	42
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	25 631 668	19 320 931	8 187 153	36 765 446	

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	664 995 114	(58 443 630)	172 583 199	289 422 901	489 711 782	43
Passif au titre des sites contaminés	3			1 351 399		1 351 399	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4		5 435 137	33 192 843		38 627 980	44

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 377 158		(309 638)	XXXX	3 067 520	
- Société québécoise des infrastructures	6	161		1 028	XXXX	1 189	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	1 550 658	1 550 658	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	14 397 773	14 397 773	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(127 689 796)	(127 689 796)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	49 389	49 389	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	11 991 282	11 991 282	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	668 372 433	(53 008 493)	107 118 137	189 722 207	532 759 870	

Solde de fin
5

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	3 068 709					
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	529 691 161					
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	532 759 870					

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. Dettes à long terme		
	1	405 812 863
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	405 812 863
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	405 812 863
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 914 130
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 914 130
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	9 716 979
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	10 951 046
TOTAL (L.10 à L.13)	14	20 668 025
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	383 230 708
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	87 257 618
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 P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	87 257 618
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	19 223 455
TOTAL (L.21 à L.24)	25	19 223 455
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	489 711 781

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
 le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 325 457 943
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	23 789 037
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	517 575 590
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	43 621 034
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	740 472 282

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	16 646 245
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 332 288
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	10 306 793
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	699 448
Projets financés par des autres revenus	12	1 136 869
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	31 121 643

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	28 072 355
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	5 105 479
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	20 966 412
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	6 249 029
TOTAL (L.19 à L.23)	24	60 393 275
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	5 834 311
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(634 541)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	55 193 505
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	654 157 134

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS 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	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	24 091 321	6 663 097	935 073	6 941 934		22 877 411	45
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	6 838 931	2 759 758	8 833	3 771 061		5 818 795	46
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	8 881 338	4 152 062	131 565	3 159 251		9 742 584	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	22 559			20 950		1 609	
- Autres (préciser P490)	12 165 397	19 905 167		15 011 676		17 058 888	47
TOTAL (L.01 à L.05)	51 999 546	33 480 084	1 075 471	28 904 872		55 499 287	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	4 326 879	2 777 159		1 533 496		5 570 542	
- Équipement médical	37 682 764	12 464 781	305 447	15 652 911		34 189 187	48
- Autres (préciser P490)	17 942 132	1 678 056		4 607 226		15 012 962	49
TOTAL (L.07 à L.09)	59 951 775	16 919 996	305 447	21 793 633		54 772 691	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	675 956	XXXX		826		675 130	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	5 526 642	XXXX				5 526 642	
- Accélération numérique		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	977 544	27 580 663	527 854	24 666 913		3 363 440	50
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	7 180 142	27 580 663	527 854	24 667 739		9 565 212	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)

	119 131 463	77 980 743	1 908 772	75 366 244		119 837 190	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	256 056 486	57 830 640		95 723 508		218 163 618	
--	-------------	------------	--	------------	--	-------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANÇÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)

	375 187 949	135 811 383	1 908 772	171 089 752		338 000 808	
--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 421 921	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	1 739 688	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	3 161 609	XXXX	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)

	XXXX	XXXX	123	11 090 324	XXXX	XXXX	52
--	------	------	-----	------------	------	------	----

TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)

	XXXX	XXXX	1 908 895	185 341 685	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
1 Terrains	2 320 223					2 320 223		
2 Aménagement des terrains	3 127 235					3 127 235		
3 Améliorations locatives	8 082 922					8 082 922		
4 Bâtimens	110 389 053	10 664 718	123 867			120 929 904		53
5 Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6 - Ameublement de chambre	3 991 642					3 991 642		
7 - Équipement de transport	2 420 632					2 420 632		
8 - Autre mobilier et équipement médicaux	39 472 779					39 472 779		
Mobilier et équipement administratif:								
9 - Informatique et bureautique								
10 - Mobilier et équipement								
11 Autre mobilier et équipement	16 121 646					16 121 646		
12 TOTAL (L-01 à L.11)	185 926 132	10 664 718	123 867			196 466 983		

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	17 798 627			3 670 187		
Aménagement des terrains	2	15 842 052		41 054			
Améliorations locatives	3	7 899 378		576 956	1 263		
Bâtiments	4	368 429 686	792 960	557 895	774 728		54
Améliorations majeures aux bâtiments	5	101 793 729		6 006 225	855 307		
Construction et développement en cours	6	104 958 833		(10 276 873)	146 441 749		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	102 154 579		179 096	21 234 728		
Équipement de communic. multimédia	8	5 325 022		45 451	19 974		
Mobilier et équipement de bureau	9	10 249 439		164 368	554 702		
Autres	10	20 323 424		577	1 952 188		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	16 121 316			1 407 113		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	168 616 340		2 705 251	8 275 728		
Matériel roulant	13	1 459 695			154 018		
Développement informatique	14	1 196 777					
Réseau de télécommunication	15	1 207 674					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	943 376 571	792 960	0	185 341 685		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				21 468 814		
Aménagement des terrains	19				15 883 106		
Améliorations locatives	20				8 477 597		
Bâtiments	21				370 555 269		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				108 655 261		
Construction et développement en cours	23				241 123 709		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		24 150		123 544 253	10 446	
Équipement de communic. multimédia	25				5 390 447		
Mobilier et équipement de bureau	26				10 968 509		
Autres	27				22 276 189		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				17 528 429		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		447 106		179 150 213	393 432	
Matériel roulant	30		49 000		1 564 713	(5 927)	
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 207 674		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		520 256		1 128 990 960	397 951	

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:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début								
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)								

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX							
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	29 414 562	60 400 229	576 956	126 525		11 178 047	3 262 514		104 958 833	
2										
3	31 133 046	94 927 447	1 103 514	(85 471)	2 948	5 035 649	8 569 030		140 686 163	
4										
5		5 755 586							5 755 586	
6	(6 006 225)	(557 895)	(576 956)	(41 054)		(389 492)	(2 705 251)		(10 276 873)	
7										
8										
9	54 541 383	160 525 367	1 103 514	0	2 948	15 824 204	9 126 293		241 123 709	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	5 755 586							5 755 586	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	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'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	231 463		1 172 268			(210 396)			1 193 335	
13	10 946 584		3 863 381			(179 096)			14 630 869	
14	11 178 047		5 035 649			(389 492)			15 824 204	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)					(210 396)			1 193 335	
13	Équipement informatique et bureautique					(179 096)			14 630 869	

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

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

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		78 798 210					78 798 210
2							
3							
4							
5							
6							
7		78 798 210					78 798 210

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	31 805 797					31 805 797
9	XXXX						
10	XXXX	3 371 379					3 371 379
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	35 177 176					35 177 176
14		43 621 034					43 621 034

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15	XXXX						
16	XXXX						
17	XXXX						
18	XXXX						
19	XXXX						
20	XXXX						
21	XXXX						
22	XXXX						
23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
1	33 567	15 849 539	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 883 106	
2	32 150	8 602 152	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 634 302	
Bâtiments:										
3	XXXX		XXXX	XXXX	2 619 882	289 137 177	78 798 210		370 555 269	55
4	XXXX		XXXX	XXXX	220 295	55 698 112	35 177 176		91 095 583	56
Améliorations majeures aux bâtiments:										
5	XXXX	XXXX	41 261 278	47 861 896	19 532 087	XXXX	XXXX	XXXX	108 655 261	
6	XXXX	XXXX	11 144 077	11 164 403	3 889 949	XXXX	XXXX	XXXX	26 198 429	
Bâtiments - CLA:										
7	XXXX		XXXX	XXXX						
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
11										
12										
Améliorations locales:										
13	1 395 890								8 477 597	
14	1 395 890								5 477 196	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 127 235					3 127 235	
2	8 082 924					8 082 924	
3	89 359 781	5 808 946	2 059 367			97 228 094	57
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	3 277 374		119 054			3 396 428	
6	2 414 443		6 189			2 420 632	
7	39 472 781					39 472 781	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	16 091 769		29 876			16 121 645	
11	161 826 307	5 808 946	2 214 486			169 849 739	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	7 839 827		794 475			8 634 302	
13	4 927 230		549 966			5 477 196	
14	81 654 258	213 595	9 227 730			91 095 583	58
15	22 553 474		3 644 955			26 198 429	
Matériel et équipement:							
16	69 761 382		18 930 276		13 703	88 677 955	
17	4 171 856		362 079			4 533 935	
18	6 546 781		1 236 211			7 782 992	
19	8 147 385		1 231 136			9 378 521	
Équipements spécialisés:							
20	1 970 240		668 071			2 638 311	
21	87 621 070		12 680 303		53 675	100 247 698	
22	567 277		240 903		49 000	759 180	
23	1 196 777					1 196 777	
24	1 079 111		25 861			1 104 972	
25							
26	298 036 668	213 595	49 591 966		116 378	347 725 851	

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	23 789 037	XXXX	23 789 037	20 118 849
Aménagement des terrains	2	19 010 341	11 761 537	7 248 804	8 002 225
Améliorations locatives	3	16 560 519	13 560 120	3 000 399	2 972 146
Bâtiments	4	491 485 173	188 323 677	303 161 496	307 804 700
Améliorations majeures aux bâtiments	5	108 655 261	26 198 429	82 456 832	79 240 255
Construction et développement en cours	6	241 123 709	XXXX	241 123 709	104 958 833
Matériel et équipement	7	178 301 044	126 495 048	51 805 996	49 454 937
Équipements spécialisés	8	242 563 695	148 175 850	94 387 845	95 866 801
Matériel roulant	9	1 564 713	759 180	805 533	892 418
Développement informatique	10	1 196 777	1 196 777	0	
Réseau de télécommunication	11	1 207 674	1 104 972	102 702	128 563
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 325 457 943	517 575 590	807 882 353	669 439 727

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 CONFIEÉS (APC)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

COÛTS

	1	2	3	4	5	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

Équipement informatique	15	10 832 063			10 832 063
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	10 832 063			10 832 063

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	21 622	22 583		44 205
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	21 622	22 583		44 205

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

37

Page 400-00 : L5 – C1, C2

Établissements publics autres que recouvrements	Exercice courant	Exercice précédent
CISSSMO	34 738 \$	0 \$
CISSSME	0 \$	312 465 \$
	34 738 \$	312 465 \$

38

Page 400-00 : L9 – C1, C2

Autres débiteurs	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation	1 181 442 \$	1 731 306 \$
SQI	206 922 \$	317 811 \$
Divers	1 390 \$	53 568 \$
FRISSE	0 \$	954 347 \$
	1 389 754 \$	3 057 032 \$

39

Page 404-00 : L3 – C2

Transfert de solde de fonds net	Ajustements au solde du début
Reclassement vers transferts budgétaires nets (L4) pour fins de présentation	(125 687) \$
	(125 687) \$

40

Page 404-00 : L4 – C2

Transfert budgétaires nets	Ajustements au solde du début
Reclassement des projets autofinancés par un réaménagement budgétaire (L5) pour fins de présentation	1 089 853 \$
Reclassement des autres revenus (L9) pour fins de présentation	706 781 \$
Reclassement des transferts de solde de fonds nets (L3) pour fins de présentation	125 687 \$
	1 922 321 \$

41

Page 404-00 : L5 – C2

Projets autofinancés par un réaménagement budgétaire	Ajustements au solde du début

Reclassement vers transferts budgétaires nets (L4) pour fins de présentation	(1 089 853) \$
	(1 089 853) \$

42

Page 404-00 : L9 – C2

Autres	Ajustements au solde du débit
Reclassement vers transferts budgétaires nets (L4) pour fins de présentation	(706 781) \$
	(706 781) \$

43

Page 408-00 : L2 – C2 - MSSS – Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement

Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	Ajustements au solde du débit
Correction des PPP sur les subventions à recevoir	(57 125 192) \$
Autres ajustements subvention à recevoir	(1 318 438) \$
	(58 443 630) \$

44

Page 408-00 : L4 – C2 - MSSS – Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement

Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	Ajustements au solde du débit
Impact sur le soldes d'ouvertures – Bâtiments (Immobilisations et Amort. Cumulé)	5 640 928 \$
Charges d'amortissement	(205 791) \$
	5 435 137 \$

45

Page 410-00 : L24 - C1 Calcul de la subvention à recevoir MSSS

Autres	Exercice courant
Dépenses admissibles pour lesquelles il n'y a pas encore d'emprunts temporaires	19 223 455 \$
	19 223 455 \$

46

Page 411-00 : L26 - C1 Calcul des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS

Autres ajustements	Exercice courant
Ajustement au solde des revenus reportés	(634 541) \$

	(634 541) \$
--	---------------------

47

Page 415-00 : L5 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Montants attribués par la 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
514-450 Rapatriement	1 205 735 \$	13 300 000 \$	0 \$	6 743 281 \$	0 \$	7 762 454 \$
Unité et retraitement endoscope	4 247 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 247 000 \$
Pharmacie Satellite Oncologie	1 500 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 500 000 \$
Aménagement faculté de médecine	0 \$	6 605 167 \$	0 \$	5 259 427 \$	0 \$	1 345 740 \$
Salle d'hémodynamie	1 030 045 \$	0 \$	0 \$	48 470 \$	0 \$	981 575 \$
Maison des aînés St-Jean-sur-Richelieu	695 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	695 000 \$
Réserves fournitures dept clinique	450 000 \$	0 \$	0 \$	109 163 \$	0 \$	340 837 \$
Relocalisation service Logistique distribution entreposage	790 000 \$	0 \$	0 \$	603 910 \$	0 \$	186 090 \$
Divers	191 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	191 \$
Clinique Externe service ambulatoire	1 672 969 \$	0 \$	0 \$	1 672 969 \$	0 \$	0 \$
Logistique	574 457 \$	0 \$	0 \$	574 457 \$	0 \$	0 \$
	12 165 397 \$	19 905 167 \$	0 \$	15 011 676 \$	0 \$	17 058 888 \$

48

Page 415-00 : L8 et L12 - C1

	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Montants transférés au solde de début	Nouveaux soldes de début
Transfert solde de début inutilisé L12 vers L8			
L08	32 673 459 \$	5 009 305 \$	37 682 764 \$
L12	10 535 947 \$	(5 009 305) \$	5 526 642 \$

Page 415-00 : L9 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Mobilier et équipement	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Montants attribués par la 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
Maison des aînés Carignan	8 841 000 \$	0 \$	0 \$	562 835 \$	0 \$	8 278 165 \$
CICM	2 437 664 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	2 437 664 \$
Mob., équip. et hono. Afférents agrandissement majeur	2 306 088 \$	0 \$	0 \$	61 395 \$	0 \$	2 244 693 \$
514-450 Endoscopie	1 668 437 \$	0 \$	0 \$	696 333 \$	0 \$	972 103 \$
514-450 Clinique académique et ambulatoire Équip.	427 238 \$	0 \$	0 \$	32 396 \$	0 \$	394 842 \$
Divers –	230 689 \$	56 200 \$	0 \$	69 478 \$	0 \$	217 413 \$
Prendre soins personnel	325 000 \$	0 \$	0 \$	160 174 \$	0 \$	164 826 \$
Volet SAD Montérégie ouest	150 033 \$	\$	0 \$	0 \$	0 \$	150 033 \$
Dépistage surdité	49 181 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	49 181 \$
Soutien à domicile	39 885 \$	0 \$	0 \$	1 376 \$	0 \$	38 510 \$
Blitz	116 609 \$	0 \$	0 \$	99 842 \$	0 \$	16 768 \$
Coordination	166 274 \$	(155 000) \$	0 \$	0 \$	0 \$	11 273 \$
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	411 484 \$	0 \$	0 \$	400 575 \$	0 \$	10 909 \$
Réaménagement CHSLD Dr Chevrier	0 \$	1 750 000 \$	0 \$	1 741 184 \$	0 \$	8 816 \$
Chaises (3) et dialyseurs hémodialyse 514-450	7 178 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7 178 \$
Équipement pédiatrie	0 \$	6 019 \$	0 \$	0 \$	0 \$	6019 \$
Tomographie optique	5 140 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	5 140 \$
AVQ-AVD MO	184 166 \$	0 \$	0 \$	184 738 \$	0 \$	(572) \$

Env. ex-Agence	361 651 \$	(86 574) \$	0 \$	275 077 \$	0 \$	0 \$
Clinique externe service ambulatoire	214 415 \$	107 410 \$	0 \$	321 825	0 \$	0 \$
	17 942 132 \$	1 678 056 \$	0 \$	4 607 226 \$	0 \$	15 012 961 \$

50

Page 415-00 : L14 - C1 à C6

Investissement en ressources informationnelles	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Ajustement et Montants attribués par la 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
Investissement en ressources informationnelles	977 544 \$	29 086 775 \$	527 854 \$	24 666 913 \$	0 \$	4 869 552 \$
CISSS ME – Transfert DRIM	0 \$	(1 506 112)\$	0 \$	0 \$	0 \$	(1 506 112) \$
	977 544 \$	27 580 663 \$	527 854 \$	24 666 913 \$	0 \$	3 363 440 \$

51

Page 415-00 : L18 - C1

Ajustement solde de début L18	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Ajustement solde de début	Nouveaux soldes de début
L18 – SQI – Bloc opératoire	758 924 241 \$	(502 867 755) \$	256 056 486 \$

52

Page 415-00 : L24 - C1 à C5

Autres sources de financement	Montants attribués par le MSSS – Solde non utilisé au début	Montants attribués par la MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats*(non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin
Bâtiments modulaires	0 \$	0 \$	123 \$	8 797 679 \$	0 \$
Autres	0 \$	0 \$	0 \$	1 763 427 \$	0 \$
Stationnement	0 \$	0 \$	0 \$	529 218 \$	0 \$
	0 \$	0 \$	123 \$	11 090 324 \$	0 \$

53

Page 420-00 : L4 - C2

Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	Redressements
Bâtiments - Ajustement dû aux obligations liées à la mise hors service (OMHS)	10 664 718 \$
	10 664 718 \$

54

Page 421-00 : L4 - C2

Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1^{er} avril 2008)	Redressements
Bâtiments - Ajustement dû aux obligations liées à la mise hors service (OMHS)	792 960 \$
	792 960 \$

55

Page 421-05 : L3 - C7

Bâtiments - Catégories d'amortissement	Durée (ans)	Coût
Saint-Lambert-sur-le-golf	23.5	29 419 545 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	16 873 370 \$
Sainte-Catherine	23.5	16 521 433 \$
Granby	23.5	15 983 862 \$
		78 798 210 \$

56

Page 421-05 : L4 - C7

Bâtiments - Catégories d'amortissement	Durée (ans)	Coût
Saint-Lambert-sur-le-golf	23.5	15 648 694 \$
Sainte-Catherine	23.5	6 870 804 \$
Granby	23.5	6 336 568 \$
St-Jean-sur Richelieu	23.0	6 321 110 \$
		35 177 176 \$

57

Page 422-00 : L3 - C2

Immobilisations détenues au 31 mars 2008	Redressements
Bâtiments - Ajustement dû aux obligations liées à la mise hors service (OMHS)	5 808 946 \$
	5 808 946 \$

58

Page 422-00 : L14 - C2

Immobilisations acquises à compter du 1^{er} avril 2008	Redressements
Bâtiments - Ajustement dû aux obligations liées à la mise hors service (OMHS)	213 595 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	213 595 \$
--	-------------------

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

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

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	Étab. 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	1 670 242 612	(430 243)	XXXX	XXXX	1 669 812 369	59
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	144 849	144 849	
Contributions des usagers	XXXX		935 218	43 458 282	44 393 500	
Ventes de services	XXXX	99 448		3 798 544	3 897 992	
Recouvrements	119 365	6 754 555	281 952	2 252 032	9 407 904	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 074 487	2 074 487	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 648 732	1 648 732	
Revenus de type commercial	XXXX	2 774 413	215 157	6 130 540	9 120 110	60
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	109 974	1 383 154	24 063 230	13 199 276	38 755 634	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 670 471 951	10 581 327	25 495 557	72 706 742	1 779 255 577	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	630 512 435	630 512 435	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	163 370 374	163 370 374	
Charges sociales	XXXX	XXXX	32 218 574	65 979 851	98 198 425	
Médicaments	XXXX			66 010 955	66 010 955	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	46 411 318	XXXX	46 411 318	
Fournitures médicales et chirurgicales				60 824 628	60 824 628	
Denrées alimentaires	XXXX			7 536 114	7 536 114	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	53 674 411	53 674 411	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	16 099 512	2 713 795	18 813 307	
Entretien et réparations	XXXX			29 927 011	29 927 011	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX			4 029 183	4 029 183	
Loyers	XXXX			22 669 277	22 669 277	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	51 806 452	51 806 452	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			397 951	397 951	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges	XXXX			281 731 249	281 731 249	
TOTAL (L.12 à L.29)	14 231 755	12 199 106	106 928 510	1 621 116 564	1 742 276 829	61
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 670 471 951	(3 650 428)	(81 432 953)	(1 548 409 822)	36 978 748	62, 63

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		1 221 666		1 221 666	
- FSST	2			8 086 759	8 086 759	
- FRQS	3		181 899		181 899	
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	714 047	78 808		792 855	
Revenus des stages d'enseignement	5		581 320	160 967	742 287	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			657 364	657 364	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7					
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8					
Location d'espace	9					
Autres revenus de location	10			4 651	4 651	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			118 739	118 739	
Commissions	12	(1 075)	3 601	317	2 843	
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13	200 377			200 377	
Change sur monnaie étrangère	14			(214)	(214)	
Chèques annulés des exercices antérieurs	15					
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17	456 671	279 040	62 529	798 240	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18			150	150	
Revenus découlant d'une restructuration	19					
Autres (préciser P391)	20	109 974	13 134	21 716 896	4 108 014	25 948 018
TOTAL (L.01 à L.20)	21	109 974	1 383 154	24 063 230	13 199 276	38 755 634

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22	529 408		7 021 057	7 550 465
Électricité et combustible	23		4 027 413	2 965 615	6 993 028
Frais de bureau, informatique	24	2 511 830	6 769 158	20 625 343	29 906 331
Autres fournitures et approvisionnements	25	189 154	3 776	27 430 507	27 623 437
Publicité et communication	26			35 567	35 567
Frais de déplacement et de représentation	27			5 453 909	5 453 909
Transport des usagers	28	319 193		5 802 123	6 121 316
Autres services de transport et de communication	29			5 788 549	5 788 549
Allocation directes	30			16 556 336	16 556 336
Honoraires professionnels	31	508		5 111 448	5 111 956
Taxes et Assurances	32			516 728	516 728
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	38 462	54 718	1 317 779	1 410 959
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35			1 351 399	1 351 399
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			1 836 561	1 836 561
Autres (préciser P695)	38	10 643 200	1 344 041	78 119 957	90 107 198
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	14 231 755	12 199 106	179 932 878	206 363 739

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(Incluant gv. du Cda)

Notes

	1	2	3	4	5
	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)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX	(106 477)	69 238 924	69 132 447
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	260 729 613	(455 648)	XXXX	XXXX	260 273 965
4 Autres débiteurs	229 559	3 180 737	13 988 782	16 007 919	33 406 997
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	576 779 542	XXXX	XXXX	XXXX	576 779 542
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments	45 545 639			1 918 019	47 463 658
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	883 284 353	2 725 089	13 882 305	87 164 862	987 056 609
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	211 322 538		211 322 538
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		17 153 155	14 325 673	174 279 126	205 757 954
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		3 546 021		3 546 021
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	687 334 968	913 342	4 007 239	22 294 860	714 550 409
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	20 177 967	299 762	907 710	8 484 329	29 869 768
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	403 898 733	54 117 674	458 016 407
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 351 399	1 351 399
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	106 046 427	106 046 427
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				38 627 981	38 627 981
24 Autres éléments	87 008	1 949 297	116 490	2 549 259	4 702 054
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	707 599 943	20 315 556	638 124 404	407 751 055	1 773 790 958
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	175 684 410	(17 590 467)	(624 242 099)	(320 586 193)	(786 734 349)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	807 882 353	807 882 353
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	16 191 811	16 191 811
29 Frais payés d'avance				4 927 495	4 927 495
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				829 001 659	829 001 659
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	175 684 410	(17 590 467)	(624 242 099)	508 415 466	42 267 310
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE	Montant						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	69 132 447	
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(180 283)	(142 473)			(322 756)	
Plus: Chèques en circulation	3	73 806	484 993			558 799	
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	69 368 490	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	1	2	3	4	5			
AUTRES DÉBITEURS											
Ventes de services	5	123 199	657 432	309 422	199 994					1 290 047	
Recouvrements	6	106 360	1 993 051	5 607 028	214 552					7 920 991	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	549 869	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	549 869	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	127 156	12 716 360					12 843 516	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 478 112					2 478 112	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 178 795					4 178 795	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	2 732 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 732 524	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 368 222	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 368 222	
Autres	14			2 928 113	5 816 145					8 744 258	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	229 559	3 200 352	14 072 465	25 603 958					43 106 334	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX	19 615	83 683	9 596 039					9 699 337	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	229 559	3 180 737	13 988 782	16 007 919					33 406 997	

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**

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	1 455 800			XXXX	1 455 800
Plus-values bâtiments	10 086 599			XXXX	10 086 599
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	6 203 975			201 732	6 405 707
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	3 882 624	XXXX	XXXX	XXXX	3 680 892

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14			
Obligations, billets et autres	15			
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17		XXXX	
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (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 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	17 153 155	XXXX	XXXX	17 153 155	
Transferts à payer	XXXX			25 942 494	25 942 494	
Fournisseurs		XXXX	7 462 012	51 217 483	58 679 495	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			2 543 726	17 469 288	20 013 014	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	44 020 546	44 020 546	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 184 088	XXXX	1 184 088	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	27 085 687	27 085 687	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 803 224	1 803 224	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				3 516 428	3 516 428	
Équité salariale - Rétroactivité				350 553	350 553	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 135 847	XXXX	3 135 847	
Autres		XXXX		2 873 423	2 873 423	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		17 153 155	14 325 673	174 279 126	205 757 954	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	188 962 323		188 962 323	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	22 360 215			22 360 215	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	22 360 215	188 962 323		211 322 538	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
24	4,50	5

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	17 046 572	XXXX	388 766 291		405 812 863	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 117 674	54 117 674	
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		17 046 572	XXXX	388 766 291	54 117 674	459 930 537	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	121 613	XXXX	1 792 517		1 914 130	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	16 924 959	XXXX	386 973 774	54 117 674	458 016 407	

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		3 156 996		3 156 996	
2024-2025	2		3 315 861		3 315 861	
2025-2026	3		3 484 803		3 484 803	
2026-2027	4		3 664 564		3 664 564	
2027-2028	5		3 855 945		3 855 945	
2028-2033	6		22 621 772		22 621 772	
2033-2038	7		14 017 733		14 017 733	
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12		54 117 674		54 117 674	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1 195 431 991	2 21 061 642	3 239 574 954	4	5 194 865 040	6 650 933 627	6	
2024-2025	2 16 650 780		119 842 411			136 493 191		
2025-2026	3 15 882 369		70 230 505			86 112 874		
2026-2027	4 14 648 455		51 383 260			66 031 715		
2027-2028	5 13 245 833		36 630 448			49 876 281		
2028 et plus	6 37 169 864		133 987 753			171 157 617		
TOTAL (L.01 À L.06)	7 195 431 991	118 658 943	651 649 331		194 865 040	1 160 605 305	65	

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
2023-2024	1 12 280 741	2 5 308 835	3 5 125 244	4 5 105 878	5 27 820 698	
2024-2025	12 493 083	5 414 561	5 213 320	5 193 480	28 314 444	
2025-2026	12 709 167	5 522 463	5 302 870	5 282 538	28 817 038	
2026-2027	12 929 056	5 632 584	5 393 914	5 373 075	29 328 629	
2027-2028	13 152 813	5 744 971	5 486 475	5 465 110	29 849 369	
2028 et plus	83 840 586	57 088 808	60 324 444	53 143 925	254 397 763	
TOTAL (L.08 À L.13)	147 405 446	84 712 222	86 846 267	79 564 006	398 527 941	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							Total (C.1 à C.7)	Notes 66
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7		
2023-2024	94 038 165			13 789 802		392 061	189 950	8	
2024-2025	36 176 525					331 881	189 950		
2025-2026						326 308			
2026-2027						326 309			
2027-2028						234 845			
2028 et plus						37 666			
TOTAL (L.01 à L.06)	130 214 690			13 789 802		1 649 070	379 900		146 033 462

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 212 508 035	10 625 402	8 819 083
- Activités accessoires	2 3 853 467	192 673	159 919
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 168 045 426	8 402 271	6 973 885
TOTAL (L.01 à L.03)	4 384 406 928	19 220 346	15 952 887

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 214 805 727	21 426 871	11 034 839
- Activités accessoires	8 3 895 132	388 539	200 098
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9 3 472 666	346 398	178 395
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11 1 195	126	65
Bâtiments	12 733 034	73 120	37 657
Améliorations majeures aux bâtiments	13 809 276	80 725	41 573
Construction et développement en cours	14 138 560 595	13 821 419	7 118 031
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 2 390 874	2 242 659	1 154 969
Équipement informatique et bureautique	16 20 091 924		
Équipements spécialisés	17 9 153 232	913 035	470 213
Matériel roulant	18 145 729	15 363	7 912
Développement informatique	19		
Réseau de télécommunication	20		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 175 358 525	17 492 845	9 008 815
Dépenses non capitalisées	22		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 394 059 384	39 308 255	20 243 752

		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) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1			44 567	37 681	82 248
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				5 596	5 596
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8			42 751		42 751
1104 5143	9					
1104 5150	10		650	554	21 179	22 383
1104 5168	11				22 000	22 000
1104 5176	12				12 176	12 176
1104 5184	13			74 806	540 336	615 142
1104 5192	14					
1104 5200	15			4 789	3 554	8 343
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20			131 400		131 400
1104 5275	21		793			793
1104 5283	22		351	946		1 297
1104 5291	23					
1104 5309	24		1 055	3 448 121	539 443	3 988 619
1104 5317	25		96 599	3 001 746	118 000	3 216 345
1104 5333	26					
1243 1656	27				6 665	6 665
1259 9213	28				9 925	9 925
1269 4659	29			4 875	57 619	62 494
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				8 980	8 980
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		99 448	6 754 555	1 383 154	8 237 157

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				1 011 024	1 011 024
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				87 085	87 085
1104 5119	6				54	54
1104 5127	7					
1104 5135	8				299 001	299 001
1104 5143	9					
1104 5150	10				56 470	56 470
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				201 764	201 764
1104 5192	14					
1104 5200	15				598 056	598 056
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				1 702	1 702
1104 5275	21				5 673	5 673
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24				7 001 599	7 001 599
1104 5317	25				4 469 526	4 469 526
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				392 302	392 302
1269 4659	29				107 473	107 473
1273 0628	30					
1279 7577	31				26	26
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				14 231 755	14 231 755

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	6 934		6 934
1104 2918	27 317		27 317
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	6 899		6 899
1104 5119	1 067		1 067
1104 5127	435		435
1104 5135	(677)		(677)
1104 5143	826		826
1104 5150	363		363
1104 5168	179 982		179 982
1104 5176	(1 123)		(1 123)
1104 5184	442 059		442 059
1104 5192	8 336		8 336
1104 5200			
1104 5218	68 435		68 435
1104 5226	2 122		2 122
1104 5234	385		385
1104 5242	2 119		2 119
1104 5267	185 726		185 726
1104 5275	97 682		97 682
1104 5283	806		806
1104 5291			
1104 5309	1 292 967		1 292 967
1104 5317	654 901		654 901
1104 5333	893		893
1243 1656			
1259 9213	13 794		13 794
1269 4659	23 166		23 166
1273 0628	5 661		5 661
1279 7577	27 812		27 812
1362 3616	862		862
1466 5293	49 823		49 823
1625 8899	81 165		81 165
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 180 737		3 180 737

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	763 151		12 680	775 831
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	5 906			5 906
1104 5119	6		5 573	495	6 068
1104 5127	7		3 210		3 210
1104 5135	8	841	21 776	149 241	171 858
1104 5143	9			78 464	78 464
1104 5150	10	2 604	39 250		41 854
1104 5168	11		16 350	491 087	507 437
1104 5176	12				
1104 5184	13	153 039	125 738	30 500	309 277
1104 5192	14				
1104 5200	15	164 856	33 046		197 902
1104 5218	16		9 811	49 855	59 666
1104 5226	17				
1104 5234	18		2 551	1 346	3 897
1104 5242	19		8 015		8 015
1104 5267	20	150	6 819	19 950	26 919
1104 5275	21				
1104 5283	22			15 360	15 360
1104 5291	23				
1104 5309	24	9 299 755	913 342	114 193	10 327 290
1104 5317	25	6 343 945		169 276	6 513 221
1104 5333	26		13 647	8 277	21 924
1243 1656	27				
1259 9213	28	386 113	905	12 066	399 084
1269 4659	29	32 795		7 257	40 052
1273 0628	30				
1279 7577	31			39 058	39 058
1362 3616	32		391		391
1466 5293	33			663 603	663 603
1625 8899	34			99 269	99 269
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	17 153 155	913 342	299 762	1 949 297
				1 949 297	20 315 556

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		126 966	520 895	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 733
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		19 121	65 517	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 382
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)			17 095	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	526 017
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	815 250	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	15 278 419	XXXX	XXXX	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	7 409 380	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			181 899	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			12 231 934	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 408 406
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15 Hydro-Québec		3 695		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 027 413
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc			42 152	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	223 163
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	342 672
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			62 150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 883
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	935 218	25 488	1 221 666	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures			201 732	XXXX	5 843	XXXX	XXXX	485 722
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		12 272	5 921	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			1 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			6 515	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		94 410	2 094 624	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 687
31 TOTAL (L.01 à L.30)	935 218	281 952	24 063 230	XXXX	16 099 512	XXXX	XXXX	12 199 106

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

	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)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	5 100 746	XXXX	3 135 847	XXXX			
CEGEP (préciser)	176 712	XXXX	42 872	XXXX			22 951
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	24 545	XXXX	15	XXXX			
Corporation d'urgences-santé	6 784	XXXX		XXXX			1 180
Curateur public	(1 642)	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	50 958		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		XXXX	244 451		
Fonds de financement		XXXX	477 312	3 300 381			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	1 260 868	XXXX	3 432 596	XXXX		17 786	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 596 750	XXXX	2 988 072	XXXX	38 350		
Héma-Québec	41 670	XXXX	19 999	XXXX			58 499
Hydro-Québec	450	XXXX	325 000	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	23 639	XXXX	46 267	XXXX		241 935	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	59 092	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		99 864	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 184 088	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	302 990	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		53 384	
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	560 271	XXXX	2 544 735	1 189	3 680 892		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	900	XXXX	62 914	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	1 500	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	3 305	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	889 294	XXXX	6 864	XXXX	237 039	494 741	33 860
TOTAL (L.01 à L.30)	13 988 782	XXXX	14 325 673	3 546 021	4 007 239	907 710	116 490

78, 79, 80, 81, 82

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	1		345 727	345 727	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2		228 643	64 165	906 412	(164 478)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	3		630 332	531 936	1 870 584	(98 396)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4		102 611	198 813	39 289	96 202	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	5	(22 692)	980 754	1 080 182	301 060	99 428	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	6	22 692	2 982 853	2 494 935	6 571 067	(487 918)	
TOTAL (L-01 à L-06)	7	0	5 270 920	4 715 758	9 688 412	(555 162)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	1 221	972 708	1 023 029	3 066 803	50 321	
Municipalités et Organismes municipaux	9						
Entreprises privées	10	21 471	2 553 009	1 637 793	4 854 146	(915 216)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	(22 692)	1 209 397	1 144 347	1 207 472	(65 050)	
Hydro-Québec	12						
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	13		535 806	910 589	559 991	374 783	
TOTAL (L-08 à L-13)	14	0	5 270 920	4 715 758	9 688 412	(555 162)	

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	660	8 287		
Personnel-temps régulier	2	37 619	1 593 503	45 173	1 989 739
Temps supplémentaire	3	43	2 187	43	2 356
Primes	4	XXXX	186 610	XXXX	162 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			233	19 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 322	1 790 587	45 449	2 174 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 256	374 871	10 606	463 675
Particuliers	9	5 889	201 947	6 925	247 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 145	576 818	17 531	711 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 918	XXXX	347 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 467	2 674 323	62 980	3 232 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 817	XXXX	17 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 437	XXXX	102 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 254	XXXX	120 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 467	2 780 577	62 980	3 353 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 254	XXXX	120 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 467	2 780 577	62 980	3 353 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	167 373		36 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 415	2 613 204	62 980	3 316 521

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	10 028		11 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 028		11 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,59	XXXX	291,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	660	8 287		
Personnel-temps régulier	2	36 141	1 533 996	37 167	1 639 863
Temps supplémentaire	3	38	1 967	9	392
Primes	4	XXXX	181 096	XXXX	151 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			233	19 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 839	1 725 346	37 409	1 811 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 854	356 890	9 257	405 423
Particuliers	9	4 957	173 592	6 189	224 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 811	530 482	15 446	630 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 396	XXXX	289 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 650	2 548 224	52 855	2 731 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 817	XXXX	17 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 910	XXXX	96 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 727	XXXX	114 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 650	2 652 951	52 855	2 845 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 727	XXXX	114 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 650	2 652 951	52 855	2 845 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	162 165		36 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 598	2 490 786	52 855	2 808 973

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 900		10 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 900		10 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,59	XXXX	261,15
B - L'usager	30	853	XXXX	1 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 920,03	XXXX	2 808,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 478	8 006	349 876
Temps supplémentaire	3	5	34	1 964
Primes	4	XXXX	XXXX	10 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 483	8 040	362 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	402	1 349	58 252
Particuliers	9	932	736	22 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 334	2 085	81 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 817	10 125	501 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 817	10 125	507 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 817	10 125	507 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 817	10 125	507 548

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	128	605	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128	605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	838,92
	30			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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 691	13 758	619 199
Temps supplémentaire	3	6	2	108
Primes	4	XXXX	XXXX	43 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 697	13 760	662 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 108	2 442	112 116
Particuliers	9	418	287	10 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 526	2 729	122 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 223	16 489	883 599
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	723 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	741 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 223	16 489	1 625 278
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 223	16 489	1 625 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 223	16 489	1 612 730

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 902	XXXX	4 633
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,23	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 278	621 549	5 994	302 683
Personnel-temps régulier	2	471 391	14 780 812	159 583	5 686 055
Temps supplémentaire	3	37 326	1 838 322	2 657	152 967
Primes	4	XXXX	4 108 690	XXXX	844 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			50	3 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520 995	21 349 373	168 284	6 989 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 619	3 599 922	21 371	947 033
Particuliers	9	18 457	529 386	6 985	198 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 076	4 129 308	28 356	1 145 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 489 845	XXXX	1 064 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	654 071	28 968 526	196 640	9 199 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	579 393	XXXX	432 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723 010	XXXX	451 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 403	XXXX	883 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	654 071	30 270 929	196 640	10 083 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	333 527
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				333 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	654 071	30 270 929	196 640	9 749 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612 034	28 232 780	32 107	1 746 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 037	2 038 149	164 533	8 003 618

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 449	4 158	169 419
Temps supplémentaire	3	103	4	147
Primes	4	XXXX	XXXX	18 787
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 552	4 162	188 353
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 203	887	36 979
Particuliers	9	24	527	20 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	1 414	57 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 779	5 576	273 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	173 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 779	5 576	446 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	333 527
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			333 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 779	5 576	113 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 372		1 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407	5 576	111 412

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	280	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,86	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	341	10 206	
Personnel-temps régulier	2	33 804	1 295 001	32 208
Temps supplémentaire	3	433	23 387	356
Primes	4	XXXX	162 632	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		50	3 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 578	1 491 226	32 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 965	267 828	4 942
Particuliers	9	1 695	54 033	1 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 660	321 861	6 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 406	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 238	1 988 493	39 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 909	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 446	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 355	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 238	2 060 848	39 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 355	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 238	2 060 848	39 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 704	283 300	596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 534	1 777 548	38 718

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Prom.vaccination chez nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 704	68 129	1 301
Temps supplémentaire	3	73	4 475	81
Primes	4	XXXX	18 356	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 777	90 960	1 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	248	11 111	246
Particuliers	9	505	16 804	34
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	27 915	280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 838	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 530	134 713	1 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 530	134 728	1 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 530	134 728	1 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 543	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 530	127 185	85 442

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	341	10 206	
Personnel-temps régulier	2	32 100	1 226 872	30 907
Temps supplémentaire	3	360	18 912	356
Primes	4	XXXX	144 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		50	3 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 801	1 400 266	31 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 717	256 717	4 696
Particuliers	9	1 190	37 229	1 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 907	293 946	6 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 568	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 708	1 853 780	37 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 909	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 431	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 340	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 708	1 926 120	37 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 708	1 926 120	37 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 704	275 757	596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 004	1 650 363	37 137

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 565	2 783	118 307
Temps supplémentaire	3	61	1	25
Primes	4	XXXX	XXXX	17 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 626	2 784	135 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	201	395	18 422
Particuliers	9	269	10	470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	405	18 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 096	3 189	173 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 067
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 096	3 189	243 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 096	3 189	243 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 096	3 189	240 697

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	427	XXXX	384
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,86	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 937	5 994	302 683
Personnel-temps régulier	2	428 573	120 434	4 122 038
Temps supplémentaire	3	36 729	2 296	122 410
Primes	4	XXXX	XXXX	674 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	477 239	128 724	5 221 395
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	106 250	15 147	707 649
Particuliers	9	16 469	4 690	119 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 719	19 837	827 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	807 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599 958	148 561	6 856 493
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	351 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	515 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599 958	148 561	7 372 130
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599 958	148 561	7 372 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	599 958	31 511	1 694 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	117 050	5 677 846

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 808	16 207	723 936
Temps supplémentaire	3	46	3	108
Primes	4	XXXX	XXXX	21 982
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 854	16 210	746 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 338	3 226	146 146
Particuliers	9	910	1 425	53 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 248	4 651	200 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 102	20 861	1 067 903
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	926 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 828
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	960 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 102	20 861	2 028 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 102	20 861	2 028 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81		220 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 021	20 861	1 807 451

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 862 980	XXXX	35 645 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 448	XXXX	11 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 293 428	XXXX	35 657 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 293 428		35 657 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 293 428		35 657 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 520 019		742 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 773 409		34 914 304

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 483 349	XXXX	7 423 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 602	XXXX	1 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 499 951	XXXX	7 425 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 499 951		7 425 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 499 951		7 425 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 499 951		7 425 462

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	27 379 631	XXXX	28 221 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 846	XXXX	9 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 793 477	XXXX	28 231 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 793 477		28 231 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 793 477		28 231 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 520 019		742 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 273 458		27 488 842

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	26 400	XXXX	25 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 400	XXXX	25 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 400		25 925
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		26 400		25 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 400		25 925

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	26 400	XXXX	25 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 400	XXXX	25 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 400		25 925
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		26 400		25 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 400		25 925

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 052 947	XXXX	5 274 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 793	XXXX	8 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 056 740	XXXX	5 283 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 056 740		5 283 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 056 740		5 283 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		756 309		74 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 300 431		5 208 137

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000 158	XXXX	4 296 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 793	XXXX	8 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 003 951	XXXX	4 305 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 003 951		4 305 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 003 951		4 305 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		756 309		74 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 247 642		4 230 053

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	1 052 789	XXXX	978 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 789	XXXX	978 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 052 789		978 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 052 789		978 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 052 789		978 084

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 679 265	XXXX	12 728 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 942	XXXX	679 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 710 207	XXXX	13 408 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 710 207		13 408 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 710 207		13 408 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		355 001		251 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 355 206		13 156 650

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	435 922	XXXX	452 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 519	XXXX	2 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 441	XXXX	454 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		438 441		454 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		438 441		454 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		438 441		454 808

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	63 058	XXXX	71 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 058	XXXX	71 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 058		71 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 058		71 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 430		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 628		71 585

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 245 676	XXXX	11 326 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 423	XXXX	113 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 274 099	XXXX	11 439 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 274 099		11 439 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 274 099		11 439 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		501		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 273 598		11 439 351

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	343 119	XXXX	326 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 119	XXXX	326 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		343 119		326 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		343 119		326 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		271 429		251 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 690		75 306

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	591 490	XXXX	551 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	563 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 490	XXXX	1 115 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		591 490		1 115 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		591 490		1 115 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 641		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		516 849		1 115 600

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8	438
Personnel-temps régulier	2	22 169	20 781	809 032
Temps supplémentaire	3	198	212	10 870
Primes	4	XXXX	XXXX	33 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	567	48 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 381	21 568	902 304
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 359	4 277	169 934
Particuliers	9	2 113	1 278	24 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 472	5 555	194 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 853	27 123	1 235 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 853	27 123	1 275 230
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	28 853	27 123	1 275 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	834		13 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 019	27 123	1 261 239

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 772	10 349	416 385
Temps supplémentaire	3	79	9	550
Primes	4	XXXX	XXXX	26 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	567	48 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 865	10 925	491 947
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 832	2 093	84 201
Particuliers	9	682	975	13 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 514	3 068	97 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 379	13 993	661 363
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 067
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 379	13 993	696 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	34 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 379	13 993	696 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752		11 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 627	13 993	684 290

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	304	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 612,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8	438
Personnel-temps régulier	2	13 397	10 432	392 647
Temps supplémentaire	3	119	203	10 320
Primes	4	XXXX	XXXX	6 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 516	10 643	410 357
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 527	2 184	85 733
Particuliers	9	1 431	303	11 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 958	2 487	96 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 474	13 130	573 806
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 349
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 474	13 130	579 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 474	13 130	579 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82		2 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 392	13 130	576 949

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	821	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	806,41	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 pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	412
Personnel-temps régulier	2	160 382	169 477	6 246 746
Temps supplémentaire	3	2 025	2 171	123 021
Primes	4	XXXX	XXXX	341 687
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 083	157 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 407	173 738	6 869 706
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 703	38 280	1 445 969
Particuliers	9	26 818	32 595	815 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 521	70 875	2 261 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 179 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 928	244 613	10 310 676
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	351 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	850 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 928	244 613	11 161 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			85 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	85 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 928	244 613	11 075 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	460		200 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 468	244 613	10 875 411

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 772	11 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	939,80

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14	693
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42	2 236
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42	2 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56	3 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 003	XXXX	487 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 003	XXXX	487 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		213 003	56	491 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		213 003	56	491 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				376 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		213 003	56	114 325

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14	693
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42	2 236
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42	2 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56	3 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 003	XXXX	487 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 003	XXXX	487 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		213 003	56	491 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		213 003	56	491 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				376 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		213 003	56	114 325

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	123 510	5 316 427	123 044
Temps supplémentaire	3	790	39 605	280
Primes	4	XXXX	625 034	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	14 691	1 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 589	5 995 757	124 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 211	1 195 133	27 540
Particuliers	9	13 850	477 285	16 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 061	1 672 418	44 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	961 353	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 650	8 629 528	169 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 782 014	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 684	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 010 698	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 650	22 640 226	169 008
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 010 698	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 650	22 640 226	169 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	939	818 051	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 711	21 822 175	169 008

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 138	XXXX	4 879
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 247,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 466	86 337	1 154	68 495
Personnel-temps régulier	2	88 813	3 346 232	90 548	3 466 373
Temps supplémentaire	3	495	26 137	627	34 421
Primes	4	XXXX	467 509	XXXX	424 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			461	33 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 774	3 926 215	92 790	4 027 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 001	889 955	20 935	804 890
Particuliers	9	7 697	214 401	11 395	292 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 698	1 104 356	32 330	1 097 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653 462	XXXX	621 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 472	5 684 033	125 120	5 746 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	602 954	XXXX	684 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 626	XXXX	270 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 580	XXXX	954 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 472	6 535 613	125 120	6 700 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	851 580	XXXX	954 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 472	6 535 613	125 120	6 700 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	364 953		98 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 348	6 170 660	125 120	6 602 335

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	606	608		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	606	608		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 182,61	XXXX	10 859,10
B - L'usager	30	1 065	XXXX	1 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 794,05	XXXX	5 746,16

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	43 168	577	33 211
Personnel-temps régulier	2	47 746	1 867 858	50 369	1 998 948
Temps supplémentaire	3	487	25 575	593	32 920
Primes	4	XXXX	305 746	XXXX	301 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			461	33 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 966	2 242 347	52 000	2 400 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 087	508 337	11 223	446 625
Particuliers	9	3 961	109 650	4 578	124 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 048	617 987	15 801	571 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 976	XXXX	349 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 014	3 225 310	67 801	3 321 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 866	XXXX	6 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 904	XXXX	153 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 770	XXXX	160 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 014	3 378 080	67 801	3 481 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 770	XXXX	160 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 014	3 378 080	67 801	3 481 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	235 646		52 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 915	3 142 434	67 801	3 429 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	242		231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242		231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 985,26	XXXX	14 846,52
B - L'usager	30	313	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 039,73	XXXX	11 547,29

	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 d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	43 169	577	35 284
Personnel-temps régulier	2	41 067	1 478 374	40 179	1 467 425
Temps supplémentaire	3	8	562	34	1 501
Primes	4	XXXX	161 763	XXXX	123 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 808	1 683 868	40 790	1 627 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 914	381 618	9 712	358 265
Particuliers	9	3 736	104 751	6 817	167 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 650	486 369	16 529	526 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 486	XXXX	271 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 458	2 458 723	57 319	2 424 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	597 088	XXXX	677 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 722	XXXX	116 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 810	XXXX	794 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 458	3 157 533	57 319	3 219 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	698 810	XXXX	794 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 458	3 157 533	57 319	3 219 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	129 307		46 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 433	3 028 226	57 319	3 172 790

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	364	377		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364	377		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 319,30	XXXX	8 415,89
B - L'usager	30	752	XXXX	852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 026,90	XXXX	3 723,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	1 238	50	1 829
Personnel-temps régulier	2	26 593	1 198 121	26 189	1 197 608
Temps supplémentaire	3	625	33 254	283	14 577
Primes	4	XXXX	284 768	XXXX	203 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 230	1 517 381	26 522	1 417 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 558	232 242	6 148	300 827
Particuliers	9	2 927	100 563	6 308	227 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 485	332 805	12 456	528 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 183	XXXX	220 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 715	2 062 369	38 978	2 166 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 242	XXXX	45 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 242	XXXX	45 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 715	2 096 611	38 978	2 212 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 242	XXXX	45 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 715	2 096 611	38 978	2 212 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	224 835		23 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 642	1 871 776	38 978	2 188 856

		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	25 642		26 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 642		26 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,00	XXXX	83,08
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		43 494	1 715 284
Temps supplémentaire	3		980	64 255
Primes	4	XXXX	XXXX	245 353
Main-d'oeuvre indépendante	5		690	64 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		45 164	2 089 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 523	495 653
Particuliers	9		15 289	352 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 812	847 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	339 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		72 976	3 276 697
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 252
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 976	3 381 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 976	3 379 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 976	3 379 888

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		50 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	66,72

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 057	19 737	759 867
Temps supplémentaire	3	1 575	2 754	190 997
Primes	4	XXXX	XXXX	66 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 632	22 491	1 017 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 715	4 102	160 489
Particuliers	9	2 581	3 064	119 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 296	7 166	279 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 928	29 657	1 465 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 928	29 657	1 472 429
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 928	29 657	1 472 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	782		5 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 146	29 657	1 467 235

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	28 401	26 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	56,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	138 521	6 333 294	122 978
Temps supplémentaire	3	793	43 893	653
Primes	4	XXXX	895 357	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	123 856	7 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 312	7 396 400	130 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 866	1 592 406	26 322
Particuliers	9	23 169	762 240	16 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 035	2 354 646	42 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 171 582	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 347	10 922 628	173 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	139 160	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 776	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 936	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 347	11 247 564	173 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 040	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 040	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 347	11 244 524	173 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	737	732 775	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 610	10 511 749	173 520

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	100 252	4 662 340	82 150
Temps supplémentaire	3	683	39 939	543
Primes	4	XXXX	763 399	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 825	114 740	5 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 760	5 580 418	87 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 745	1 220 320	18 052
Particuliers	9	15 904	491 437	11 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 649	1 711 757	29 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 553	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 409	8 142 728	117 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	139 160	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 064	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 224	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 409	8 460 952	117 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 040	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 040	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 409	8 457 912	117 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	588	599 985	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 821	7 857 927	117 775

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 924	1 228 911	30 566
Temps supplémentaire	3	107	3 824	109
Primes	4	XXXX	92 674	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		788	78 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 031	1 325 409	31 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 769	258 809	6 183
Particuliers	9	4 264	146 823	4 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 033	405 632	10 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 596	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 064	1 957 637	41 797
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 723	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 723	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 064	1 962 360	41 797
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 064	1 962 360	41 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	100 202	32 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 953	1 862 158	41 797

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 345	10 262	514 437
Temps supplémentaire	3	3	1	49
Primes	4	XXXX	XXXX	29 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	1 214	104 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 521	11 477	648 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 352	2 087	104 585
Particuliers	9	3 001	384	17 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 353	2 471	122 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 874	13 948	848 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 874	13 948	853 756
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 874	13 948	853 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38		9 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 836	13 948	844 168

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 764	814 808	18 423
Temps supplémentaire	3	155	12 672	474
Primes	4	XXXX	170 360	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 919	997 840	18 897
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 024	185 522	4 194
Particuliers	9	5 072	159 064	4 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 096	344 586	9 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 506	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 015	1 509 932	28 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 803	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 803	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 015	1 571 735	28 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 803	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 015	1 571 735	28 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	76 520	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 842	1 495 215	28 079

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	535		501
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	535	501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 794,79	XXXX
B - L'accouchement	30	269	XXXX	245
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 558,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46 695	2 956 863	53 413	3 477 858
Personnel-temps régulier	2	90 226	3 222 902	106 674	4 003 690
Temps supplémentaire	3	5 888	437 844	2 853	222 472
Primes	4	XXXX	1 044 114	XXXX	1 094 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 004	97 682	1 225	147 382
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 813	7 759 405	164 165	8 946 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 574	1 607 464	41 265	1 974 192
Particuliers	9	18 244	511 778	18 936	518 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 818	2 119 242	60 201	2 493 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 241 175	XXXX	1 323 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 631	11 119 822	224 366	12 762 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 272	XXXX	143 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 012	XXXX	207 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 284	XXXX	350 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 631	11 361 106	224 366	13 112 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 284	XXXX	10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 631	11 361 106	224 366	13 102 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 137	1 687 933	178	199 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 494	9 673 173	224 188	12 903 622

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	620 569		639 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620 569		639 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,59	XXXX	20,19
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	2,16

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	436	25 716	120	6 443
Personnel-temps régulier	2	24 084	779 895	22 233	740 413
Temps supplémentaire	3	9 131	516 085	9 713	651 542
Primes	4	XXXX	244 186	XXXX	214 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 144	39 078	988	51 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 795	1 604 960	33 054	1 664 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 790	386 821	10 182	352 298
Particuliers	9	7 450	189 507	2 505	89 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 240	576 328	12 687	441 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 562	XXXX	229 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 035	2 426 850	45 741	2 335 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 219	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 155	XXXX	30 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 374	XXXX	30 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 035	2 456 224	45 741	2 366 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 374	XXXX	30 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 035	2 456 224	45 741	2 366 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 391	321 982	216	53 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 644	2 134 242	45 525	2 312 731

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 571	2 576		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 571	2 576		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	830,12	XXXX	897,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		994		
Particuliers	9		1 150		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 144		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 149	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 293		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 127	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 129	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 256	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 549		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 549		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 549		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	436	25 716	120	6 443
Personnel-temps régulier	2	24 084	779 895	22 233	740 413
Temps supplémentaire	3	9 131	516 085	9 713	651 542
Primes	4	XXXX	244 186	XXXX	214 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 144	39 078	988	51 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 795	1 604 960	33 054	1 664 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 790	385 827	10 182	352 298
Particuliers	9	7 450	188 357	2 505	89 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 240	574 184	12 687	441 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 413	XXXX	229 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 035	2 423 557	45 741	2 335 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 092	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 026	XXXX	30 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 118	XXXX	30 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 035	2 447 675	45 741	2 366 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 118	XXXX	30 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 035	2 447 675	45 741	2 366 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 391	321 982	216	53 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 644	2 125 693	45 525	2 312 731

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 571		2 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 571		2 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	826,80	XXXX	897,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	700	43 822	1 023	56 596
Personnel-temps régulier	2	185 874	5 973 865	190 270	6 229 680
Temps supplémentaire	3	32 369	1 735 726	39 579	2 525 878
Primes	4	XXXX	1 947 463	XXXX	1 779 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 479	130 600	15 806	937 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 422	9 831 476	246 678	11 528 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 081	2 058 117	57 507	1 871 392
Particuliers	9	37 689	902 827	38 403	995 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 770	2 960 944	95 910	2 867 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 584 813	XXXX	1 557 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 192	14 377 233	342 588	15 952 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 602	XXXX	25 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 405	XXXX	200 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	419 007	XXXX	226 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 192	14 796 240	342 588	16 179 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	419 007	XXXX	41 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 192	14 796 240	342 588	16 137 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 441	1 864 963		228 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 751	12 931 277	342 588	15 908 951

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 738	41 099		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 738	41 099		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,99	XXXX	388,10
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	283	17 021	246	13 073
Personnel-temps régulier	2	21 449	677 491	20 660	678 142
Temps supplémentaire	3	4 057	216 056	5 125	324 647
Primes	4	XXXX	237 833	XXXX	206 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	3 068	96	8 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 847	1 151 469	26 127	1 230 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 342	267 081	5 124	156 969
Particuliers	9	2 941	82 498	5 767	148 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 283	349 579	10 891	305 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 572	XXXX	172 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 130	1 695 620	37 018	1 708 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 983	XXXX	21 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 733	XXXX	21 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 130	1 723 353	37 018	1 729 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 130	1 723 353	37 018	1 729 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	231 533		25 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 679	1 491 820	37 018	1 703 733

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 232	2 719		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 232	2 719		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	668,38	XXXX	626,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	417	26 801	777	43 523
Personnel-temps régulier	2	164 425	5 296 374	169 610	5 551 538
Temps supplémentaire	3	28 312	1 519 670	34 454	2 201 231
Primes	4	XXXX	1 709 630	XXXX	1 573 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 421	127 532	15 710	928 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 575	8 680 007	220 551	10 298 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 739	1 791 036	52 383	1 714 423
Particuliers	9	34 748	820 329	32 636	847 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 487	2 611 365	85 019	2 562 116
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 062	12 681 613	305 570	14 244 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 852	XXXX	25 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 422	XXXX	179 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 274	XXXX	205 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)					
	17	284 062	13 072 887	305 570	14 450 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)					
	22	284 062	13 072 887	305 570	14 408 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 990	1 633 430		203 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)					
	24	280 072	11 439 457	305 570	14 205 218

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 506	38 380		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 506	38 380		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,52	XXXX	371,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 804	1 416 236	28 106	1 593 297
Personnel-temps régulier	2	1 521 212	46 734 526	1 566 528	48 940 014
Temps supplémentaire	3	142 366	7 570 063	154 933	9 301 680
Primes	4	XXXX	17 180 285	XXXX	12 977 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 033	2 771 806	51 067	3 642 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 733 415	75 672 916	1 800 634	76 454 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379 726	12 960 151	390 339	12 579 012
Particuliers	9	355 700	8 370 077	326 359	7 925 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	735 426	21 330 228	716 698	20 504 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 237 328	XXXX	11 863 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 468 841	109 240 472	2 517 332	108 821 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 126	XXXX	86 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 788 145	XXXX	4 383 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 887 271	XXXX	4 469 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 468 841	114 127 743	2 517 332	113 291 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 333		162 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 333	XXXX	162 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 468 841	113 979 410	2 517 332	113 128 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82 479	16 448 085		1 588 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 386 362	97 531 325	2 517 332	111 540 100

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	200 890		200 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 890		200 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,23	XXXX	556,41
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 965,98	XXXX	4 514,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 231	661 036	12 353	665 337
Personnel-temps régulier	2	771 077	23 057 554	712 297	21 647 764
Temps supplémentaire	3	80 834	4 259 848	78 005	4 664 268
Primes	4	XXXX	7 960 046	XXXX	5 389 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 970	1 710 141	29 188	2 070 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	891 112	37 648 625	831 843	34 437 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186 430	6 159 971	163 837	5 129 867
Particuliers	9	181 644	4 233 409	164 967	3 878 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368 074	10 393 380	328 804	9 008 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 117 863	XXXX	5 332 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 259 186	54 159 868	1 160 647	48 778 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 234	XXXX	54 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 180 136	XXXX	1 819 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 236 370	XXXX	1 873 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 259 186	56 396 238	1 160 647	50 652 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 709		88 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 709	XXXX	88 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 259 186	56 267 529	1 160 647	50 563 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 556	7 267 630		772 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 237 630	48 999 899	1 160 647	49 791 757

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	117 293		103 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 293		103 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,85	XXXX	482,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	660	37 110	847	51 480
Personnel-temps régulier	2	25 036	742 077	89 662	2 720 043
Temps supplémentaire	3	2 553	119 144	7 039	397 392
Primes	4	XXXX	252 652	XXXX	537 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	361	14 542	408	38 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 610	1 165 525	97 956	3 744 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 218	325 932	22 197	676 836
Particuliers	9	12 381	287 514	11 311	335 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 599	613 446	33 508	1 012 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 555	XXXX	628 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 209	2 022 526	131 464	5 386 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 670	XXXX	10 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 043	XXXX	268 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 713	XXXX	279 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 209	2 135 239	131 464	5 665 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 713	XXXX	279 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 209	2 135 239	131 464	5 665 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	533	239 438		51 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 676	1 895 801	131 464	5 613 358

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 547		12 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 547		12 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,48	XXXX	436,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 176	193 382	3 565	213 617
Personnel-temps régulier	2	227 043	8 112 390	184 799	6 829 771
Temps supplémentaire	3	19 112	1 154 946	15 573	1 087 301
Primes	4	XXXX	3 956 091	XXXX	2 802 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 150	429 545	3 725	337 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 481	13 846 354	207 662	11 270 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 893	2 343 160	55 333	2 069 165
Particuliers	9	41 188	927 273	29 289	782 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 081	3 270 433	84 622	2 852 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 989 023	XXXX	1 573 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 562	19 105 810	292 284	15 695 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 434	XXXX	12 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 125 522	XXXX	912 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145 956	XXXX	924 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 562	20 251 766	292 284	16 619 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 867		61 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 867	XXXX	61 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 562	20 236 899	292 284	16 558 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 117	2 263 248		183 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 445	17 973 651	292 284	16 374 811

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 076		12 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 076		12 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 118,97	XXXX	1 265,75
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	574	34 671	815	49 603
Personnel-temps régulier	2	39 262	1 229 444	59 178	1 902 499
Temps supplémentaire	3	4 033	211 784	5 833	334 224
Primes	4	XXXX	447 170	XXXX	516 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 569	92 376	2 672	193 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 438	2 015 445	68 498	2 996 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 856	409 587	17 721	591 260
Particuliers	9	8 368	226 928	14 834	368 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 224	636 515	32 555	960 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 985	XXXX	471 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 662	2 981 945	101 053	4 428 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	568	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 155	XXXX	161 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 723	XXXX	161 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 662	3 081 668	101 053	4 590 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 662	3 081 407	101 053	4 590 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 766	488 855		62 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 896	2 592 552	101 053	4 527 241

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 771	4 618		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 771	4 618		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	687,57	XXXX	980,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 078	485 210	10 151	594 856
Personnel-temps régulier	2	436 290	12 866 110	487 733	14 815 002
Temps supplémentaire	3	34 121	1 728 106	44 825	2 598 414
Primes	4	XXXX	4 305 066	XXXX	3 462 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 743	505 909	14 286	929 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 232	19 890 401	556 995	22 400 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 176	3 542 224	120 656	3 786 463
Particuliers	9	108 783	2 609 519	99 740	2 401 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 959	6 151 743	220 396	6 188 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 387 430	XXXX	3 598 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	704 191	29 429 574	777 391	32 187 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 493	XXXX	5 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 197 817	XXXX	1 134 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 310	XXXX	1 140 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	704 191	30 637 884	777 391	33 327 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 496		8 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 496		8 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	704 191	30 633 388	777 391	33 318 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 379	6 022 633		517 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	660 812	24 610 755	777 391	32 800 415

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	52 929	58 801		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 929	58 801		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	465,06	XXXX	557,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85	4 827	375	18 404
Personnel-temps régulier	2	22 504	726 951	32 859	1 024 935
Temps supplémentaire	3	1 713	96 235	3 658	220 081
Primes	4	XXXX	259 260	XXXX	267 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	19 293	788	73 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 542	1 106 566	37 680	1 604 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 153	179 277	10 595	325 421
Particuliers	9	3 336	85 434	6 218	157 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 489	264 711	16 813	482 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 472	XXXX	259 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 031	1 540 749	54 493	2 346 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 727	XXXX	3 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 472	XXXX	86 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 199	XXXX	90 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 031	1 624 948	54 493	2 437 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 199	XXXX	4 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 031	1 624 948	54 493	2 432 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	166 281		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 903	1 458 667	54 493	2 432 518

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 274	8 207		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 274	8 207		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,53	XXXX	296,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	21 459	28 728	1 645 652
Personnel-temps régulier	2	353 976	395 115	13 584 285
Temps supplémentaire	3	39 788	55 827	3 758 588
Primes	4	XXXX	XXXX	5 466 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	88 331	88 857	7 447 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 554	568 527	31 903 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	100 625	113 564	4 128 435
Particuliers	9	77 154	66 144	1 791 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 779	179 708	5 919 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 922 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	681 333	748 235	41 745 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	961 452
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	988 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	681 333	748 235	42 734 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			87 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	87 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	681 333	748 235	42 646 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 100	7 585	797 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	620 233	740 650	41 848 916

	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	327 772	359 009	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 772	359 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,14	116,81
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 871	1 291 802	39 344
Temps supplémentaire	3	1 312	63 440	829
Primes	4	XXXX	276 844	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 684	321 468	1 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 867	1 953 554	41 482
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 220	356 004	8 754
Particuliers	9	8 652	236 148	9 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 872	592 152	18 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 085	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 739	2 833 791	59 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 863	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 977	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 739	2 955 768	59 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 977	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 739	2 955 768	59 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	660	273 979	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 079	2 681 789	59 495

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	16 455	XXXX	17 329
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	359		
Personnel-temps régulier	2	109 766	3 168 387	56 183	1 665 603
Temps supplémentaire	3	10 603	572 092	12 238	841 168
Primes	4	XXXX	991 367	XXXX	452 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 727	1 608 663	46 584	3 049 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 103	6 340 868	115 005	6 008 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 209	1 020 679	13 208	412 729
Particuliers	9	31 793	759 096	12 200	325 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 002	1 779 775	25 408	738 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 488	XXXX	454 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 105	9 057 131	140 413	7 201 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 898	XXXX	136 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 898	XXXX	145 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 105	9 248 029	140 413	7 347 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	190 898	XXXX	145 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 105	9 248 029	140 413	7 347 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 969	1 822 203	5 582	393 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 136	7 425 826	134 831	6 953 794

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 975		23 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 975		23 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,21	XXXX	300,78
B - L'admission	30	507	XXXX	551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 646,60	XXXX	12 620,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	359		
Personnel-temps régulier	2	54 299	1 817 269	31 644	1 082 211
Temps supplémentaire	3	5 779	318 229	5 713	362 295
Primes	4	XXXX	561 468	XXXX	366 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 910	1 398 604	24 811	2 000 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 995	4 095 929	62 168	3 811 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 337	549 626	3 310	183 529
Particuliers	9	14 469	405 726	6 964	220 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 806	955 352	10 274	403 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 048	XXXX	253 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 801	5 546 329	72 442	4 469 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 707	XXXX	102 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 707	XXXX	112 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 801	5 705 036	72 442	4 582 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	158 707	XXXX	112 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 801	5 705 036	72 442	4 582 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 605	764 753	1 049	139 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 196	4 940 283	71 393	4 442 161

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 467	1 351 118	24 539
Temps supplémentaire	3	4 824	253 863	6 525
Primes	4	XXXX	429 899	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 817	210 059	21 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 108	2 244 939	52 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 872	471 053	9 898
Particuliers	9	17 324	353 370	5 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 196	824 423	15 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 440	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 304	3 510 802	67 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 191	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 191	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 304	3 542 993	67 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 191	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 304	3 542 993	67 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 364	1 057 450	4 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 940	2 485 543	63 438

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		53	1 450
Personnel-temps régulier	2	80 987	71 867	3 148 714
Temps supplémentaire	3	2 508	2 114	161 264
Primes	4	XXXX	XXXX	671 856
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 495	74 034	3 983 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 646	16 684	722 320
Particuliers	9	19 972	23 711	830 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 618	40 395	1 552 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	674 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 113	114 429	6 209 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 113	114 429	6 246 608
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 113	114 429	6 246 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047		66 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 066	114 429	6 180 500

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	181 537	137 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	45,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 064	437 475	5 769
Temps supplémentaire	3	2 364	116 917	1 011
Primes	4	XXXX	138 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	692	20 399	1 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 120	712 930	7 935
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 201	137 330	1 791
Particuliers	9	2 770	63 865	1 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 971	201 195	3 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 729	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 091	1 028 854	11 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 492	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 492	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 091	1 041 346	11 033
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 492	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 091	1 041 346	11 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	115 440	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 960	925 906	11 033

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	4 504		2 262
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 504		2 262
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,57	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	749	46 714	
Personnel-temps régulier	2	1 143 685	27 791 555	1 005 463
Temps supplémentaire	3	62 293	2 610 298	97 847
Primes	4	XXXX	11 564 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 214	1 126 564	35 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 235 941	43 139 407	1 138 470
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236 803	6 695 857	245 088
Particuliers	9	223 973	4 329 418	245 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460 776	11 025 275	490 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 822 436	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 696 717	62 987 118	1 629 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 699	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	775 437	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785 136	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 696 717	63 772 254	1 629 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 706	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 706	9 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 696 717	63 769 548	1 629 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193 172	14 745 558	33 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 503 545	49 023 990	1 596 412

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	327 772		359 009
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 772		359 009
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,58	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	269 334	10 505 336	283 187
Temps supplémentaire	3	13 876	761 640	12 163
Primes	4	XXXX	2 564 168	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 197	2 029 424	31 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 407	15 860 568	326 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 017	2 635 605	65 155
Particuliers	9	54 172	1 589 461	46 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 189	4 225 066	111 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 273 677	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425 596	22 359 311	438 893
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	89 528	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 943 857	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 033 385	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425 596	24 392 696	438 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 946	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 946	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425 596	24 379 750	438 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 848	2 600 044	455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419 748	21 779 706	438 438

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	11 009	XXXX	11 906
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 978,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 856	6 559	200 285
Temps supplémentaire	3	310	509	28 169
Primes	4	XXXX	XXXX	51 374
Main-d'oeuvre indépendante	5		188	12 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 166	7 256	292 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 772	1 503	44 339
Particuliers	9	1 141	1 904	51 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 913	3 407	96 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 079	10 663	437 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 079	10 663	478 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 079	10 663	478 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 079	10 663	478 267

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	4 739	4 348	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 739	4 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	110,00
B - L'usager	30	12	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	25 171,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 425	2 571	123 217
Temps supplémentaire	3	127	9	573
Primes	4	XXXX	XXXX	30 228
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 552	2 580	154 018
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	965	689	29 443
Particuliers	9	7	529	21 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	1 218	50 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 524	3 798	226 936
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 269
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 524	3 798	229 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 524	3 798	229 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 524	3 798	229 205

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	222 121	8 826 705	9 928 512
Temps supplémentaire	3	9 060	488 593	427 817
Primes	4	XXXX	2 072 167	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 149	1 879 816	21 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 330	13 267 281	270 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 859	2 137 920	55 278
Particuliers	9	49 603	1 471 453	38 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 462	3 609 373	94 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 869 837	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	353 792	18 746 491	365 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	89 430	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 794 132	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 883 562	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	353 792	20 630 053	365 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 946	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 946	17 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	353 792	20 617 107	365 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 938	2 145 042	234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 854	18 472 065	364 863

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	10 560	XXXX	11 355
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 749,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 932	1 392 351	31 430
Temps supplémentaire	3	4 379	251 218	4 885
Primes	4	XXXX	414 419	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 048	149 608	9 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 359	2 207 596	46 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 421	391 085	7 685
Particuliers	9	3 421	102 068	5 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 842	493 153	13 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 121	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 201	3 039 870	59 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 237	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 335	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 201	3 159 205	59 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 201	3 159 205	59 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 910	455 002	221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 291	2 704 203	59 114

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	19 497	14 977	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 497	14 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,70	XXXX
B - L'usager	30	437	XXXX	532
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 188,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 755	21 796	814 202
Temps supplémentaire	3	2 386	2 560	156 272
Primes	4	XXXX	XXXX	312 791
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 141	24 356	1 283 265
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 329	5 844	230 495
Particuliers	9	4 791	5 021	140 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 120	10 865	371 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	195 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 261	35 221	1 849 884
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	175 543
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	175 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 261	35 221	2 025 427
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 261	35 221	2 024 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 615	35 221	2 024 427

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 713	1 503	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 713	1 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 347,59
B - L'admission	30	289	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 697,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 755	699 414	21 796	814 202
Temps supplémentaire	3	2 386	128 515	2 560	156 272
Primes	4	XXXX	274 805	XXXX	312 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 141	1 102 734	24 356	1 283 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 329	209 534	5 844	230 495
Particuliers	9	4 791	119 884	5 021	140 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 120	329 418	10 865	371 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 851	XXXX	195 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 261	1 611 003	35 221	1 849 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 204	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 743	XXXX	175 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 947	XXXX	175 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 261	1 722 950	35 221	2 025 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 947	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 261	1 722 950	35 221	2 024 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646	216 281		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 615	1 506 669	35 221	2 024 427

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 713		1 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 713		1 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	879,55	XXXX	1 347,59
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 213,39	XXXX	7 697,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 786	305 659	5 537	334 410
Personnel-temps régulier	2	493 879	15 766 809	485 829	15 919 567
Temps supplémentaire	3	66 836	3 525 352	61 283	3 823 102
Primes	4	XXXX	9 158 454	XXXX	7 088 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 210	584 161	12 643	588 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	577 711	29 340 435	565 292	27 753 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 425	4 552 581	133 043	4 418 100
Particuliers	9	93 182	2 207 354	91 690	2 320 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 607	6 759 935	224 733	6 738 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 328 698	XXXX	3 989 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	802 318	40 429 068	790 025	38 481 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	940 318	XXXX	233 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 529 963	XXXX	2 438 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 470 281	XXXX	2 672 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	802 318	43 899 349	790 025	41 153 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 550		39 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 550	XXXX	39 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	802 318	43 891 799	790 025	41 114 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54 596	7 841 630	254	501 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	747 722	36 050 169	789 771	40 613 057

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	133 597		141 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 597		141 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,90	XXXX	287,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 645	288 182	4 847	303 997
Personnel-temps régulier	2	220 953	7 935 241	233 025	8 602 293
Temps supplémentaire	3	18 973	1 140 817	19 083	1 288 849
Primes	4	XXXX	2 899 590	XXXX	2 997 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 238	110 329	613	49 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 809	12 374 159	257 568	13 242 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 663	2 286 649	53 969	2 078 412
Particuliers	9	58 888	1 659 392	51 185	1 692 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 551	3 946 041	105 154	3 770 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 948 911	XXXX	1 905 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 360	18 269 111	362 722	18 918 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 085 205	XXXX	12 061 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 790 252	XXXX	20 399 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 875 457	XXXX	32 460 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 360	47 144 568	362 722	51 379 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		310 541		254 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	310 541	XXXX	254 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 360	46 834 027	362 722	51 124 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 042	8 190 428	16	1 239 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 318	38 643 599	362 706	49 885 317

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	30 303		32 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 303		32 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 285,49	XXXX	1 539,34
B - L'usager	30	27 631	XXXX	27 795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 398,56	XXXX	1 794,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	682	38 612	362	21 488
Personnel-temps régulier	2	16 980	617 369	19 580	707 488
Temps supplémentaire	3	431	21 922	1 228	71 487
Primes	4	XXXX	100 405	XXXX	89 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			609	85 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 093	778 308	21 779	975 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 098	164 888	4 958	187 479
Particuliers	9	2 381	64 768	3 369	116 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 479	229 656	8 327	303 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 607	XXXX	150 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 572	1 136 571	30 106	1 429 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 167	XXXX	434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 536	XXXX	13 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 703	XXXX	14 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 572	1 149 274	30 106	1 443 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 703	XXXX	14 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 572	1 149 274	30 106	1 443 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	95 868		16 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 447	1 053 406	30 106	1 427 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	8 506		6 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 506		6 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,84	XXXX	209,88
B - L'usager	30	553	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 904,89	XXXX	2 431,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	541	30 102	239	14 952
Personnel-temps régulier	2	9 319	338 002	12 561	450 963
Temps supplémentaire	3	425	21 677	1 192	69 126
Primes	4	XXXX	50 585	XXXX	43 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 285	440 366	13 992	578 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 208	85 449	3 151	119 699
Particuliers	9	1 302	21 664	2 552	81 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 510	107 113	5 703	201 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 977	XXXX	99 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 795	618 456	19 695	880 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 851	XXXX	11 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 009	XXXX	12 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 795	625 465	19 695	892 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 795	625 465	19 695	892 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	48 123		6 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 737	577 342	19 695	886 319

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 922		1 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 922		1 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,39	XXXX	639,48
B - L'usager	30	107	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 395,72	XXXX	8 361,50

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	8 510	123	6 536
Personnel-temps régulier	2	7 661	279 367	7 019	256 525
Temps supplémentaire	3	6	245	36	2 361
Primes	4	XXXX	49 820	XXXX	46 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			609	85 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 808	337 942	7 787	397 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 890	79 439	1 807	67 780
Particuliers	9	1 079	43 104	817	34 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 969	122 543	2 624	101 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 630	XXXX	50 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 777	518 115	10 411	549 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 009	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 685	XXXX	2 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 694	XXXX	2 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 777	523 809	10 411	551 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 694	XXXX	2 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 777	523 809	10 411	551 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	47 745		10 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 710	476 064	10 411	540 887

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 584	5 414		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 584	5 414		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,31	XXXX	99,91
B - L'usager	30	446	XXXX	481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 067,41	XXXX	1 124,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 287	5 701	268 267
Temps supplémentaire	3	10	6	600
Primes	4	XXXX	XXXX	46 587
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 297	5 707	315 454
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 983	1 745	86 560
Particuliers	9	258	778	31 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 241	2 523	118 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 538	8 230	484 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 538	8 230	496 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 538	8 230	496 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90		8 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 448	8 230	487 337

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 374	3 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 374	3 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,91	123,25
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 926	340 916	4 983	302 072
Personnel-temps régulier	2	270 934	9 500 228	238 594	8 088 803
Temps supplémentaire	3	6 501	298 623	8 169	413 640
Primes	4	XXXX	1 625 440	XXXX	1 287 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 208	476 529	11 142	843 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 569	12 241 736	262 888	10 934 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 391	2 399 001	52 985	1 824 903
Particuliers	9	55 098	1 430 075	40 483	1 110 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 489	3 829 076	93 468	2 934 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 012 991	XXXX	1 646 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 058	18 083 803	356 356	15 516 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 138	XXXX	232 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 621 346	XXXX	1 666 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 925 484	XXXX	1 899 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 058	20 009 287	356 356	17 416 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 263		22 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 263	XXXX	22 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 058	19 991 024	356 356	17 394 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 242	2 168 548	773	329 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 816	17 822 476	355 583	17 064 766

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	60 730	462	27 790
Personnel-temps régulier	2	92 124	2 894 368	80 127	2 557 982
Temps supplémentaire	3	3 721	162 290	5 303	256 153
Primes	4	XXXX	467 423	XXXX	411 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 051	39 381	1 984	156 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 933	3 624 192	87 876	3 409 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 596	680 451	14 115	465 697
Particuliers	9	18 609	426 810	13 152	328 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 205	1 107 261	27 267	794 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 667	XXXX	513 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 138	5 355 120	115 143	4 717 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 671	XXXX	1 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 578	XXXX	542 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547 249	XXXX	544 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 138	5 902 369	115 143	5 262 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 642		20 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 642	XXXX	20 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 138	5 899 727	115 143	5 241 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 113	909 886	773	101 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 025	4 989 841	114 370	5 139 474

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	175 851		179 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 851		179 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,39	XXXX	28,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68	4 251	76	4 755
Personnel-temps régulier	2	4 858	183 773	4 546	171 360
Temps supplémentaire	3	248	15 687	201	9 607
Primes	4	XXXX	30 550	XXXX	30 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 174	234 261	4 823	215 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	793	35 249	896	35 636
Particuliers	9	227	5 783	838	27 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 020	41 032	1 734	63 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 706	XXXX	31 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 194	306 999	6 557	310 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 352	XXXX	57 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 352	XXXX	57 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 194	363 351	6 557	368 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 352	XXXX	57 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 194	363 351	6 557	368 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 596		9 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 194	326 755	6 557	359 403

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	829		795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	829		795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,16	XXXX	452,08
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 746	271 884	4 445	269 527
Personnel-temps régulier	2	79 290	2 704 448	76 248	2 306 597
Temps supplémentaire	3	736	30 063	628	28 804
Primes	4	XXXX	435 808	XXXX	353 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 056	57 043	425	30 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 828	3 499 246	81 746	2 988 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 186	776 848	18 192	580 887
Particuliers	9	18 412	473 962	15 057	388 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 598	1 250 810	33 249	969 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 454	XXXX	519 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 426	5 353 510	114 995	4 476 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 407	XXXX	189 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 054	XXXX	199 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 461	XXXX	389 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 426	5 892 971	114 995	4 865 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	539 461	XXXX	389 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 426	5 892 971	114 995	4 865 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	891	413 931		76 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 535	5 479 040	114 995	4 789 417

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - Charles-LeMoynes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	93 131	1 603	99 647
Personnel-temps régulier	2	31 154	1 042 914	32 975	983 814
Temps supplémentaire	3	234	7 683	103	3 878
Primes	4	XXXX	172 134	XXXX	145 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 056	57 043	425	30 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 047	1 372 905	35 106	1 263 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 046	317 340	7 004	225 470
Particuliers	9	6 400	131 903	4 026	92 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 446	449 243	11 030	318 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 102	XXXX	208 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 493	2 056 250	46 136	1 790 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 881	XXXX	85 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 381	XXXX	89 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 262	XXXX	175 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 493	2 299 512	46 136	1 965 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243 262	XXXX	175 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 493	2 299 512	46 136	1 965 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	891	413 931		76 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 602	1 885 581	46 136	1 888 767

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	84 040	1 533	88 438
Personnel-temps régulier	2	25 884	877 656	24 247	735 662
Temps supplémentaire	3	437	19 487	488	23 600
Primes	4	XXXX	138 939	XXXX	111 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 833	1 120 122	26 268	959 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 390	269 940	6 949	214 390
Particuliers	9	8 165	233 754	9 083	242 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 555	503 694	16 032	457 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 030	XXXX	185 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 388	1 829 846	42 300	1 602 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 878	XXXX	62 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 256	XXXX	45 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 134	XXXX	107 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 388	2 013 980	42 300	1 710 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 134	XXXX	107 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 388	2 013 980	42 300	1 710 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 388	2 013 980	42 300	1 710 085

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	94 713	1 309	81 442
Personnel-temps régulier	2	22 252	783 878	19 026	587 121
Temps supplémentaire	3	65	2 893	37	1 326
Primes	4	XXXX	124 735	XXXX	95 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 948	1 006 219	20 372	765 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 750	189 568	4 239	141 027
Particuliers	9	3 847	108 305	1 948	52 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 597	297 873	6 187	193 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 322	XXXX	124 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 545	1 467 414	26 559	1 083 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 648	XXXX	41 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 417	XXXX	64 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 065	XXXX	106 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 545	1 579 479	26 559	1 190 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 065	XXXX	106 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 545	1 579 479	26 559	1 190 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 545	1 579 479	26 559	1 190 565

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	4 051		
Personnel-temps régulier	2	94 662	3 717 639	77 673	3 052 864
Temps supplémentaire	3	1 796	90 583	2 037	119 076
Primes	4	XXXX	691 659	XXXX	491 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 101	380 105	8 733	656 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 634	4 884 037	88 443	4 320 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 816	906 453	19 782	742 683
Particuliers	9	17 850	523 520	11 436	365 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 666	1 429 973	31 218	1 108 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 164	XXXX	581 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 300	7 068 174	119 661	6 011 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 060	XXXX	41 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 362	XXXX	867 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	782 422	XXXX	908 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 300	7 850 596	119 661	6 919 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 621		1 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 621	XXXX	1 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 300	7 834 975	119 661	6 918 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 238	808 135		142 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 062	7 026 840	119 661	6 776 472

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	68 764		71 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 764		71 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX	94,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 805	147 900	3 031	159 639
Personnel-temps régulier	2	70 776	1 562 044	73 752	1 772 273
Temps supplémentaire	3	2 057	67 421	1 780	68 804
Primes	4	XXXX	237 947	XXXX	182 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 638	2 015 312	78 563	2 183 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 660	411 211	16 643	435 843
Particuliers	9	18 567	337 552	13 920	267 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 227	748 763	30 563	703 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 098	XXXX	436 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 865	3 167 173	109 126	3 322 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 330	XXXX	32 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 163	XXXX	766 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789 493	XXXX	799 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 865	3 956 666	109 126	4 122 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	789 493	XXXX	799 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 865	3 956 666	109 126	4 122 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	942	265 252		72 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 923	3 691 414	109 126	4 049 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	136 164		2 350 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 164		2 350 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,11	XXXX	1,72
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 805	147 900	
Personnel-temps régulier	2	70 776	1 562 044	
Temps supplémentaire	3	2 057	67 421	
Primes	4	XXXX	237 947	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 638	2 015 312	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 660	411 211	
Particuliers	9	18 567	337 552	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 227	748 763	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 098	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 865	3 167 173	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 330	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 163	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789 493	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 865	3 956 666	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 865	3 956 666	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	942	265 252	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 923	3 691 414	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	136 164		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 164		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,11	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	34 211	838	46 650
Personnel-temps régulier	2	163 029	6 437 806	169 911	6 550 552
Temps supplémentaire	3	1 089	60 670	1 042	78 919
Primes	4	XXXX	833 280	XXXX	737 183
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 551	252 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 699	7 365 967	174 342	7 665 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 355	1 652 694	38 855	1 491 928
Particuliers	9	24 605	655 354	18 930	539 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 960	2 308 048	57 785	2 031 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 233 984	XXXX	1 167 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 659	10 907 999	232 127	10 864 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 928	XXXX	38 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 122	XXXX	269 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 050	XXXX	307 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 659	11 223 049	232 127	11 172 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	315 050	XXXX	85 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 659	11 223 049	232 127	11 087 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	673 746		207 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 846	10 549 303	232 127	10 879 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 334	XXXX	10 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 020,83	XXXX	1 058,64

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	34 211	838	46 650
Personnel-temps régulier	2	46 014	1 932 723	44 559	1 880 596
Temps supplémentaire	3	780	46 714	939	73 306
Primes	4	XXXX	215 700	XXXX	200 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 375	2 229 348	46 336	2 201 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 779	460 769	10 959	454 128
Particuliers	9	5 874	124 034	4 997	153 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 653	584 803	15 956	608 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 364	XXXX	335 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 028	3 172 515	62 292	3 144 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 485	XXXX	3 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 835	XXXX	93 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 320	XXXX	96 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 028	3 244 835	62 292	3 241 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				80 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 320	XXXX	96 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 028	3 244 835	62 292	3 161 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	153 340		54 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 711	3 091 495	62 292	3 106 840

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 366	XXXX	1 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 263,17	XXXX	2 346,56

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	117 015	4 505 083	125 352
Temps supplémentaire	3	309	13 956	103
Primes	4	XXXX	617 580	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 551	252 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 324	5 136 619	128 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 576	1 191 925	27 896
Particuliers	9	18 731	531 320	13 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 307	1 723 245	41 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	875 620	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 631	7 735 484	169 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 443	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 287	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 730	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 631	7 978 214	169 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 631	7 978 214	169 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	520 406	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 135	7 457 808	169 835

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	8 968	XXXX	8 953
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	831,60	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	985	51 203	2 029	93 975
Personnel-temps régulier	2	129 865	4 472 768	130 883	4 697 127
Temps supplémentaire	3	3 600	192 421	4 598	290 257
Primes	4	XXXX	1 703 873	XXXX	1 478 412
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 031	79 197	151	17 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 481	6 499 462	137 661	6 577 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 848	1 179 346	33 585	1 241 104
Particuliers	9	20 419	496 062	16 599	388 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 267	1 675 408	50 184	1 629 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 041 278	XXXX	974 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 748	9 216 148	187 845	9 180 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 595	XXXX	129 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 098 596	XXXX	1 106 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 128 191	XXXX	1 235 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 748	10 344 339	187 845	10 416 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161		363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		161		363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 748	10 344 178	187 845	10 416 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 386	1 492 521	114	410 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 362	8 851 657	187 731	10 005 206

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 308 735	4 938 775		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 308 735	4 938 775		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	2,03
B - L'usager	30	12 930	XXXX	13 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	684,58	XXXX	721,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 015	1 335 957	42 440
Temps supplémentaire	3	865	50 384	534
Primes	4	XXXX	311 028	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 031	79 197	11
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 911	1 776 566	42 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 024	329 746	9 453
Particuliers	9	7 242	195 399	3 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 266	525 145	12 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 931	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 177	2 596 642	55 546
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 595	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 788	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 383	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 177	2 977 025	55 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		161	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	161	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 177	2 976 864	55 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	310 917	114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 553	2 665 947	55 432

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	475 351	581 613	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 351	581 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,61	XXXX
B - L'usager	30	1 837	XXXX	1 830
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 451,25	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	985	51 203	2 029	93 975
Personnel-temps régulier	2	94 850	3 136 811	88 443	3 050 957
Temps supplémentaire	3	2 735	142 037	4 064	252 716
Primes	4	XXXX	1 392 845	XXXX	1 166 905
Main-d'oeuvre indépendante	5			140	16 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 570	4 722 896	94 676	4 580 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 824	849 600	24 132	874 463
Particuliers	9	13 177	300 663	13 491	279 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 001	1 150 263	37 623	1 154 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	746 347	XXXX	682 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 571	6 619 506	132 299	6 417 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 808	XXXX	916 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	747 808	XXXX	918 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 571	7 367 314	132 299	7 336 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	747 808	XXXX	363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 571	7 367 314	132 299	7 335 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	762	1 181 604		353 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 809	6 185 710	132 299	6 982 323

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 833 384		4 357 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 833 384		4 357 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,60
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	557,62	XXXX	579,64

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 734	166 938	3 084	191 953
Personnel-temps régulier	2	148 340	4 972 541	144 460	5 024 933
Temps supplémentaire	3	17 339	957 363	14 778	913 851
Primes	4	XXXX	1 878 479	XXXX	1 705 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 479	329 184	4 610	354 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 892	8 304 505	166 932	8 191 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 456	1 384 081	38 624	1 385 125
Particuliers	9	39 657	911 546	31 643	810 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 113	2 295 627	70 267	2 195 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 299 795	XXXX	1 190 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 005	11 899 927	237 199	11 576 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 924	XXXX	16 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 347	XXXX	404 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	653 271	XXXX	420 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 005	12 553 198	237 199	11 997 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380		8 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		380		8 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 005	12 552 818	237 199	11 989 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 572	2 134 095	1 020	249 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 433	10 418 723	236 179	11 739 470

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 734	3 084	191 953
Personnel-temps régulier	2	148 340	144 460	5 024 933
Temps supplémentaire	3	17 339	14 778	913 851
Primes	4	XXXX	XXXX	1 705 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 479	4 610	354 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 892	166 932	8 191 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 456	38 624	1 385 125
Particuliers	9	39 657	31 643	810 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 113	70 267	2 195 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 190 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 005	237 199	11 576 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	404 622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	420 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 005	237 199	11 997 403
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		380	8 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		380	8 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 005	237 199	11 989 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 572	1 020	249 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 433	236 179	11 739 470

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 447	9 281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 447	9 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	997,33	1 265,75
B - L'accouchement	30	3 087	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 375,03	4 168,85

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	310	19 045	761	36 751
Personnel-temps régulier	2	8 231	345 448	8 187	357 633
Temps supplémentaire	3	26	1 207	10	465
Primes	4	XXXX	20 634	XXXX	5 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 567	386 334	8 958	400 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 891	81 050	1 973	86 224
Particuliers	9	1 861	65 634	1 419	53 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 752	146 684	3 392	139 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 318	XXXX	70 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 319	604 336	12 350	610 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 114	XXXX	21 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 114	XXXX	21 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 319	612 450	12 350	631 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 114	XXXX	21 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 319	612 450	12 350	631 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	25 607		3 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 225	586 843	12 350	627 473

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 744	XXXX	7 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,02	XXXX	86,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	565	38 717	506	30 746
Personnel-temps régulier	2	11 733	430 759	15 340	604 389
Temps supplémentaire	3	78	5 281	37	1 626
Primes	4	XXXX	52 778	XXXX	34 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 376	527 535	15 883	671 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 856	122 466	4 361	170 138
Particuliers	9	3 165	99 153	1 732	50 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 021	221 619	6 093	221 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 660	XXXX	114 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 397	846 814	21 976	1 007 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 454	XXXX	16 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 454	XXXX	16 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 397	858 268	21 976	1 024 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 454	XXXX	16 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 397	858 268	21 976	1 024 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	51 787		10 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 181	806 481	21 976	1 013 173

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	52		51	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52		51	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 509,25	XXXX	19 866,14
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 966	93 329	4 486
Temps supplémentaire	3	32	1 091	237
Primes	4	XXXX	9 441	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 998	103 861	4 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	456	12 363	910
Particuliers	9	764	21 596	1 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 220	33 959	2 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 565	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 218	157 385	6 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 191	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 574	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 765	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 218	209 150	6 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 765	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 218	209 150	6 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	10 757	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 183	198 393	6 820

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	320	XXXX	945
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	619,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	474	683	26 523
Temps supplémentaire	3	1	43	
Primes	4	XXXX	XXXX	235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475	683	26 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	92	195	7 808
Particuliers	9	11	447	15 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	642	23 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	578	1 325	57 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	578	1 325	57 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	578	1 325	57 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		896	546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	578	1 325	57 019

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	205,10

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 492	3 803	122 784
Temps supplémentaire	3	31	237	12 659
Primes	4	XXXX	XXXX	18 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 523	4 040	153 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	364	715	23 441
Particuliers	9	753	740	27 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 117	1 455	51 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 640	5 495	230 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 863
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 640	5 495	285 969
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 640	5 495	285 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35		4 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 605	5 495	281 361

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	173	667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	421,83

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 679	976 729	26 425	1 163 526
Temps supplémentaire	3	212	13 961	196	14 013
Primes	4	XXXX	183 314	XXXX	188 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	3 744	10	898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 987	1 177 748	26 631	1 366 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 836	281 673	7 691	327 764
Particuliers	9	12 013	435 366	9 266	362 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 849	717 039	16 957	690 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 706	XXXX	251 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 836	2 138 493	43 588	2 308 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 238	XXXX	1 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 180	XXXX	65 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 418	XXXX	67 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 836	2 358 911	43 588	2 375 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		2 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75	XXXX	2 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 836	2 358 836	43 588	2 372 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507	179 203		28 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 329	2 179 633	43 588	2 344 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 836	XXXX	7 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,16	XXXX	317,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 679	26 425	1 163 526
Temps supplémentaire	3	212	196	14 013
Primes	4	XXXX	XXXX	188 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	10	898
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 987	26 631	1 366 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 836	7 691	327 764
Particuliers	9	12 013	9 266	362 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 849	16 957	690 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	251 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 836	43 588	2 308 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 907
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 836	43 588	2 375 281
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 836	43 588	2 372 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507		28 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 329	43 588	2 344 303

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 836	7 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	317,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	288 433	6 997 751	7 285 636
Temps supplémentaire	3	21 340	884 933	1 054 914
Primes	4	XXXX	1 209 186	515 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 057	1 033 364	2 895 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 830	10 125 234	11 751 750
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	74 303	2 013 526	1 804 392
Particuliers	9	57 859	1 175 012	1 341 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 162	3 188 538	3 145 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 809 301	1 767 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 992	15 123 073	16 665 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 294 102	7 252 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 954	650 059
Allocations directes	15	XXXX	11 612 761	13 175 252
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 487 817	21 077 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 992	33 610 890	37 742 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		32 966	3 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 966	3 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 992	33 577 924	37 739 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 744	3 042 187	743 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 248	30 535 737	36 995 364

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 285	XXXX	5 728
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 777,81	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	261 695	260 370	6 613 993
Temps supplémentaire	3	18 950	19 135	910 639
Primes	4	XXXX	XXXX	442 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 295	51 322	2 444 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 940	330 827	10 411 694
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67 816	61 905	1 607 731
Particuliers	9	51 168	59 763	1 242 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 984	121 668	2 850 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 597 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 924	452 495	14 859 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 812 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	644 838
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	13 175 252
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 632 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416 924	452 495	35 491 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 924	452 495	35 488 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 073		723 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410 851	452 495	34 765 241

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 848	5 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 690,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 738	26 383	671 643
Temps supplémentaire	3	2 390	2 941	144 275
Primes	4	XXXX	XXXX	73 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 762	9 895	450 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 890	39 219	1 340 056
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 487	7 723	196 661
Particuliers	9	6 691	5 427	98 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 178	13 150	295 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 068	52 369	1 805 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	439 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 221
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	445 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 068	52 369	2 250 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 068	52 369	2 250 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 671	132	20 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 397	52 237	2 230 123

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	19 497	14 977	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 497	14 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,55	148,90
B - L'usager	30	437	532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 995,14	4 191,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 634	19 750	696 253
Temps supplémentaire	3	10	12	740
Primes	4	XXXX	XXXX	22 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 644	19 762	719 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 752	4 438	154 653
Particuliers	9	1 753	2 190	46 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 505	6 628	201 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 149	26 390	1 035 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	324 536
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	326 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 149	26 390	1 362 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 149	26 390	1 362 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 724	160	30 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 425	26 230	1 332 224

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 416	16 123	570 536
Temps supplémentaire	3	10	12	740
Primes	4	XXXX	XXXX	17 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 426	16 135	588 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 501	3 698	128 741
Particuliers	9	1 668	2 087	43 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 169	5 785	172 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 595	21 920	855 849
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 275
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	201 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 595	21 920	1 057 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 595	21 920	1 057 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	753		19 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 842	21 920	1 038 106

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	997	9 171	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	997	9 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	676,80	113,19
B - L'usager suivi	30	205	2 199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 291,58	472,08

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 218	145 528	3 627	125 717
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23 170	XXXX	4 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 218	168 698	3 627	130 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 251	39 837	740	25 912
Particuliers	9	85	2 825	103	3 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 336	42 662	843	29 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 408	XXXX	20 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 554	239 768	4 470	179 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 091	XXXX	125 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 091	XXXX	125 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 554	310 859	4 470	305 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 091	XXXX	125 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 554	310 859	4 470	305 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 971	96 135	160	11 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 583	214 724	4 310	294 118

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	321		1 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321		1 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	668,92	XXXX	235,86
	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	282	17 020	296	15 296
Personnel-temps régulier	2	313 894	11 795 210	325 679	12 452 742
Temps supplémentaire	3	4 720	244 336	4 564	399 488
Primes	4	XXXX	1 360 779	XXXX	659 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 887	144 789	7 829	706 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320 783	13 562 134	338 368	14 233 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 785	2 776 535	71 939	2 810 883
Particuliers	9	60 037	1 572 798	50 194	1 359 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 822	4 349 333	122 133	4 170 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 343 035	XXXX	2 298 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 605	20 254 502	460 501	20 703 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007 543	XXXX	1 148 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 390	XXXX	530 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	7 145
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 933	XXXX	1 686 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 605	21 606 435	460 501	22 389 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 340		18 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 340		18 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 605	21 601 095	460 501	22 371 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 652	1 397 804	49	310 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443 953	20 203 291	460 452	22 061 012

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		37	1 493
Personnel-temps régulier	2	177 500	6 315 216	6 866 788
Temps supplémentaire	3	1 436	80 652	99 842
Primes	4	XXXX	684 408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 884	144 684	7 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 820	7 224 960	199 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 664	1 427 346	42 085
Particuliers	9	37 307	871 296	33 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 971	2 298 642	75 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 257 893	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 791	10 781 495	274 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	927 680	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 655	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		7 145
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 190 335	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 791	11 971 830	274 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 340	17 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 340	17 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 791	11 966 490	274 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	800 166	195 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 529	11 166 324	274 954

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 601	XXXX	7 193
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 993,63	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	8 510	123	6 536
Personnel-temps régulier	2	24 264	1 159 017	22 702	1 148 017
Temps supplémentaire	3	148	7 903	26	140 698
Primes	4	XXXX	141 957	XXXX	107 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 553	1 317 387	22 851	1 402 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 284	262 140	4 990	256 608
Particuliers	9	1 544	69 267	1 747	55 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 828	331 407	6 737	311 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 162	XXXX	202 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 381	1 844 956	29 588	1 916 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 855	XXXX	23 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 937	XXXX	115 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 792	XXXX	138 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 381	1 862 748	29 588	2 055 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 792	XXXX	138 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 381	1 862 748	29 588	2 055 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	74 786		12 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 311	1 787 962	29 588	2 042 185

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	13 091		9 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 091		9 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,58	XXXX	209,97
B - L'usager	30	1 715	XXXX	1 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,54	XXXX	1 236,94

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	8 510	136	7 267
Personnel-temps régulier	2	112 130	4 320 977	112 328	4 437 937
Temps supplémentaire	3	3 136	155 781	2 705	158 948
Primes	4	XXXX	534 414	XXXX	273 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	105	544	54 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 410	5 019 787	115 713	4 931 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 837	1 087 049	24 864	1 002 767
Particuliers	9	21 186	632 235	15 382	502 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 023	1 719 284	40 246	1 505 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	888 980	XXXX	817 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 433	7 628 051	155 959	7 255 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 008	XXXX	48 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 798	XXXX	96 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 806	XXXX	144 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 433	7 771 857	155 959	7 399 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 806	XXXX	558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 433	7 771 857	155 959	7 398 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 320	522 852	49	102 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 113	7 249 005	155 910	7 296 485

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 398	XXXX	9 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,33	XXXX	734,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203	11 031	1 522	84 910
Personnel-temps régulier	2	14 627	553 075	16 877	601 544
Temps supplémentaire	3	3	140	83	3 284
Primes	4	XXXX	56 897	XXXX	26 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 833	621 143	18 482	716 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 403	133 787	3 149	123 487
Particuliers	9	615	18 472	2 577	98 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 018	152 259	5 726	222 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 195	XXXX	121 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 851	874 597	24 208	1 060 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 084	XXXX	121 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 109	XXXX	106 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 193	XXXX	227 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 851	1 104 790	24 208	1 288 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230 193	XXXX	227 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 851	1 104 790	24 208	1 288 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 469		11 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 851	1 058 321	24 208	1 276 681

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	698	XXXX	1 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 516,22	XXXX	1 115,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			69 957	3 880 738
Temps supplémentaire	3			280	29 013
Primes	4	XXXX		XXXX	685 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 237	4 595 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 838	781 769
Particuliers	9			13 569	418 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 407	1 200 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	578 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			97 644	6 373 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			97 644	6 418 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			97 644	6 413 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			97 644	6 413 594

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 418	110 323
Temps supplémentaire	3			20	1 445
Primes	4	XXXX		XXXX	7 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 438	119 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			393	19 903
Particuliers	9			183	9 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10			576	28 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 014	167 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 014	171 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 014	171 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 014	171 773

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 697	404 172
Temps supplémentaire	3			10	960
Primes	4	XXXX		XXXX	74 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 707	479 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 474	79 654
Particuliers	9			108	5 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 582	85 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 289	621 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 289	625 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 289	625 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 289	625 128

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 507	375 433
Temps supplémentaire	3				53
Primes	4	XXXX		XXXX	50 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 507	426 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 189	70 542
Particuliers	9			667	17 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 856	88 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 363	565 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 363	573 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 363	573 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 363	573 100

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			53 335	2 990 810
Temps supplémentaire	3			250	26 555
Primes	4	XXXX		XXXX	551 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 585	3 569 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 782	611 670
Particuliers	9			12 611	385 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 393	997 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	451 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			76 978	5 018 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			76 978	5 048 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			76 978	5 043 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			76 978	5 043 593

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 690	20 385	920 220
Temps supplémentaire	3	54	25	2 051
Primes	4	XXXX	XXXX	240 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 744	20 410	1 162 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 668	7 603	347 901
Particuliers	9	3 211	2 622	104 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 879	10 225	452 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 623	30 635	1 788 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 289
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 623	30 635	1 822 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 623	30 635	1 790 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268		21 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 355	30 635	1 768 935

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 531	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	833,22

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 292	913 579	15 112	898 306
Personnel-temps régulier	2	881 737	27 136 221	841 717	27 104 564
Temps supplémentaire	3	56 862	2 784 987	61 638	3 392 321
Primes	4	XXXX	3 149 229	XXXX	1 785 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 677	105 260	2 479	114 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	955 568	34 089 276	920 946	33 294 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 016	6 669 547	193 371	6 378 195
Particuliers	9	146 999	3 334 856	124 769	2 974 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350 015	10 004 403	318 140	9 352 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 961 819	XXXX	5 689 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 305 583	50 055 498	1 239 086	48 336 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 280 639	XXXX	6 455 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 524 478	XXXX	31 543 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 805 117	XXXX	37 998 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 305 583	93 860 615	1 239 086	86 335 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 398 611	XXXX	1 436 371
Recouvrements	19		243 113		63 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 641 724	XXXX	1 499 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 305 583	92 218 891	1 239 086	84 835 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 285	4 777 835		2 011 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 253 298	87 441 056	1 239 086	82 823 819

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	97 230 253		80 716 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 230 253		80 716 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,33	XXXX	3,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 189	1 375 339	49 291
Temps supplémentaire	3	2 072	100 799	2 926
Primes	4	XXXX	156 164	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 261	1 632 302	52 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 169	288 529	11 913
Particuliers	9	4 496	134 018	8 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 665	422 547	20 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 464	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 926	2 339 313	72 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 052	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 147 489	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 204 541	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 926	3 543 854	72 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 204 541	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 926	3 543 854	72 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	159 334	54 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 662	3 384 520	72 584

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 424 064		2 416 003
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 424 064		2 416 003
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - Procédure	30	446 510	XXXX	447 159
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	116 235	3 630 782	118 710
Temps supplémentaire	3	8 400	395 941	10 794
Primes	4	XXXX	329 672	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	566	24 936	1 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 201	4 381 331	131 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 192	868 846	30 063
Particuliers	9	19 925	491 494	16 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 117	1 360 340	46 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 094	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 318	6 529 765	178 024
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 074 030	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 650 452	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 724 482	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 318	12 254 247	178 024
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	390	XXXX
Recouvrements	19		41 582	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 972	3 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 318	12 212 275	178 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 151	409 205	137 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 167	11 803 070	178 024

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	10 236 992		10 670 996
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 236 992		10 670 996
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX
B - Procédure	30	2 023 782	XXXX	2 085 390
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,83	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 044	1 489 774	40 611
Temps supplémentaire	3	3 177	168 181	4 144
Primes	4	XXXX	118 583	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 221	1 776 538	44 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 992	328 925	11 177
Particuliers	9	8 007	150 919	6 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 999	479 844	18 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 537	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 220	2 563 919	62 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 093	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 364	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 457	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 220	2 807 376	62 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 220	2 807 376	62 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	140 186	39 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 969	2 667 190	62 888

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 406 131		2 284 367
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 406 131		2 284 367
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Procédure	30	347 548	XXXX	329 014
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,67	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 437	2 046 001	72 733
Temps supplémentaire	3	1 811	75 738	1 953
Primes	4	XXXX	254 329	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 111	80 324	541
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 359	2 456 392	75 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 836	705 474	18 757
Particuliers	9	23 251	482 418	16 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 087	1 187 892	35 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 015	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 446	4 145 299	110 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	104 791	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 591	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	778 382	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 446	4 923 681	110 818
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 473	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 473	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 446	4 921 208	110 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 356	878 849	19 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 090	4 042 359	110 818

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 187 802		5 217 651
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 187 802		5 217 651
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX
B - Procédure	30	1 191 241	XXXX	1 226 723
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,39	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 292	913 579	15 112	898 306
Personnel-temps régulier	2	606 832	18 594 325	560 372	18 199 085
Temps supplémentaire	3	41 402	2 044 328	41 821	2 341 178
Primes	4	XXXX	2 290 481	XXXX	1 207 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	663 526	23 842 713	617 305	22 645 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 827	4 477 773	121 461	4 101 782
Particuliers	9	91 320	2 076 007	76 006	1 821 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226 147	6 553 780	197 467	5 923 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 080 709	XXXX	3 788 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	889 673	34 477 202	814 772	32 358 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 034 673	XXXX	4 236 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 819 582	XXXX	25 500 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 854 255	XXXX	29 736 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	889 673	70 331 457	814 772	62 094 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 398 221	XXXX	1 432 521
Recouvrements	19		199 058		63 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 597 279	XXXX	1 495 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	889 673	68 734 178	814 772	60 599 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 263	3 190 261		1 761 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	860 410	65 543 917	814 772	58 837 997

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	76 975 264	60 127 844		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 975 264	60 127 844		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	1,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,94	XXXX	2,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 265	912 649	15 112	898 306
Personnel-temps régulier	2	367 041	11 538 454	369 174	12 048 743
Temps supplémentaire	3	23 290	1 165 547	30 718	1 706 850
Primes	4	XXXX	1 465 582	XXXX	869 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 596	15 082 232	415 004	15 523 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 550	2 907 998	85 004	2 855 534
Particuliers	9	61 391	1 349 731	48 961	1 213 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 941	4 257 729	133 965	4 069 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 566 154	XXXX	2 575 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	551 537	21 906 115	548 969	22 167 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 642 200	XXXX	3 812 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 336 768	XXXX	13 052 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 978 968	XXXX	16 865 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	551 537	39 885 083	548 969	39 033 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 358 794	XXXX	1 421 735
Recouvrements	19		180 942		63 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 539 736		1 484 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	551 537	38 345 347	548 969	37 548 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 263	3 190 261		1 761 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	522 274	35 155 086	548 969	35 786 978

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	30 746 304	31 540 326		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 746 304	31 540 326		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,77	XXXX	1,80

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	27	930	
Personnel-temps régulier	2	239 791	7 055 871	191 198
Temps supplémentaire	3	18 112	878 781	11 103
Primes	4	XXXX	824 899	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 930	8 760 481	202 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 277	1 569 775	36 457
Particuliers	9	29 929	726 276	27 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 206	2 296 051	63 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 514 555	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 136	12 571 087	265 803
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	392 473	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 482 814	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 875 287	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 136	30 446 374	265 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	39 427	XXXX
Recouvrements	19		18 116	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 543	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 136	30 388 831	265 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 136	30 388 831	265 803

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	46 228 960	28 587 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 228 960	28 587 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX
B - Procédure	30	2 386 527	XXXX	1 892 033
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,73	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	6 285	100	6 040
Personnel-temps régulier	2	12 353	414 044	14 941	503 279
Temps supplémentaire	3	338	19 640	548	37 825
Primes	4	XXXX	84 742	XXXX	87 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 798	524 711	15 589	634 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 518	89 439	2 874	98 066
Particuliers	9	1 087	27 740	1 398	40 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 605	117 179	4 272	138 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 931	XXXX	98 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 403	722 821	19 861	871 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 630	XXXX	46 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 630	XXXX	47 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 403	777 451	19 861	918 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 944		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 944	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 403	735 507	19 861	918 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	82 123		12 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 249	653 384	19 861	905 745

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	705 874		873 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705 874		873 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 019	199 932	6 223
Temps supplémentaire	3	807	48 810	378
Primes	4	XXXX	18 606	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 826	267 348	6 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 155	48 557	1 391
Particuliers	9	46	1 846	27
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 201	50 403	1 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 251	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 027	356 002	8 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 454 264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 454 264	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 027	40 810 266	8 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 027	40 810 266	8 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	21 574	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 013	40 788 692	8 019

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 580	260 933	8 018	341 967
Temps supplémentaire	3			1	62
Primes	4	XXXX	18 429	XXXX	17 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			232	23 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 580	279 362	8 251	382 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 371	58 107	1 582	68 263
Particuliers	9	1 881	66 578	1 279	49 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 252	124 685	2 861	118 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 269	XXXX	61 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 832	458 316	11 112	563 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 469	XXXX	12 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 607	XXXX	12 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 832	464 923	11 112	575 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 607	XXXX	12 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 832	464 923	11 112	575 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	18 960		6 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 804	445 963	11 112	569 035

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	908		1 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908		1 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,15	XXXX	520,62
B - L'usager	30	172	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 592,81	XXXX	2 748,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	428	24 649	404	23 954
Personnel-temps régulier	2	53 112	1 485 226	55 937	1 638 018
Temps supplémentaire	3	1 617	77 477	2 825	147 122
Primes	4	XXXX	194 674	XXXX	170 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	1 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 157	1 782 026	59 205	1 980 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 962	391 812	14 966	431 005
Particuliers	9	10 613	291 363	11 804	259 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 575	683 175	26 770	690 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 357	XXXX	390 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 732	2 798 558	85 975	3 061 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 779	XXXX	7 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 246	XXXX	191 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 025	XXXX	199 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 732	2 974 583	85 975	3 260 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	10
Recouvrements	19		40		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40	XXXX	690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 732	2 974 543	85 975	3 259 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 554	232 152		51 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 178	2 742 391	85 975	3 208 168

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 938 005		4 266 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 938 005		4 266 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,75
B - L'usager	30	108 893	XXXX	115 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,18	XXXX	27,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 476	32 395	1 229 687
Temps supplémentaire	3	38	87	3 696
Primes	4	XXXX	XXXX	57 964
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 514	32 482	1 291 347
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 031	6 553	256 605
Particuliers	9	5 628	4 108	81 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 659	10 661	338 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	216 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 173	43 143	1 846 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 173	43 143	1 871 860
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	42 173	43 143	1 871 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 407		7 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 766	43 143	1 864 248

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	7 644	7 437	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 644	7 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	250,67
	30			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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 404	29 200	1 224 604
Temps supplémentaire	3	226	59	2 436
Primes	4	XXXX	XXXX	51 751
Main-d'oeuvre indépendante	5		300	33 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 630	29 559	1 312 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 353	6 696	283 294
Particuliers	9	6 068	5 348	205 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 421	12 044	488 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	222 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 051	41 603	2 023 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	105 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 788
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	157 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 051	41 603	2 180 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 051	41 603	2 180 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349		23 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 702	41 603	2 156 784

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 816	7 288	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 816	7 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	295,96
B - L'usager	30	1 214	1 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 402,33

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 193	26 922	1 109 624
Temps supplémentaire	3	226	58	2 417
Primes	4	XXXX	XXXX	41 834
Main-d'oeuvre indépendante	5		300	33 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 419	27 280	1 187 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 676	6 293	261 658
Particuliers	9	5 715	5 268	200 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 391	11 561	462 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	203 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 810	38 841	1 853 263
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	105 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 685
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 810	38 841	2 005 398
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 810	38 841	2 005 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349		21 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 461	38 841	1 983 525

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 953	6 824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 953	6 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,85	XXXX
B - L'usager	30	1 073	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 588,02	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 211	2 278	114 980
Temps supplémentaire	3		1	19
Primes	4	XXXX	XXXX	9 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 211	2 279	124 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	677	403	21 636
Particuliers	9	353	80	4 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 030	483	26 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 241	2 762	170 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 103
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 241	2 762	175 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 241	2 762	175 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 085	2 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 241	2 762	173 259

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	863	464	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	863	464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	373,40
B - L'usager	30	141	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 533,27

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	184	10 774	172	10 355
Personnel-temps régulier	2	17 806	657 081	18 228	687 719
Temps supplémentaire	3	3 403	188 764	3 189	185 533
Primes	4	XXXX	263 718	XXXX	256 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 393	1 120 337	21 589	1 140 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 665	188 593	4 535	173 148
Particuliers	9	2 988	85 005	2 127	84 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 653	273 598	6 662	257 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 191	XXXX	156 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 046	1 557 126	28 251	1 554 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 844	XXXX	143 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 644 808	XXXX	2 545 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 796 652	XXXX	2 689 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 046	4 353 778	28 251	4 243 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 796 652	XXXX	2 689 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 046	4 353 778	28 251	4 243 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	98 884		14 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 982	4 254 894	28 251	4 228 721

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	243 140		240 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 140		240 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,50	XXXX	17,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 830,85	XXXX	1 838,57

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	184	10 774	172	10 355
Personnel-temps régulier	2	16 753	618 220	17 179	646 695
Temps supplémentaire	3	3 121	174 071	2 937	171 471
Primes	4	XXXX	247 501	XXXX	238 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 058	1 050 566	20 288	1 067 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 513	183 412	4 226	161 561
Particuliers	9	2 745	77 351	1 935	77 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 258	260 763	6 161	239 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 542	XXXX	145 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 316	1 464 871	26 449	1 452 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 844	XXXX	143 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 144 656	XXXX	2 019 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 296 500	XXXX	2 162 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 316	3 761 371	26 449	3 615 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 296 500	XXXX	2 162 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 316	3 761 371	26 449	3 615 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	94 614		14 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 252	3 666 757	26 449	3 600 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	217 760		210 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 760		210 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,84	XXXX	17,10
B - Procédure	30	2 019	XXXX	1 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 816,13	XXXX	1 869,35

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 053	38 861	1 049
Temps supplémentaire	3	282	14 693	252
Primes	4	XXXX	16 217	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 335	69 771	1 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	152	5 181	309
Particuliers	9	243	7 654	192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	12 835	501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 649	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 730	92 255	1 802
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 152	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 730	592 407	1 802
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 730	592 407	1 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 270	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 730	588 137	1 802

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	25 380	30 210	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 380	30 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,17	XXXX
B - Procédure	30	305	XXXX	374
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 928,32	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 199	935 139	13 815	875 222
Personnel-temps régulier	2	612 023	22 576 614	284 785	11 333 996
Temps supplémentaire	3	17 302	883 119	631	35 527
Primes	4	XXXX	1 593 087	XXXX	522 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 407	599 551	2 621	438 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	650 931	26 587 510	301 852	13 206 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 593	4 984 776	58 142	2 455 286
Particuliers	9	24 200	590 962	27 392	867 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 793	5 575 738	85 534	3 322 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 216 486	XXXX	2 016 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	803 724	36 379 734	387 386	18 545 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 893 479	XXXX	8 150 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 438	XXXX	597 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 347 917	XXXX	8 748 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	803 724	38 727 651	387 386	27 294 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 137		93 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 137		93 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	803 724	38 679 514	387 386	27 200 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421 776	20 015 135	37 841	3 010 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 948	18 664 379	349 545	24 189 590

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 200	23 684	899 965
Temps supplémentaire	3	54	1	34
Primes	4	XXXX	XXXX	22 942
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 254	23 685	922 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 021	4 940	200 536
Particuliers	9	2 465	5 620	176 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 486	10 560	377 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 740	34 245	1 470 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 307
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 740	34 245	1 513 721
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 740	34 245	1 513 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	311	25 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 334	33 934	1 488 013

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 526	209 302	4 114	238 496
Personnel-temps régulier	2	44 838	1 766 763	55 899	2 221 562
Temps supplémentaire	3	265	18 756	171	10 448
Primes	4	XXXX	104 209	XXXX	42 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 629	2 099 030	60 184	2 513 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 055	468 581	12 535	525 478
Particuliers	9	5 032	145 402	6 639	267 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 087	613 983	19 174	792 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 422	XXXX	440 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 716	3 054 435	79 358	3 746 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 025 230	XXXX	7 040 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 132	XXXX	365 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 223 362	XXXX	7 406 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 716	4 277 797	79 358	11 152 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 223 362	XXXX	7 406 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 716	4 277 797	79 358	11 146 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 684	174 629	682	711 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 032	4 103 168	78 676	10 435 073

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 647	
Personnel-temps régulier	2	17 031	699 646	332 991
Temps supplémentaire	3	68	3 370	
Primes	4	XXXX	49 631	43 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 134	754 294	376 456
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 078	136 723	76 949
Particuliers	9	219	9 612	9 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 297	146 335	86 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 080	53 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 431	1 021 709	515 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 265	9 739
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 265	9 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 431	1 024 974	525 735
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 431	1 024 974	525 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 566	983 573	45 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(135)	41 401	480 651

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 779	518 397	6 804	421 746
Personnel-temps régulier	2	521 859	19 063 869	194 189	7 771 557
Temps supplémentaire	3	16 760	851 061	454	24 855
Primes	4	XXXX	1 346 560	XXXX	403 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 496	264 322	801	58 844
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	551 894	22 044 209	202 248	8 680 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 871	4 053 226	37 491	1 575 618
Particuliers	9	16 209	375 926	14 811	406 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 080	4 429 152	52 302	1 982 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 530 626	XXXX	1 303 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	674 974	30 003 987	254 550	11 966 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	791 608	XXXX	1 044 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 405	XXXX	179 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 016 013	XXXX	1 223 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	674 974	31 020 000	254 550	13 190 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 137		88 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 137	XXXX	88 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	674 974	30 971 863	254 550	13 101 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388 102	18 270 257	36 045	2 227 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 872	12 701 606	218 505	10 874 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 859	205 793	2 897	214 980
Personnel-temps régulier	2	6 095	225 309	3 734	107 921
Temps supplémentaire	3	155	7 598	5	190
Primes	4	XXXX	44 284	XXXX	10 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 911	335 229	1 820	380 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 020	818 213	8 456	713 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 568	127 067	1 519	76 705
Particuliers	9	275	10 532	122	7 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 843	137 599	1 641	83 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 228	XXXX	49 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 863	1 032 040	10 097	846 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 277	XXXX	31 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 132	XXXX	34 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 409	XXXX	65 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 863	1 067 449	10 097	912 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 409	XXXX	65 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 863	1 067 449	10 097	912 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 018	531 341		1 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 845	536 108	10 097	910 997

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	47 462	1 201	71 776
Personnel-temps régulier	2	66 407	2 241 541	73 082	2 465 005
Temps supplémentaire	3	2 971	153 536	3 467	191 699
Primes	4	XXXX	529 311	XXXX	503 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 695	121 263	182	15 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 854	3 093 113	77 932	3 247 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 236	680 057	19 273	669 773
Particuliers	9	12 033	329 700	14 049	411 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 269	1 009 757	33 322	1 081 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 947	XXXX	536 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 123	4 602 817	111 254	4 864 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 452 551	XXXX	1 716 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 974 266	XXXX	3 388 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 426 817	XXXX	5 105 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 123	10 029 634	111 254	9 970 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 426 817	XXXX	5 105 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 123	10 029 634	111 254	9 970 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 229	2 155 893		356 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 894	7 873 741	111 254	9 613 976

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	34 342		32 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 342		32 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,27	XXXX	295,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 527	24 836	817 595
Temps supplémentaire	3	1 605	1 390	77 735
Primes	4	XXXX	XXXX	42 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 132	26 226	937 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 625	5 767	183 376
Particuliers	9	2 734	2 069	55 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 359	7 836	238 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 491	34 062	1 334 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	648 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 004 177
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 652 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 491	34 062	3 987 315
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 491	34 062	3 987 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333		27 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 158	34 062	3 959 680

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 600 506	1 575 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 600 506	1 575 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX
B - Procédure	30	22 373	XXXX	22 995
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 585	6 733	191 156
Temps supplémentaire	3	389	273	12 441
Primes	4	XXXX	XXXX	6 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 974	7 006	210 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 144	1 604	39 155
Particuliers	9	171	330	6 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 315	1 934	45 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 289	8 940	291 863
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 236
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 289	8 940	293 099
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 289	8 940	293 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14		2 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 275	8 940	290 368

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 600 506	1 575 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 600 506	1 575 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,16	XXXX
B - Procédure	30	22 373	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,54	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 793	621 887	17 660
Temps supplémentaire	3	1 192	60 070	1 115
Primes	4	XXXX	57 085	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 985	739 042	18 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 460	158 953	4 048
Particuliers	9	2 539	54 996	1 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 999	213 949	5 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 659	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 984	1 083 650	24 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	339 531	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 980 779	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 320 310	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 984	3 403 960	24 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 320 310	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 984	3 403 960	24 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	100 317	24 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 665	3 303 643	24 541

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 592 381	1 555 167	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 592 381	1 555 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX
B - Procédure	30	22 258	XXXX	22 710
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,42	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	149	5 331	443	15 787
Temps supplémentaire	3	24	1 618	2	80
Primes	4	XXXX	904	XXXX	1 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173	7 853	445	16 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	779	115	3 157
Particuliers	9	24	852	21	621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 631	136	3 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 316	XXXX	2 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218	10 800	581	23 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 525	XXXX	324 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 525	XXXX	324 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218	141 325	581	347 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218	141 325	581	347 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218	141 325	581	347 974

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 125		20 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 125		20 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,39	XXXX	17,39
B - Procédure	30	115	XXXX	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 228,91	XXXX	1 220,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 698	105 957	3 045	168 890
Personnel-temps régulier	2	194 932	6 641 673	190 354	6 625 618
Temps supplémentaire	3	17 866	958 205	19 880	1 292 576
Primes	4	XXXX	1 683 645	XXXX	1 509 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 885	138 282	1 209	100 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 381	9 527 762	214 488	9 697 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 004	1 518 947	42 208	1 535 286
Particuliers	9	33 586	816 603	39 829	1 042 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 590	2 335 550	82 037	2 578 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 501 435	XXXX	1 482 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 971	13 364 747	296 525	13 757 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 552	XXXX	124 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 813 179	XXXX	5 268 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 962 731	XXXX	5 392 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 971	19 327 478	296 525	19 150 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 962 731	XXXX	5 392 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 971	19 327 478	296 525	19 150 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 151	1 704 215	1 254	275 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 820	17 623 263	295 271	18 874 491

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	101 398	2 420	139 063
Personnel-temps régulier	2	187 205	6 328 836	181 908	6 261 767
Temps supplémentaire	3	16 578	888 339	18 832	1 222 645
Primes	4	XXXX	1 561 916	XXXX	1 392 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 879	137 841	1 209	100 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 287	9 018 330	204 369	9 117 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 963	1 467 640	40 703	1 463 937
Particuliers	9	32 124	760 341	39 407	1 027 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 087	2 227 981	80 110	2 491 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 427 233	XXXX	1 402 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 374	12 673 544	284 479	13 011 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 552	XXXX	124 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 482 439	XXXX	3 544 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 631 991	XXXX	3 669 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 374	16 305 535	284 479	16 680 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 631 991	XXXX	3 669 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 374	16 305 535	284 479	16 680 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 890	1 637 985	1 254	266 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 484	14 667 550	283 225	16 413 867

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	69 289		68 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 289		68 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,69	XXXX	240,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		277	12 552
Personnel-temps régulier	2	1 067	2 257	100 554
Temps supplémentaire	3	17	74	5 285
Primes	4	XXXX	XXXX	7 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 084	2 608	125 726
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	94	237	10 222
Particuliers	9	24	53	2 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	290	12 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 202	2 898	156 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 015
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 202	2 898	245 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 202	2 898	245 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 038	1 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 202	2 898	243 537

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	749	833	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	749	833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	292,36
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		71	4 495
Personnel-temps régulier	2	1 505	1 267	47 337
Temps supplémentaire	3	986	816	54 103
Primes	4	XXXX	XXXX	66 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	441	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 497	2 154	172 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	160	128	5 157
Particuliers	9	45	28	1 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	156	6 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 702	2 310	199 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 307
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 702	2 310	277 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 702	2 310	277 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	22 210	2 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 471	2 310	275 303

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	515	445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	515	445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,80	618,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	4 559	277	12 780
Personnel-temps régulier	2	5 155	216 232	4 922	215 960
Temps supplémentaire	3	285	15 249	158	10 543
Primes	4	XXXX	43 056	XXXX	42 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 513	279 096	5 357	281 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	787	41 947	1 140	55 970
Particuliers	9	1 393	53 286	341	12 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 180	95 233	1 481	68 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 918	XXXX	40 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 693	418 247	6 838	390 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 217 783	XXXX	1 556 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 217 783	XXXX	1 556 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 693	2 636 030	6 838	1 947 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 693	2 636 030	6 838	1 947 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	38 982		5 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 663	2 597 048	6 838	1 941 784

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	32 393		26 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 393		26 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,17	XXXX	73,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 148	137 881	2 960	135 815
Personnel-temps régulier	2	229 300	8 608 533	226 276	8 488 537
Temps supplémentaire	3	5 718	278 713	6 573	373 813
Primes	4	XXXX	1 506 265	XXXX	1 063 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 980	508	41 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 203	10 533 372	236 317	10 102 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 034	1 935 460	52 191	1 997 185
Particuliers	9	41 377	908 848	42 472	958 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 411	2 844 308	94 663	2 955 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 582 801	XXXX	1 553 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 614	14 960 481	330 980	14 612 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276 870	XXXX	287 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 803 679	XXXX	66 910 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 080 549	XXXX	67 197 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 614	76 041 030	330 980	81 809 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 088		212 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	226 088	XXXX	212 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 614	75 814 942	330 980	81 597 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 246	1 066 794	499	255 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 368	74 748 148	330 481	81 342 047

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	949	41 556	648	29 746
Personnel-temps régulier	2	74 896	2 849 716	56 986	2 193 627
Temps supplémentaire	3	1 726	84 761	1 570	89 541
Primes	4	XXXX	503 243	XXXX	284 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	620	131	10 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 582	3 479 896	59 335	2 608 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 840	588 161	12 294	476 598
Particuliers	9	12 409	272 183	9 564	211 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 249	860 344	21 858	687 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 052	XXXX	380 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 831	4 846 292	81 193	3 676 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 330	XXXX	205 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 035 578	XXXX	48 529 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 220 908	XXXX	48 734 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 831	46 067 200	81 193	52 411 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 334		160 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 334	XXXX	160 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 831	45 911 866	81 193	52 251 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	46 492		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 378	45 865 374	81 193	52 251 287

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 762	77 200	1 906	87 414
Personnel-temps régulier	2	123 225	4 623 078	140 958	5 245 749
Temps supplémentaire	3	3 148	153 168	4 258	242 186
Primes	4	XXXX	792 888	XXXX	653 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 128	331	26 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 156	5 647 462	147 453	6 256 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 408	1 080 982	33 272	1 269 340
Particuliers	9	22 958	503 953	27 392	617 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 366	1 584 935	60 664	1 886 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 706	XXXX	980 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 522	8 092 103	208 117	9 123 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 759	XXXX	66 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 628 995	XXXX	14 987 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 703 754	XXXX	15 054 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 522	24 795 857	208 117	24 177 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 261		45 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 261	XXXX	45 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 522	24 732 596	208 117	24 132 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 443	992 225	499	255 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 079	23 740 371	207 618	23 877 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	259 652		283 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259 652		283 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,68	XXXX	84,41
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	407	17 814	368	16 893
Personnel-temps régulier	2	29 108	1 059 486	25 566	946 442
Temps supplémentaire	3	792	38 260	666	37 616
Primes	4	XXXX	196 873	XXXX	112 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	214	40	3 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 311	1 312 647	26 640	1 116 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 334	248 424	5 975	226 504
Particuliers	9	5 626	124 257	4 978	118 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 960	372 681	10 953	344 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 840	XXXX	172 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 271	1 888 168	37 593	1 634 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 110	XXXX	14 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 550 467	XXXX	3 140 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 564 577	XXXX	3 155 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 271	4 452 745	37 593	4 789 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 280		6 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 280	XXXX	6 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 271	4 447 465	37 593	4 782 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	27 588		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 934	4 419 877	37 593	4 782 204

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	350 747		382 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 747		382 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,62	XXXX	12,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 311	38	1 762
Personnel-temps régulier	2	2 071	76 253	2 766	102 719
Temps supplémentaire	3	52	2 524	79	4 470
Primes	4	XXXX	13 261	XXXX	12 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	18	6	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 154	93 367	2 889	121 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	452	17 893	650	24 743
Particuliers	9	384	8 455	538	12 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	836	26 348	1 188	37 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 203	XXXX	18 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 990	133 918	4 077	177 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 671	XXXX	1 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 639	XXXX	252 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 310	XXXX	253 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 990	725 228	4 077	431 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 213		375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 213	XXXX	375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 990	723 015	4 077	431 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	489		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 977	722 526	4 077	431 152

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 325	173 148	3 235	171 333
Personnel-temps régulier	2	251 060	7 350 703	261 341	7 966 264
Temps supplémentaire	3	12 190	566 050	11 137	574 714
Primes	4	XXXX	1 401 558	XXXX	1 000 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	646	72 777		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 221	9 564 236	275 713	9 713 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 780	1 827 662	61 042	1 895 034
Particuliers	9	43 205	1 026 199	36 291	796 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 985	2 853 861	97 333	2 691 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 688 537	XXXX	1 692 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 206	14 106 634	373 046	14 097 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 076 102	XXXX	3 328 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 008 704	XXXX	4 464 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 084 806	XXXX	7 792 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 206	21 191 440	373 046	21 890 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 886		42 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 886		42 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 206	21 166 554	373 046	21 847 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 602	1 761 693	216	273 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 604	19 404 861	372 830	21 573 460

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 110 945	7 552 138		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 110 945	7 552 138		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,73	XXXX	2,86
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 097	1 853 655	61 695
Temps supplémentaire	3	3 207	151 732	1 766
Primes	4	XXXX	419 722	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	646	72 777	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 950	2 497 886	63 461
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 013	478 853	13 945
Particuliers	9	10 639	269 675	8 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 652	748 528	22 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 439	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 602	3 679 853	85 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	554 360	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 724	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	902 084	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 602	4 581 937	85 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 602	4 581 937	85 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 212	335 871	54 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 390	4 246 066	85 938

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 544 163		2 740 157
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 544 163		2 740 157
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX
B - Procédure	30	128 594	XXXX	131 738
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,02	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 443	19 522	734 193
Temps supplémentaire	3	272	205	12 712
Primes	4	XXXX	XXXX	24 630
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 715	19 727	771 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 992	4 587	175 629
Particuliers	9	4 568	1 088	34 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 560	5 675	210 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 275	25 402	1 111 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 275	25 402	1 216 261
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 275	25 402	1 216 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308		20 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 967	25 402	1 196 143

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 301 215	1 298 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 301 215	1 298 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	47 373	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,28	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 879	5 181	190 768
Temps supplémentaire	3	65	36	2 114
Primes	4	XXXX	XXXX	5 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 944	5 217	198 709
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 155	1 158	42 008
Particuliers	9	602	846	28 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 757	2 004	70 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 701	7 221	305 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	318 802
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	443 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 701	7 221	749 227
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 701	7 221	749 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45		5 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 656	7 221	743 409

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	342 415	383 875	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342 415	383 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX
B - Procédure	30	13 013	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,91	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 608	1 049 004	38 193
Temps supplémentaire	3	1 579	75 880	1 146
Primes	4	XXXX	295 096	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 187	1 419 980	39 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 052	237 770	9 497
Particuliers	9	6 336	145 796	4 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 388	383 566	14 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 094	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 575	2 044 640	53 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	475 467	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	699 674	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 175 141	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 575	3 219 781	53 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 136	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 136	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 575	3 218 645	53 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	172 559	50 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 397	3 046 086	53 508

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 810 750	1 948 785	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 810 750	1 948 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX
B - Procédure	30	67 383	XXXX	71 697
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,21	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 791	507 945	15 163	534 121
Temps supplémentaire	3	1 050	57 383	957	58 690
Primes	4	XXXX	89 164	XXXX	61 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 841	654 492	16 120	654 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 503	128 998	3 744	133 005
Particuliers	9	2 598	73 219	4 707	120 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 101	202 217	8 451	253 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 320	XXXX	115 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 942	970 029	24 571	1 024 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076 882	XXXX	1 263 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 194	XXXX	257 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 348 076	XXXX	1 520 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 942	2 318 105	24 571	2 544 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 348 076	XXXX	1 520 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 942	2 318 105	24 571	2 544 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	695 880		16 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 876	1 622 225	24 571	2 528 402

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	712 905		727 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712 905		727 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	3,47
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,10	XXXX	159,85

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 899	328 237	8 909
Temps supplémentaire	3	1 230	66 137	1 593
Primes	4	XXXX	88 025	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 129	482 399	10 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 901	74 355	2 171
Particuliers	9	560	17 251	809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	91 606	2 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 585	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 590	642 590	13 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	172 894	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 165 470	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 338 364	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 590	2 980 954	13 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 338 364	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 590	2 980 954	13 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	78 817	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 190	2 902 137	13 482

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	394 462		448 182
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394 462		448 182
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,36	XXXX
B - Procédure	30	4 897	XXXX	5 136
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	592,64	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	142	143	5 472
Temps supplémentaire	3	21	27	1 492
Primes	4	XXXX	XXXX	1 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163	170	8 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33	38	1 369
Particuliers	9	11	15	483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	53	1 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207	223	11 287
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 057
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207	223	61 344
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207	223	61 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207	223	61 344

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	5 035	5 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 035	5 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,91	11,75
B - Procédure	30	61	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,26	889,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 325	173 148	3 235	171 333
Personnel-temps régulier	2	109 201	2 749 385	112 535	3 011 637
Temps supplémentaire	3	4 766	194 478	5 407	242 107
Primes	4	XXXX	439 762	XXXX	318 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 292	3 556 773	121 177	3 743 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 131	674 452	25 902	706 081
Particuliers	9	17 891	360 355	15 622	286 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 022	1 034 807	41 524	992 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 270	XXXX	665 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 314	5 240 850	162 701	5 401 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	643 984	XXXX	770 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 078	XXXX	131 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 062	XXXX	901 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 314	6 006 912	162 701	6 303 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 750		42 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 750	XXXX	42 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 314	5 983 162	162 701	6 260 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 393	378 532	216	109 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 921	5 604 630	162 485	6 150 344

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 110 945	7 552 138		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 110 945	7 552 138		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,82
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 993	204 882	2 915	193 514
Personnel-temps régulier	2	137 694	4 820 038	138 590	5 040 981
Temps supplémentaire	3	3 321	178 425	5 337	326 154
Primes	4	XXXX	527 621	XXXX	291 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	867	44 533	2 327	171 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 875	5 775 499	149 169	6 023 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 889	1 272 159	29 528	1 101 436
Particuliers	9	19 788	471 677	26 193	605 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 677	1 743 836	55 721	1 707 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 177	XXXX	974 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 552	8 488 512	204 890	8 705 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 250 665	XXXX	2 294 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664 796	XXXX	861 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 915 461	XXXX	3 156 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 552	11 403 973	204 890	11 861 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 552	11 403 973	204 890	11 860 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 620	552 192		145 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 932	10 851 781	204 890	11 715 358

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 899	XXXX	2 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 743,28	XXXX	3 974,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	117 092	1 501	110 294
Personnel-temps régulier	2	88 124	3 258 317	82 867	3 198 160
Temps supplémentaire	3	2 118	112 495	3 597	217 649
Primes	4	XXXX	282 795	XXXX	169 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	852	43 114	1 304	76 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 595	3 813 813	89 269	3 772 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 325	885 091	19 001	729 790
Particuliers	9	12 432	307 037	14 723	366 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 757	1 192 128	33 724	1 096 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 494	XXXX	610 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 352	5 640 435	122 993	5 479 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 166 563	XXXX	2 215 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 365	XXXX	230 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 345 928	XXXX	2 446 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 352	7 986 363	122 993	7 926 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 352	7 986 363	122 993	7 925 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 024	269 492		84 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 328	7 716 871	122 993	7 841 514

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 632 685		1 644 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 632 685		1 644 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,73	XXXX	4,77
B - La mise en traitement	30	2 510	XXXX	2 527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 074,45	XXXX	3 103,09

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 430	13 665	526 393
Temps supplémentaire	3	220	268	15 329
Primes	4	XXXX	XXXX	32 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 650	13 933	574 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 941	2 582	103 381
Particuliers	9	3 063	5 742	116 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 004	8 324	220 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 654	22 257	895 424
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	596 210
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	656 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 654	22 257	1 552 398
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 654	22 257	1 552 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57		14 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 597	22 257	1 538 306

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	269 020	303 655	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269 020	303 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,78	5,07
B - La mise en traitement	30	389	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 614,20	3 653,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 492	87 790	1 414	83 220
Personnel-temps régulier	2	40 140	1 256 356	42 058	1 316 428
Temps supplémentaire	3	983	54 893	1 472	93 176
Primes	4	XXXX	220 351	XXXX	88 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 419	1 023	94 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 630	1 620 809	45 967	1 676 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 623	314 252	7 945	268 265
Particuliers	9	4 293	94 007	5 728	122 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 916	408 259	13 673	390 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 240	XXXX	263 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 546	2 296 308	59 640	2 329 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 529	XXXX	17 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 215	XXXX	35 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 744	XXXX	52 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 546	2 364 052	59 640	2 382 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 546	2 364 052	59 640	2 382 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	539	246 064		47 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 007	2 117 988	59 640	2 335 538

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	19 115	18 690		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 115	18 690		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,80	XXXX	124,96
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	730,59	XXXX	792,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	276	16 296	325	17 252
Personnel-temps régulier	2	32 738	1 496 477	33 664	1 523 235
Temps supplémentaire	3	48	2 185	175	8 629
Primes	4	XXXX	108 912	XXXX	50 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 062	1 623 870	34 164	1 600 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 865	277 235	7 462	339 672
Particuliers	9	5 315	183 200	3 649	119 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 180	460 435	11 111	459 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 392	XXXX	227 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 242	2 354 697	45 275	2 287 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 885	XXXX	6 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 500	XXXX	66 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 385	XXXX	73 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 242	2 412 082	45 275	2 360 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 385	XXXX	73 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 242	2 412 082	45 275	2 360 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	110 149		27 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 047	2 301 933	45 275	2 333 215

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	7 538	148	7 929
Personnel-temps régulier	2	6 774	327 402	7 225	338 830
Temps supplémentaire	3	1	57	152	7 683
Primes	4	XXXX	19 884	XXXX	6 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 903	354 881	7 525	360 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 306	63 373	1 538	71 905
Particuliers	9	228	8 256	234	8 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 534	71 629	1 772	80 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 803	XXXX	46 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 437	481 313	9 297	487 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 090	XXXX	2 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 852	XXXX	20 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 942	XXXX	23 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 437	500 255	9 297	511 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 942	XXXX	23 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 437	500 255	9 297	511 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	23 044		6 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 362	477 211	9 297	505 047

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 289	5 741		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 289	5 741		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,23	XXXX	87,97
B - Le jour-traitement	30	4 009	XXXX	4 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,03	XXXX	118,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	8 758	177	9 323
Personnel-temps régulier	2	15 461	674 004	15 623	694 968
Temps supplémentaire	3	46	2 081	23	946
Primes	4	XXXX	60 210	XXXX	33 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 655	745 053	15 823	738 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 157	101 336	3 517	159 270
Particuliers	9	2 439	88 635	1 467	31 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 596	189 971	4 984	190 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 972	XXXX	105 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 251	1 056 996	20 807	1 034 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	3 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 968	XXXX	21 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 978	XXXX	25 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 251	1 082 974	20 807	1 060 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 251	1 082 974	20 807	1 060 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	54 826		10 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 131	1 028 148	20 807	1 049 741

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 577	10 282		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 577	10 282		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,21	XXXX	102,10
B - Le jour-traitement	30	5 226	XXXX	5 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,74	XXXX	201,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 503	10 816	489 437
Temps supplémentaire	3	1	47	
Primes	4	XXXX	XXXX	10 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 504	10 816	500 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 402	2 407	108 497
Particuliers	9	2 648	1 948	79 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 050	4 355	188 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 554	15 171	764 500
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 638
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 554	15 171	789 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 554	15 171	789 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 554	15 171	778 427

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	497	581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 339,81

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 377	80 273	1 432	71 373
Personnel-temps régulier	2	102 668	4 228 207	120 450	5 035 143
Temps supplémentaire	3	1 862	104 196	2 038	131 512
Primes	4	XXXX	449 838	XXXX	186 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 797	281 394	865	86 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 704	5 143 908	124 785	5 511 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 323	1 026 039	26 748	1 131 656
Particuliers	9	21 306	679 371	15 114	427 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 629	1 705 410	41 862	1 558 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 586	XXXX	901 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 333	7 708 904	166 647	7 971 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 379	XXXX	217 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 785	XXXX	150 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 164	XXXX	368 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 333	7 986 068	166 647	8 339 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 356		3 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 356	XXXX	3 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 333	7 982 712	166 647	8 335 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 392	897 323	260	123 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 941	7 085 389	166 387	8 211 851

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	78 935		93 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 935		93 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,80	XXXX	87,98
B - Le jour-traitement	30	72 445	XXXX	87 636	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,80	XXXX	93,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	856	50 526	913	50 666
Personnel-temps régulier	2	74 858	3 174 200	72 324	3 146 482
Temps supplémentaire	3	1 047	55 590	1 994	131 745
Primes	4	XXXX	331 989	XXXX	121 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			515	46 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 761	3 612 305	75 746	3 497 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 026	762 737	15 306	663 599
Particuliers	9	9 300	297 818	10 340	312 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 326	1 060 555	25 646	976 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 929	XXXX	548 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 087	5 277 789	101 392	5 022 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	39 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 332	XXXX	163 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 518	XXXX	203 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 087	5 432 307	101 392	5 226 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 281		6 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 281	XXXX	6 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 087	5 425 026	101 392	5 219 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 493	421 361	1 074	110 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 594	5 003 665	100 318	5 108 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	52 150		49 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 150		49 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,09	XXXX	102,32
B - Le jour-traitement	30	37 863	XXXX	34 928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,15	XXXX	146,27

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			18	1 091
Personnel-temps régulier	2	10 465	298 317	12 141	367 939
Temps supplémentaire	3	1	60		
Primes	4	XXXX	56 725	XXXX	15 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 466	355 102	12 159	384 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 492	79 957	1 347	35 888
Particuliers	9	4 945	87 165	288	8 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 437	167 122	1 635	44 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 414	XXXX	70 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 903	603 638	13 794	500 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 450	XXXX	1 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 661	XXXX	223 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 111	XXXX	225 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 903	701 749	13 794	725 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 297		3 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 297	XXXX	3 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 903	698 452	13 794	721 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	68 100	67	14 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 756	630 352	13 727	706 482

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	72 821		75 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 821		75 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,70	XXXX	9,39
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,22	XXXX	0,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4	175	
Personnel-temps régulier	2	31 378	983 069	29 412
Temps supplémentaire	3	229	13 949	199
Primes	4	XXXX	119 255	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 350	91 422	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 961	1 207 870	29 669
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 725	264 649	6 721
Particuliers	9	6 841	195 674	2 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 566	460 323	9 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 794	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 527	1 921 987	38 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 678	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 678	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 527	1 973 665	38 907
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 678	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 527	1 973 665	38 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	178 413	29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 143	1 795 252	38 878

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	7 781		14 259
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 781		14 259
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,72	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 229	295 910	13 480	392 452
Temps supplémentaire	3	2 681	115 035	1 341	67 719
Primes	4	XXXX	53 995	XXXX	49 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	2 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 910	464 940	14 847	511 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 921	96 016	3 238	97 049
Particuliers	9	2 006	31 268	842	21 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 927	127 284	4 080	118 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 005	XXXX	82 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 837	669 229	18 927	711 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 184	XXXX	24 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 046	XXXX	37 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 230	XXXX	62 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 837	720 459	18 927	774 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 230	XXXX	62 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 837	720 459	18 927	774 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	43 400		8 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 812	677 059	18 927	765 293

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 789		2 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 789		2 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,76	XXXX	273,71
	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 229	295 910	13 480
Temps supplémentaire	3	2 681	115 035	1 341
Primes	4	XXXX	53 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		26	2 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 910	464 940	14 847
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 921	96 016	3 238
Particuliers	9	2 006	31 268	842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 927	127 284	4 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 005	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 837	669 229	18 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 184	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 046	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 230	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 837	720 459	18 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 230	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 837	720 459	18 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	43 400	8 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 812	677 059	18 927

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 789	2 796	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 789	2 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,76	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 642	92 663	2 329	138 903
Personnel-temps régulier	2	106 560	3 643 603	90 901	3 099 643
Temps supplémentaire	3	4 830	233 406	5 789	303 405
Primes	4	XXXX	681 598	XXXX	512 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 971	204 048	11 246	893 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 003	4 855 318	110 265	4 947 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 278	894 641	27 631	933 914
Particuliers	9	10 243	228 384	15 834	422 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 521	1 123 025	43 465	1 356 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 889	XXXX	667 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 524	6 712 232	153 730	6 971 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 274	XXXX	84 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 436	XXXX	636 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 710	XXXX	721 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 524	7 396 942	153 730	7 692 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	684 710	XXXX	327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 524	7 396 942	153 730	7 692 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 398	1 179 344	1 940	162 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 126	6 217 598	151 790	7 529 467

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 022	XXXX	11 562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	564,11	XXXX	651,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 642	92 663	2 329	138 903
Personnel-temps régulier	2	90 928	2 938 364	76 998	2 447 812
Temps supplémentaire	3	4 006	190 554	4 809	246 584
Primes	4	XXXX	457 877	XXXX	314 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 971	204 048	11 246	893 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 547	3 883 506	95 382	4 041 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 844	730 091	24 244	777 572
Particuliers	9	9 518	200 485	14 544	394 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 362	930 576	38 788	1 172 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 139	XXXX	551 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 909	5 420 221	134 170	5 765 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 274	XXXX	84 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 782	XXXX	573 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 056	XXXX	658 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 909	6 011 277	134 170	6 423 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	591 056	XXXX	658 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 909	6 011 277	134 170	6 423 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 147	1 023 666	1 940	143 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 762	4 987 611	132 230	6 279 949

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 585		74 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 585		74 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,13	XXXX	83,99
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,39	XXXX	300,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 851	13 428	630 979
Temps supplémentaire	3	250	470	27 490
Primes	4	XXXX	XXXX	106 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 101	13 898	765 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 701	2 956	139 107
Particuliers	9	574	1 186	24 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 275	4 142	163 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 376	18 040	1 029 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	135
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 376	18 040	1 029 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 376	18 040	1 029 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212		18 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 164	18 040	1 010 540

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	991	1 291	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	991	1 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	782,76
B - L'usager	30	3 482	3 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	275,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	77	3 402	23	1 079
Temps supplémentaire	3	229	10 479	260	13 289
Primes	4	XXXX	40 207	XXXX	43 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306	54 088	283	57 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27	1 164
Particuliers	9				12
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27	1 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 766	XXXX	6 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306	59 854	310	64 726
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	306	59 854	310	64 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306	59 854	310	64 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		693		142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306	59 161	310	64 584

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	541	XXXX	695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,35	XXXX	92,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	704	452	19 773
Temps supplémentaire	3	345	250	16 042
Primes	4	XXXX	XXXX	47 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 049	702	83 382
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	733	404	16 071
Particuliers	9	151	104	3 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	508	19 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 933	1 210	111 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 897
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 933	1 210	174 804
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 933	1 210	174 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39		410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 894	1 210	174 394

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	163	115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163	115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 516,47
B - L'usager	30	29	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 582,35

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	8 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 282 181	XXXX	1 184 545
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 282 181	XXXX	1 192 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 282 181		1 192 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 594		2 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 594		2 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 275 587		1 190 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 275 587		1 190 590

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 464	XXXX	850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	871,30	XXXX	1 400,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	1 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	260 001	XXXX	225 232
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 001	XXXX	227 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		260 001		227 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		390		768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		390		768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		259 611		226 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		259 611		226 264

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	266	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	975,98	XXXX	1 396,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	2 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	353 584	XXXX	355 029
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 584	XXXX	357 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		353 584		357 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 689		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 689		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		347 895		357 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		347 895		357 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	292	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 191,42	XXXX	1 787,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	4 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	668 596	XXXX	604 284
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	668 596	XXXX	608 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		668 596		608 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		515		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		515		1 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		668 081		606 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		668 081		606 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	906	XXXX	488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,40	XXXX	1 243,33

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 980	116 839	2 016	119 570
Personnel-temps régulier	2	120 704	4 444 567	146 448	5 527 076
Temps supplémentaire	3	4 397	256 721	5 245	329 397
Primes	4	XXXX	940 664	XXXX	765 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 764	143 126	909	67 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 845	5 901 917	154 618	6 808 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 203	1 024 321	31 706	1 215 399
Particuliers	9	24 251	648 441	18 330	514 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 454	1 672 762	50 036	1 729 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	897 124	XXXX	1 006 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 299	8 471 803	204 654	9 544 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 556	XXXX	21 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502 677	XXXX	705 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 233	XXXX	726 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 299	8 998 036	204 654	10 271 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	526 233	XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 299	8 998 036	204 654	10 266 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 276	1 223 212	835	178 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 023	7 774 824	203 819	10 087 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	46 816		112 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 816		112 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,07	XXXX	89,56
B - L'usager	30	26 730	XXXX	50 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,87	XXXX	199,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 719	218 924	1 894
Temps supplémentaire	3	15	606	
Primes	4	XXXX	17 414	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 734	236 944	1 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 196	56 285	299
Particuliers	9	118	8 834	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 314	65 119	319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 896	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 048	343 959	2 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 063 495	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066 135	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 048	1 410 094	2 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 048	1 410 094	2 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	309 609	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 013	1 100 485	2 213

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 246	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	883,21	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 489	76 573	
Temps supplémentaire	3	9	365	
Primes	4	XXXX	5 169	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 498	82 107	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	475	22 384	
Particuliers	9	70	6 865	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545	29 249	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 425	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 043	129 781	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 063 495	XXXX 995 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX 7 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 063 495	XXXX 1 003 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 043	1 193 276	1 003 593
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 043	1 193 276	1 003 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	300 802	326 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 008	892 474	676 967

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	1 246	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,27	XXXX 0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 230	1 894	83 115
Temps supplémentaire	3	6	241	
Primes	4	XXXX	XXXX	9 312
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 236	1 894	92 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	721	299	13 044
Particuliers	9	48	20	718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	319	13 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 005	2 213	113 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 516
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 005	2 213	116 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 005	2 213	116 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 807	476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 005	2 213	115 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 444	1 336 184	29 888
Temps supplémentaire	3	21	825	119
Primes	4	XXXX	121 140	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 465	1 458 149	30 007
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 886	271 085	6 266
Particuliers	9	2 639	89 241	2 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 525	360 326	8 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 626	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 990	2 060 101	38 499
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 059	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 102	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 161	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 990	2 100 262	38 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 990	2 100 262	38 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	728	162 695	39 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 262	1 937 567	38 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 723	XXXX	3 500
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 760	18 207	786 574
Temps supplémentaire	3	21	81	5 083
Primes	4	XXXX	XXXX	32 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 781	18 288	823 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 573	4 137	180 217
Particuliers	9	1 776	2 022	35 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 349	6 159	215 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 130	24 447	1 155 323
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 130	24 447	1 186 767
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 130	24 447	1 186 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117		25 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 013	24 447	1 160 844

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 278	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	957,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 684	11 681	525 810
Temps supplémentaire	3		38	2 105
Primes	4	XXXX	XXXX	17 160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 684	11 719	545 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 313	2 129	99 217
Particuliers	9	863	204	8 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 176	2 333	108 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 860	14 052	724 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 860	14 052	732 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 860	14 052	732 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611		13 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 249	14 052	718 894

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 445	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,80	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	87 267	5 525 067	101 009	6 336 644
Personnel-temps régulier	2	218 367	6 968 848	275 625	8 782 130
Temps supplémentaire	3	4 543	289 193	4 206	240 284
Primes	4	XXXX	1 119 455	XXXX	865 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 177	13 902 563	380 854	16 225 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 303	2 681 377	82 743	3 372 489
Particuliers	9	34 880	940 274	27 217	657 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 183	3 621 651	109 960	4 030 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 243 976	XXXX	2 613 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 360	19 768 190	490 814	22 870 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 573 367	XXXX	3 668 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 340	XXXX	3 653 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 333 707	XXXX	7 322 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 360	24 101 897	490 814	30 192 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 001		58 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 001		58 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407 360	24 042 896	490 814	30 134 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 664	3 330 357	652	2 454 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 696	20 712 539	490 162	27 680 089

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 226	1 194 564	26 051	1 592 979
Personnel-temps régulier	2	54 603	1 344 802	60 518	1 486 071
Temps supplémentaire	3	1 488	69 328	1 400	57 874
Primes	4	XXXX	257 149	XXXX	171 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 317	2 865 843	87 969	3 308 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 603	596 219	16 489	630 054
Particuliers	9	15 933	408 075	9 396	176 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 536	1 004 294	25 885	806 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 021	XXXX	545 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 853	4 382 158	113 854	4 660 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 416	XXXX	116 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 901	XXXX	104 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 317	XXXX	220 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 853	4 682 475	113 854	4 881 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300 317	XXXX	220 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 853	4 682 475	113 854	4 881 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 476	379 173		60 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 377	4 303 302	113 854	4 821 084

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57 084	3 738 228	51 678	3 323 934
Personnel-temps régulier	2	138 632	4 661 662	135 534	4 639 100
Temps supplémentaire	3	2 999	216 146	2 019	146 306
Primes	4	XXXX	744 008	XXXX	462 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 715	9 360 044	189 245	8 572 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 696	1 753 905	41 108	1 788 516
Particuliers	9	16 413	444 536	10 231	287 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 109	2 198 441	51 339	2 076 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 468 675	XXXX	1 343 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 824	13 027 160	240 584	11 992 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 121 287	XXXX	2 103 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 137	XXXX	3 335 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 682 424	XXXX	5 438 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 824	15 709 584	240 584	17 431 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 002		44 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 002	XXXX	44 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 824	15 666 582	240 584	17 386 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 070	1 535 812	652	994 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 754	14 130 770	239 932	16 392 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 541	278 246	4 941	281 883
Personnel-temps régulier	2	14 854	571 694	17 749	723 251
Temps supplémentaire	3	12	670	7	608
Primes	4	XXXX	53 925	XXXX	28 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 407	904 535	22 697	1 033 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 613	167 749	3 867	183 494
Particuliers	9	2 258	79 603	170	5 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 871	247 352	4 037	189 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 826	XXXX	157 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 278	1 298 713	26 734	1 381 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 012	XXXX	21 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 114	XXXX	68 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 126	XXXX	89 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 278	1 365 839	26 734	1 470 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 999		13 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 999	XXXX	13 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 278	1 349 840	26 734	1 457 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	42 955		6 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 223	1 306 885	26 734	1 450 607

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	107 796	2 012	127 128
Personnel-temps régulier	2	8 676	341 973	8 463	341 058
Temps supplémentaire	3	31	1 456	34	2 031
Primes	4	XXXX	52 278	XXXX	39 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 352	503 503	10 509	509 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 289	107 874	2 446	114 786
Particuliers	9	257	7 174	234	9 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 546	115 048	2 680	124 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 832	XXXX	76 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 898	695 383	13 189	710 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 420	XXXX	13 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 420	XXXX	13 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 898	704 803	13 189	723 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 420	XXXX	13 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 898	704 803	13 189	723 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047	86 410		8 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 851	618 393	13 189	715 311

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		11 869	747 097
Personnel-temps régulier	2		49 669	1 471 918
Temps supplémentaire	3		746	33 465
Primes	4	XXXX	XXXX	148 731
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		62 284	2 401 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 739	556 432
Particuliers	9		5 695	116 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 434	673 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	415 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		84 718	3 489 880
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	124 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	169 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 718	3 659 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 718	3 659 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 718	3 659 491

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 771	206 233	4 458	263 623
Personnel-temps régulier	2	1 602	48 717	3 692	120 732
Temps supplémentaire	3	13	1 593		
Primes	4	XXXX	12 095	XXXX	14 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 386	268 638	8 150	399 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 102	55 630	2 094	99 207
Particuliers	9	19	886	1 491	61 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121	56 516	3 585	160 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 622	XXXX	75 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 507	364 776	11 735	635 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 272 652	XXXX	1 382 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 768	XXXX	8 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 274 420	XXXX	1 390 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 507	1 639 196	11 735	2 025 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 274 420	XXXX	1 390 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 507	1 639 196	11 735	2 025 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	1 286 007		1 383 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 491	353 189	11 735	641 581

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	86 482	1 540	86 032
Personnel-temps régulier	2	170 063	6 741 017	174 606	7 101 080
Temps supplémentaire	3	3 189	182 007	3 957	271 199
Primes	4	XXXX	806 309	XXXX	267 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 568	337 710		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 367	8 153 525	180 103	7 725 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 045	1 486 109	38 899	1 624 292
Particuliers	9	20 541	565 657	20 407	572 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 586	2 051 766	59 306	2 196 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 273 321	XXXX	1 250 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 953	11 478 612	239 409	11 173 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 018	XXXX	321 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824 309	XXXX	996 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 327	XXXX	1 318 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 953	12 459 939	239 409	12 491 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		1 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	550	XXXX	1 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 953	12 459 389	239 409	12 490 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 078	1 301 364	321	220 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 875	11 158 025	239 088	12 269 728

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 422	XXXX	13 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,25	XXXX	923,72

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	68 533	3 097 806	71 957
Temps supplémentaire	3	1 478	89 225	1 393
Primes	4	XXXX	370 853	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	3 921	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 064	3 561 805	73 350
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 568	695 475	16 706
Particuliers	9	7 245	243 080	8 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 813	938 555	25 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 381	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 877	5 056 741	98 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 226	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 168	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 394	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 877	5 277 135	98 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 877	5 277 135	98 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	428 396	98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 438	4 848 739	98 785

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 045	XXXX	3 428
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 592,36	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	81 806	3 085 036	81 015
Temps supplémentaire	3	1 646	90 292	2 427
Primes	4	XXXX	383 024	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 515	333 789	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 967	3 892 141	83 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 681	662 061	16 981
Particuliers	9	10 152	241 506	8 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 833	903 567	25 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 416	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 800	5 385 124	109 270
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 424	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 285	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 709	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 800	5 540 833	109 270
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 709	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 800	5 540 833	109 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 485	816 648	223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 315	4 724 185	109 047

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			752
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 575	XXXX	4 555
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 032,61	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	86 482	1 540	86 032
Personnel-temps régulier	2	13 755	304 710	14 304	332 386
Temps supplémentaire	3	60	2 231	120	5 203
Primes	4	XXXX	35 197	XXXX	19 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 362	428 620	15 964	442 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 527	72 767	3 280	87 761
Particuliers	9	1 803	34 776	710	8 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 330	107 543	3 990	96 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 850	XXXX	81 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 692	615 013	19 954	620 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 305	XXXX	101 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 288	XXXX	651 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 593	XXXX	753 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 692	1 211 606	19 954	1 373 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 692	1 211 056	19 954	1 373 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	36 231		5 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 553	1 174 825	19 954	1 368 184

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 473	XXXX	4 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,65	XXXX	280,71

	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 - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 177	4 972	215 823
Temps supplémentaire	3	5	17	861
Primes	4	XXXX	XXXX	7 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 182	4 989	224 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	995	898	39 962
Particuliers	9	86	72	3 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	970	42 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 263	5 959	301 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 354
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 263	5 959	309 239
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 263	5 959	309 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		7 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 248	5 959	302 051

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	240	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 316,56	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	792	29 277	2 358	92 986
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 602	XXXX	995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792	30 879	2 358	93 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	11 156	1 034	45 681
Particuliers	9	1 255	42 506	1 951	78 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529	53 662	2 985	124 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 854	XXXX	28 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 321	95 395	5 343	247 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828	XXXX	7 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828	XXXX	19 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 321	96 223	5 343	267 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	828	XXXX	19 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 321	96 223	5 343	267 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 921		1 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 321	94 302	5 343	265 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 059,57	XXXX	1 702,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 173	129 060	2 875	176 010
Personnel-temps régulier	2	43 970	1 374 924	45 935	1 533 918
Temps supplémentaire	3	76	3 536	12	684
Primes	4	XXXX	135 179	XXXX	80 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 219	1 642 699	48 822	1 790 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 857	243 700	8 110	288 339
Particuliers	9	937	26 558	428	14 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 794	270 258	8 538	302 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 118	XXXX	287 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 013	2 176 075	57 360	2 381 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 684	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 724 456	XXXX	3 285 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 730 140	XXXX	3 287 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 013	3 906 215	57 360	5 668 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		515 043		885 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	515 043	XXXX	885 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 013	3 391 172	57 360	4 783 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	177 805		32 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 964	3 213 367	57 360	4 750 751

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	1 568 007	XXXX	3 125 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 568 007	XXXX	3 125 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 568 007		3 125 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221 218		620 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		221 218		620 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 346 789		2 504 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 784		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 290 005		2 504 938

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	272	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 742,67	XXXX	8 697,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	89 684	2 126	130 343
Personnel-temps régulier	2	23 257	730 639	26 029	903 983
Temps supplémentaire	3	68	3 052	12	684
Primes	4	XXXX	89 958	XXXX	60 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 814	913 333	28 167	1 095 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 628	126 463	4 311	162 793
Particuliers	9	226	8 120	162	6 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 854	134 583	4 473	169 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 170	XXXX	171 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 668	1 190 086	32 640	1 435 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 049	XXXX	53 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 049	XXXX	54 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 668	1 253 135	32 640	1 490 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 049	XXXX	54 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 668	1 253 135	32 640	1 490 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	85 608		28 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 619	1 167 527	32 640	1 461 793

		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	15 246		12 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 246		12 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,58	XXXX	113,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	684	39 376	749	45 667
Personnel-temps régulier	2	20 713	644 285	19 906	629 935
Temps supplémentaire	3	8	484		
Primes	4	XXXX	45 221	XXXX	20 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 405	729 366	20 655	695 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 229	117 237	3 799	125 546
Particuliers	9	711	18 438	266	7 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 940	135 675	4 065	133 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 948	XXXX	116 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 345	985 989	24 720	945 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 684	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 400	XXXX	106 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 084	XXXX	106 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 345	1 085 073	24 720	1 052 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		293 825		265 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	293 825	XXXX	265 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 345	791 248	24 720	787 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 413		3 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 345	755 835	24 720	784 020

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110 667	7 396 420	124 388	8 262 960
Personnel-temps régulier	2	721 536	21 310 653	732 479	22 246 382
Temps supplémentaire	3	28 785	1 423 664	26 344	1 315 568
Primes	4	XXXX	1 939 405	XXXX	740 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	44 084	1 256	193 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	861 196	32 114 226	884 467	32 758 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 238	5 841 125	167 949	6 154 983
Particuliers	9	95 283	2 075 398	70 508	1 735 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255 521	7 916 523	238 457	7 890 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 330 703	XXXX	5 401 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 116 717	45 361 452	1 122 924	46 050 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 229 039	XXXX	2 685 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 577 087	XXXX	6 262 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 806 126	XXXX	8 947 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 116 717	55 167 578	1 122 924	54 998 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 791 991		4 290 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	194 395	XXXX	168 786
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 986 386	XXXX	4 459 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 116 717	51 181 192	1 122 924	50 539 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 055	4 621 061	4 891	389 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 025 662	46 560 131	1 118 033	50 150 410

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 980	2 594 647	46 404	3 200 538
Personnel-temps régulier	2	97 268	3 519 448	116 137	4 263 240
Temps supplémentaire	3	1 811	123 635	1 451	75 283
Primes	4	XXXX	443 490	XXXX	242 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 059	6 681 220	163 992	7 781 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 226	1 324 354	33 584	1 614 607
Particuliers	9	9 348	319 173	7 124	251 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 574	1 643 527	40 708	1 865 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 030 424	XXXX	1 177 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 633	9 355 171	204 700	10 824 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 865	XXXX	323 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 894 961	XXXX	1 615 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 104 826	XXXX	1 938 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 633	11 459 997	204 700	12 763 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 277		53 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 277	XXXX	53 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 633	11 454 720	204 700	12 709 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 070	329 639		36 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 563	11 125 081	204 700	12 673 410

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 045	1 201 914	19 919	1 248 286
Personnel-temps régulier	2	192 633	5 665 900	200 823	5 912 059
Temps supplémentaire	3	9 777	490 330	13 000	675 313
Primes	4	XXXX	318 011	XXXX	71 482
Main-d'oeuvre indépendante	5			522	25 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 455	7 676 155	234 264	7 932 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 068	1 494 892	47 186	1 542 544
Particuliers	9	17 275	336 927	10 456	191 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 343	1 831 819	57 642	1 733 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 299 407	XXXX	1 301 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 798	10 807 381	291 906	10 968 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 218 043	XXXX	1 435 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 251	XXXX	525 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 294	XXXX	1 961 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 798	12 427 675	291 906	12 929 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 684 067		4 087 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 108	XXXX	85 872
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 786 175	XXXX	4 173 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 798	8 641 500	291 906	8 756 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 649	744 324	819	75 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 149	7 897 176	291 087	8 681 389

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 161	1 566 567	27 514	1 688 283
Personnel-temps régulier	2	288 352	8 413 225	269 851	8 189 672
Temps supplémentaire	3	14 855	700 700	9 921	480 139
Primes	4	XXXX	629 757	XXXX	224 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	4 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 368	11 310 249	307 348	10 586 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 735	1 757 819	49 397	1 670 099
Particuliers	9	50 671	1 051 746	35 487	919 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 406	2 809 565	84 884	2 589 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 937 401	XXXX	1 828 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 774	16 057 215	392 232	15 004 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 515	XXXX	432 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 046 420	XXXX	2 001 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 350 935	XXXX	2 434 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 774	19 408 150	392 232	17 438 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 167		149 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 192	XXXX	66 279
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 359	XXXX	215 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 774	19 229 791	392 232	17 223 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63 984	2 616 011	3 291	171 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 790	16 613 780	388 941	17 052 224

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 567	1 396 637	19 786	1 492 857
Personnel-temps régulier	2	28 366	841 130	29 885	899 232
Temps supplémentaire	3	306	23 376	134	8 768
Primes	4	XXXX	236 183	XXXX	66 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	208	44 084	672	162 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 447	2 541 410	50 477	2 629 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 117	478 503	11 080	543 598
Particuliers	9	3 585	62 817	3 646	89 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 702	541 320	14 726	632 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 327	XXXX	380 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 149	3 437 057	65 203	3 643 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 094	XXXX	106 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014 514	XXXX	1 943 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 087 608	XXXX	2 050 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 149	5 524 665	65 203	5 693 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 087 608	XXXX	2 050 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 149	5 524 665	65 203	5 693 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	79 651		9 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 914	5 445 014	65 203	5 684 583

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 914	636 655	10 765	632 996
Personnel-temps régulier	2	114 917	2 870 950	115 783	2 982 179
Temps supplémentaire	3	2 036	85 623	1 838	76 065
Primes	4	XXXX	311 964	XXXX	136 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 867	3 905 192	128 386	3 827 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 092	785 557	26 702	784 135
Particuliers	9	14 404	304 735	13 795	284 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 496	1 090 292	40 497	1 068 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 144	XXXX	713 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 363	5 704 628	168 883	5 609 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 522	XXXX	388 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 941	XXXX	175 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 463	XXXX	563 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 363	6 347 091	168 883	6 173 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 480		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 095	XXXX	16 635
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 575	XXXX	16 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 363	6 330 516	168 883	6 156 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 117	851 436	781	97 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 246	5 479 080	168 102	6 058 804

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 533	733 686	9 766	693 331
Personnel-temps régulier	2	3 234	101 967	4 176	149 020
Temps supplémentaire	3	10	2 353	2	81
Primes	4	XXXX	41 823	XXXX	17 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 777	879 829	13 944	860 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 732	180 355	2 811	184 113
Particuliers	9	1 376	33 768	325	6 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 108	214 123	3 136	191 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 565	XXXX	127 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 885	1 221 517	17 080	1 178 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 156	XXXX	334 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 187	XXXX	418 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 343	XXXX	752 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 885	1 372 860	17 080	1 931 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 343	XXXX	752 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 885	1 372 860	17 080	1 931 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 024		2 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 885	1 349 836	17 080	1 928 409

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 773	1 539 343	22 871	1 557 227
Personnel-temps régulier	2	312 479	10 938 339	359 663	12 774 192
Temps supplémentaire	3	16 904	830 567	15 985	861 582
Primes	4	XXXX	1 578 859	XXXX	1 420 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	48 352		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 508	14 935 460	398 519	16 613 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 050	2 728 903	79 659	3 064 613
Particuliers	9	21 439	563 087	20 003	520 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 489	3 291 990	99 662	3 584 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 340 058	XXXX	2 604 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445 997	20 567 508	498 181	22 802 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 020 989	XXXX	18 021 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 397 818	XXXX	4 808 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 418 807	XXXX	22 829 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445 997	36 986 315	498 181	45 632 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	277 500	XXXX	92 511
Recouvrements	19		835 890		1 218 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 113 390		1 311 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445 997	35 872 925	498 181	44 321 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	749 593		110 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445 818	35 123 332	498 181	44 211 247

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 298	2 654	76 729
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 298	2 654	78 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	820	452	12 909
Particuliers	9	59		9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	452	12 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 177	3 106	104 263
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	956 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	956 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 177	3 106	1 061 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 177	3 106	1 061 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 177	3 106	1 058 654

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	973	990	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 069,35

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 298	2 654	76 729
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 298	2 654	78 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	820	452	12 909
Particuliers	9	59		9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	452	12 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 177	3 106	104 263
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 232
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 177	3 106	236 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 177	3 106	236 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 609	2 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 177	3 106	234 051

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	401	XXXX	390
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,19	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	4 373	XXXX	7 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 373	XXXX	7 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 373		7 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 373		7 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 373		7 295

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,65	XXXX	270,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	797 714	XXXX	817 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	797 714	XXXX	817 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		797 714		817 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		797 714		817 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		797 714		817 308

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	552	XXXX	573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 445,13	XXXX	1 426,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 813	15 033	526 614
Temps supplémentaire	3	2 535	2 630	133 577
Primes	4	XXXX	XXXX	76 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	247	784	62 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 595	18 447	799 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 120	4 309	141 092
Particuliers	9	3 368	1 206	27 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 488	5 515	168 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 083	23 962	1 079 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 740 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 740 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 083	23 962	5 820 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 740 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 083	23 962	5 820 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71		7 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 012	23 962	5 812 656

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	31 840	34 419	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 840	34 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	168,88
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 813	15 033	526 614
Temps supplémentaire	3	2 535	2 630	133 577
Primes	4	XXXX	XXXX	76 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	247	784	62 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 595	18 447	799 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 120	4 309	141 092
Particuliers	9	3 368	1 206	27 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 488	5 515	168 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 083	23 962	1 079 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 093 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 093 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 083	23 962	3 173 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 083	23 962	3 173 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71		7 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 012	23 962	3 165 800

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	14 363	16 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 363	16 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	197,71
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 510 987	2 646 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 510 987	2 646 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 510 987	2 646 856
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		2 510 987	2 646 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 510 987	2 646 856

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	17 477	18 407	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 477	18 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,67	143,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 633	229 853	3 476	182 238
Personnel-temps régulier	2	406 113	9 594 227	393 805	9 684 822
Temps supplémentaire	3	12 765	432 860	15 628	631 889
Primes	4	XXXX	941 397	XXXX	475 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	19 579		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 876	11 217 916	412 909	10 974 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 642	2 215 667	91 402	2 279 536
Particuliers	9	78 319	1 386 213	52 747	1 030 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 961	3 601 880	144 149	3 309 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 160 751	XXXX	2 151 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	590 837	16 980 547	557 058	16 435 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 996 425	XXXX	1 103 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 127 815	XXXX	3 288 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 124 240	XXXX	4 391 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	590 837	22 104 787	557 058	20 827 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 778	XXXX	9 559
Recouvrements	19		92 840		76 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 618		85 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	590 837	22 003 169	557 058	20 741 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 105	1 365 129	1 257	279 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	579 732	20 638 040	555 801	20 462 238

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 514	79 190	2 038	107 704
Personnel-temps régulier	2	186 416	4 633 412	185 282	4 817 177
Temps supplémentaire	3	4 120	138 104	7 619	320 272
Primes	4	XXXX	340 169	XXXX	194 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 050	5 190 875	194 939	5 439 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 830	1 043 595	40 225	1 057 918
Particuliers	9	32 169	553 932	18 811	387 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 999	1 597 527	59 036	1 445 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	977 801	XXXX	1 005 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 049	7 766 203	253 975	7 889 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 490	XXXX	36 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 730	XXXX	282 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 220	XXXX	319 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 049	8 019 423	253 975	8 209 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 364		67 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 364	XXXX	67 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 049	7 942 059	253 975	8 141 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	270 753		48 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 236	7 671 306	253 975	8 092 629

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	2 185 336	2 114 207		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 185 336	2 114 207		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,55	XXXX	3,86
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 568	78 232	1 438	74 534
Personnel-temps régulier	2	162 636	3 649 866	164 911	3 873 307
Temps supplémentaire	3	6 950	235 906	6 948	270 696
Primes	4	XXXX	502 805	XXXX	237 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	3 039		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 258	4 469 848	173 297	4 456 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 826	937 421	41 715	999 169
Particuliers	9	37 508	669 815	29 232	563 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 334	1 607 236	70 947	1 562 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 200	XXXX	934 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 592	6 978 284	244 244	6 952 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	527 305	XXXX	712 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 278	XXXX	266 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	778 583	XXXX	979 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 592	7 756 867	244 244	7 931 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 666		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 666		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 592	7 742 201	244 244	7 931 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 463	683 754	1 257	197 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 129	7 058 447	242 987	7 733 903

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 551	72 431	
Personnel-temps régulier	2	49 686	1 131 974	36 909
Temps supplémentaire	3	1 465	50 537	747
Primes	4	XXXX	79 809	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	261	16 540	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 963	1 351 291	37 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 494	197 699	7 357
Particuliers	9	8 105	151 501	1 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 599	349 200	9 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 803	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 562	1 945 294	46 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 414 630	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 677 178	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 091 808	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 562	6 037 102	46 911
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	8 778	XXXX
Recouvrements	19		810	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 588	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 562	6 027 514	46 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 829	393 850	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 733	5 633 664	46 911

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 375	6 703	168 288
Temps supplémentaire	3	230	314	12 716
Primes	4	XXXX	XXXX	13 293
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 605	7 017	194 297
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 492	2 105	53 984
Particuliers	9	537	2 806	42 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 029	4 911	96 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 634	11 928	334 209
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	215
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 634	11 928	334 424
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 634	11 928	334 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 634	11 928	330 301

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	62 024	64 996	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 024	64 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,43	5,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 986	741 107	13 625	719 088
Personnel-temps régulier	2	407 011	10 026 249	409 869	10 452 670
Temps supplémentaire	3	7 746	285 492	13 245	558 515
Primes	4	XXXX	1 579 321	XXXX	685 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			253	8 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 743	12 632 169	436 992	12 424 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 454	2 380 371	90 740	2 415 298
Particuliers	9	81 226	1 529 382	66 726	1 270 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 680	3 909 753	157 466	3 686 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 462 233	XXXX	2 418 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599 423	19 004 155	594 458	18 529 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 960	XXXX	124 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 902 737	XXXX	8 634 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 009 697	XXXX	8 758 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599 423	26 013 852	594 458	27 288 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 708 926	XXXX	1 994 533
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 708 926	XXXX	1 994 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599 423	24 304 926	594 458	25 293 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 332	2 081 631	3 332	470 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	577 091	22 223 295	591 126	24 823 448

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	297	17 517	354	16 655
Personnel-temps régulier	2	36 665	1 723 862	37 780	1 717 994
Temps supplémentaire	3	730	35 109	555	30 243
Primes	4	XXXX	160 262	XXXX	84 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 692	1 936 750	38 689	1 849 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 539	349 873	7 760	362 318
Particuliers	9	4 487	113 239	2 487	70 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 026	463 112	10 247	432 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 434	XXXX	239 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 718	2 718 296	48 936	2 521 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	94
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 572	XXXX	37 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 842	XXXX	38 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 718	2 812 138	48 936	2 559 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 842	XXXX	38 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 718	2 812 138	48 936	2 559 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	173 498		43 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 192	2 638 640	48 936	2 515 987

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 221	XXXX	6 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,15	XXXX	402,56

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 689	723 590	13 271	702 433
Personnel-temps régulier	2	370 346	8 302 387	372 089	8 734 676
Temps supplémentaire	3	7 016	250 383	12 690	528 272
Primes	4	XXXX	1 419 059	XXXX	601 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			253	8 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 051	10 695 419	398 303	10 575 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 915	2 030 498	82 980	2 052 980
Particuliers	9	76 739	1 416 143	64 239	1 200 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 654	3 446 641	147 219	3 253 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 143 799	XXXX	2 178 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 705	16 285 859	545 522	16 007 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 690	XXXX	123 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 809 165	XXXX	8 596 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 915 855	XXXX	8 720 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 705	23 201 714	545 522	24 728 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 708 926	XXXX	1 994 533
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 708 926		1 994 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 705	21 492 788	545 522	22 733 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 806	1 908 133	3 332	426 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527 899	19 584 655	542 190	22 307 461

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 382 176		2 498 405	
Pour ventes de services	26	291 225		330 176	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 673 401		2 828 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,96	XXXX	8,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 731	131 190	4 810	218 760
Personnel-temps régulier	2	56 743	1 200 062	53 833	1 192 200
Temps supplémentaire	3	1 263	43 190	2 409	98 429
Primes	4	XXXX	255 275	XXXX	114 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 737	1 629 717	61 052	1 624 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 481	297 201	12 649	302 919
Particuliers	9	9 737	161 417	7 561	143 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 218	458 618	20 210	446 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 628	XXXX	324 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 955	2 399 963	81 262	2 395 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 343 970	XXXX	4 370 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 622 213	XXXX	2 772 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 966 183	XXXX	7 143 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 955	9 366 146	81 262	9 538 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 200	XXXX	29 688
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 200		29 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 955	9 356 946	81 262	9 509 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 281	472 768		49 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 674	8 884 178	81 262	9 459 673

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 413	2 974	128 446
Personnel-temps régulier	2	32 929	31 580	689 040
Temps supplémentaire	3	640	1 232	46 052
Primes	4	XXXX	XXXX	54 638
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 982	35 786	918 176
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 476	7 272	170 106
Particuliers	9	7 404	5 325	97 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 880	12 597	267 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 862	48 383	1 369 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 330 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 814
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 401 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 862	48 383	4 770 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	29 688
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 200	29 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 862	48 383	4 741 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	901		21 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 961	48 383	4 720 072

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	5 191 346	4 852 750	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 191 346	4 852 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 569 183	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	400	19 979	367	19 337
Personnel-temps régulier	2	5 685	139 934	4 394	112 897
Temps supplémentaire	3	234	9 414	433	21 023
Primes	4	XXXX	62 227	XXXX	26 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 319	231 554	5 194	180 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 393	39 679	1 453	38 229
Particuliers	9	994	18 997	1 241	27 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 387	58 676	2 694	65 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 219	XXXX	39 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 706	338 449	7 888	285 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 669	XXXX	367 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 754	XXXX	11 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 423	XXXX	378 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 706	699 872	7 888	664 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	361 423	XXXX	378 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 706	699 872	7 888	664 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	52 084		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 533	647 788	7 888	664 226

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	322 665	XXXX	359 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,01	XXXX	1,85

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	918	46 625	1 469	70 977
Personnel-temps régulier	2	18 129	376 839	17 859	390 263
Temps supplémentaire	3	389	13 549	744	31 354
Primes	4	XXXX	86 822	XXXX	33 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 436	523 835	20 072	525 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 612	87 335	3 924	94 584
Particuliers	9	1 339	23 142	995	19 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 951	110 477	4 919	113 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 640	XXXX	101 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 387	728 952	24 991	741 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	609 986	XXXX	673 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 541 538	XXXX	2 689 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 151 524	XXXX	3 362 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 387	3 880 476	24 991	4 103 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 151 524	XXXX	3 362 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 387	3 880 476	24 991	4 103 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 207	289 762		28 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 180	3 590 714	24 991	4 075 375

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	898 291	XXXX	935 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,00	XXXX	4,35

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 401	376 270	10 539	462 573
Personnel-temps régulier	2	530 843	10 917 740	479 674	10 394 596
Temps supplémentaire	3	4 770	163 345	17 424	718 163
Primes	4	XXXX	3 198 009	XXXX	1 032 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 481	128 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	547 495	14 784 331	507 637	12 608 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 752	2 538 461	102 616	2 273 598
Particuliers	9	97 982	1 668 310	77 808	1 411 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 734	4 206 771	180 424	3 685 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 806 744	XXXX	2 578 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	760 229	21 797 846	688 061	18 871 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 794 850	XXXX	1 122 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 104 201	XXXX	829 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 899 051	XXXX	1 952 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	760 229	24 696 897	688 061	20 823 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 805		35 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 738	XXXX	6 618
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 543	XXXX	42 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	760 229	24 673 354	688 061	20 781 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144 741	7 481 756	18 514	1 037 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615 488	17 191 598	669 547	19 744 388

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 289	234 163	6 880	293 469
Personnel-temps régulier	2	441 694	9 082 633	393 162	8 518 208
Temps supplémentaire	3	4 175	143 005	14 242	586 342
Primes	4	XXXX	2 638 443	XXXX	847 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 481	128 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	454 639	12 227 211	414 284	10 245 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 726	2 080 866	83 442	1 838 261
Particuliers	9	83 572	1 418 253	66 452	1 205 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 298	3 499 119	149 894	3 044 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 335 834	XXXX	2 112 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	632 937	18 062 164	564 178	15 401 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 772 016	XXXX	999 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 020	XXXX	657 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 696 036	XXXX	1 656 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	632 937	20 758 200	564 178	17 058 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 805		35 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 738	XXXX	6 618
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 543	XXXX	42 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	632 937	20 734 657	564 178	17 016 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134 161	6 951 082	18 514	1 019 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498 776	13 783 575	545 664	15 996 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	202 908		207 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 908		207 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,05	XXXX	77,36
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	65 163	1 406	62 898
Personnel-temps régulier	2	62 648	1 288 277	56 575	1 225 638
Temps supplémentaire	3	545	18 748	2 708	112 850
Primes	4	XXXX	385 745	XXXX	132 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 642	1 757 933	60 689	1 534 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 038	315 630	12 386	277 024
Particuliers	9	12 227	210 674	10 258	184 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 265	526 304	22 644	461 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 563	XXXX	305 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 907	2 611 800	83 333	2 301 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 075	XXXX	123 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 968	XXXX	5 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 043	XXXX	128 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 907	2 634 843	83 333	2 430 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 907	2 634 843	83 333	2 430 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 683	308 787		18 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 224	2 326 056	83 333	2 412 468

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 663	76 944	2 253	106 206
Personnel-temps régulier	2	26 501	546 830	29 937	650 750
Temps supplémentaire	3	50	1 592	474	18 971
Primes	4	XXXX	173 821	XXXX	52 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 214	799 187	32 664	828 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 988	141 965	6 788	158 313
Particuliers	9	2 183	39 383	1 098	21 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 171	181 348	7 886	179 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 347	XXXX	160 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 385	1 123 882	40 550	1 168 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 759	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 213	XXXX	167 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 972	XXXX	167 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 385	1 303 854	40 550	1 335 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 385	1 303 854	40 550	1 335 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 897	221 887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 488	1 081 967	40 550	1 335 222

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	71 316	74 109		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 316	74 109		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,17	XXXX	18,02
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	901	41 486	1 225	57 563
Personnel-temps régulier	2	6 869	141 382	5 999	130 124
Temps supplémentaire	3	102	4 088	357	14 968
Primes	4	XXXX	43 038	XXXX	14 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 872	229 994	7 581	216 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 786	43 886	1 884	47 913
Particuliers	9	2 498	46 586	2 447	49 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 284	90 472	4 331	97 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 720	XXXX	47 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 156	366 186	11 912	361 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 565	XXXX	571 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 250	XXXX	204 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 815	XXXX	776 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 156	934 001	11 912	1 138 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 155	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 155		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 156	932 846	11 912	1 138 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 013	41 166		3 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 143	891 680	11 912	1 135 091

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	323 255	344 450		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	323 255	344 450		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,76	XXXX	3,30
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 175	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 496	XXXX	495 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 671	XXXX	495 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 671		495 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 711		34 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 711		34 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 960		460 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 960		460 413

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	861		9 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	861		9 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,14	XXXX	49,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 919	15 384	409 634
Temps supplémentaire	3	2 612	2 602	105 953
Primes	4	XXXX	XXXX	139 422
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 531	17 986	655 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 163	3 326	90 006
Particuliers	9	459	1 530	31 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 622	4 856	121 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 153	22 842	885 721
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 175 771
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 249 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 153	22 842	27 134 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			750 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	60 660
TOTAL (L.18 à L.20)	21			811 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 153	22 842	26 323 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184		2 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 969	22 842	26 320 653

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	809 080	809 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809 080	809 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,87	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 919	410 613	15 384	409 634
Temps supplémentaire	3	2 612	96 427	2 602	105 953
Primes	4	XXXX	168 845	XXXX	139 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 531	675 885	17 986	655 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 163	85 168	3 326	90 006
Particuliers	9	459	10 822	1 530	31 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 622	95 990	4 856	121 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 879	XXXX	109 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 153	873 754	22 842	885 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 150	XXXX	73 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 288 559	XXXX	26 175 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 335 709	XXXX	26 249 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 153	24 209 463	22 842	27 134 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		526 820		750 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 863	XXXX	60 660
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	620 683	XXXX	811 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 153	23 588 780	22 842	26 323 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	42 651		2 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 969	23 546 129	22 842	26 320 653

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	809 080		809 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	809 080		809 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,87	XXXX	33,53
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,84	XXXX	30,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 619	334 219	8 016	367 401
Personnel-temps régulier	2	13 270	341 984	17 670	455 667
Temps supplémentaire	3	228	10 376	768	33 590
Primes	4	XXXX	107 752	XXXX	92 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	416 029	15 801 118	209 478	7 749 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437 146	16 595 449	235 932	8 698 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 660	131 720	4 772	166 111
Particuliers	9	1 746	28 880	334	8 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 406	160 600	5 106	174 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 005	XXXX	158 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	442 552	16 891 054	241 038	9 031 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 038	XXXX	662 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 799	XXXX	150 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 837	XXXX	813 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	442 552	17 389 891	241 038	9 844 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 324		12 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	227	XXXX	4 464
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 551	XXXX	16 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	442 552	17 381 340	241 038	9 828 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356 948	14 188 210	44 538	1 448 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 604	3 193 130	196 500	8 379 863

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	275 216	279 040		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275 216	279 040		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,63	XXXX	30,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 521	780 213	16 782	900 443
Personnel-temps régulier	2	154 245	4 566 197	170 957	5 149 037
Temps supplémentaire	3	8 351	363 326	9 200	405 618
Primes	4	XXXX	819 520	XXXX	611 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 514	181 430	3 571	141 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 631	6 710 686	200 510	7 207 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 088	1 154 236	37 558	1 268 458
Particuliers	9	19 104	428 762	17 052	440 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 192	1 582 998	54 610	1 708 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 110 754	XXXX	1 208 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 823	9 404 438	255 120	10 124 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 129 372	XXXX	15 841 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 964 536	XXXX	3 836 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 093 908	XXXX	19 678 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 823	24 498 346	255 120	29 802 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 758		31 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 906	XXXX	90 476
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 664	XXXX	122 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 823	24 355 682	255 120	29 680 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 197	2 535 472		267 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 626	21 820 210	255 120	29 413 140

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 626	609 609	13 737	721 200
Personnel-temps régulier	2	112 032	3 192 005	129 201	3 778 813
Temps supplémentaire	3	5 762	240 502	6 505	272 842
Primes	4	XXXX	676 731	XXXX	507 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 514	181 430	3 571	141 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 934	4 900 277	153 014	5 421 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 588	783 539	27 559	920 222
Particuliers	9	16 479	357 828	11 600	300 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 067	1 141 367	39 159	1 220 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813 287	XXXX	919 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 001	6 854 931	192 173	7 561 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 928 483	XXXX	11 210 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 931 224	XXXX	2 554 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 859 707	XXXX	13 764 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 001	16 714 638	192 173	21 326 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 375		21 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 906	XXXX	90 476
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 281	XXXX	112 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 001	16 586 357	192 173	21 214 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 714	1 817 604		126 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 287	14 768 753	192 173	21 087 415

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	222 418	221 418		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 418	221 418		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,98	XXXX	95,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 895	170 604	3 045	179 243
Personnel-temps régulier	2	36 315	1 241 085	34 900	1 210 054
Temps supplémentaire	3	2 526	120 769	2 630	130 641
Primes	4	XXXX	131 794	XXXX	99 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 736	1 664 252	40 575	1 619 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 294	342 470	8 651	316 849
Particuliers	9	2 576	69 852	5 423	139 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 870	412 322	14 074	456 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 307	XXXX	257 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 606	2 347 881	54 649	2 332 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 476 306	XXXX	3 877 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	980 296	XXXX	1 230 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 456 602	XXXX	5 108 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 606	6 804 483	54 649	7 441 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 383		10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 383	XXXX	10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 606	6 790 100	54 649	7 431 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	130 696		33 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 165	6 659 404	54 649	7 398 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 794	5 786	135 159
Temps supplémentaire	3	57	64	2 116
Primes	4	XXXX	XXXX	4 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 851	5 850	141 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	992	1 129	26 300
Particuliers	9	49	29	615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	1 158	26 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 892	7 008	195 318
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	654 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	702 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 892	7 008	897 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 892	7 008	897 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		94 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 850	7 008	802 793

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	22 988	24 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 988	24 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,90	32,52
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 104	24 757	1 070
Temps supplémentaire	3	6	196	1
Primes	4	XXXX	970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 110	25 923	1 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	214	4 938	219
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	4 938	219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 336	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 324	35 197	1 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	81 661	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 653	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 314	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 324	123 511	1 290
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 324	123 511	1 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 944	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 324	49 567	1 290

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	4 378	4 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 378	4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,32	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			60	1 547
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			60	1 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	77
Particuliers	9		195 940		46 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10		195 940	3	46 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 411	XXXX	2 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		212 351	63	50 584
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		212 351	63	50 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		212 351	63	50 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		212 351	63	50 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			60	1 547
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			60	1 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	77
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	77
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			63	1 847
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			63	1 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			63	1 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			63	1 847

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		195 940		46 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10		195 940		46 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 411	XXXX	2 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		212 351		48 737
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		212 351		48 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		212 351		48 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		212 351		48 737

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 298	XXXX	6 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 298	XXXX	6 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 298		6 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 298		6 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 298		6 088

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	61 759	539	32 212
Personnel-temps régulier	2	7 392	297 543	9 004	390 457
Temps supplémentaire	3	700	32 724	180	11 000
Primes	4	XXXX	27 489	XXXX	19 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 191	419 515	9 723	452 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	58 765	1 418	63 121
Particuliers	9	206	9 632	192	8 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 559	68 397	1 610	71 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 028	XXXX	66 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 750	551 940	11 333	590 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 790	XXXX	2 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 790	XXXX	2 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 750	553 730	11 333	592 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		473 995		495 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	473 995	XXXX	495 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 750	79 735	11 333	97 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 352		3 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 750	56 383	11 333	93 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	684	39 377	749	45 667
Personnel-temps régulier	2	16 475	435 440	14 824	413 193
Temps supplémentaire	3	233	10 118	83	3 741
Primes	4	XXXX	29 288	XXXX	9 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 392	514 223	15 656	472 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 442	99 669	2 492	75 545
Particuliers	9	3 387	71 315	1 124	24 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 829	170 984	3 616	100 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 915	XXXX	82 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 221	782 122	19 272	655 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	830	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 320 843	XXXX	1 272 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 321 673	XXXX	1 273 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 221	2 103 795	19 272	1 928 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 693	XXXX	1 793
Recouvrements	19		194		1 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 887		3 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 221	2 101 908	19 272	1 925 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	31 623		7 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 205	2 070 285	19 272	1 917 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 569	XXXX	3 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,07	XXXX	583,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	684	39 377	749	45 667
Personnel-temps régulier	2	16 475	435 440	14 824	413 193
Temps supplémentaire	3	233	10 118	83	3 741
Primes	4	XXXX	29 288	XXXX	9 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 392	514 223	15 656	472 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 442	99 669	2 492	75 545
Particuliers	9	3 387	71 315	1 124	24 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 829	170 984	3 616	100 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 915	XXXX	82 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 221	782 122	19 272	655 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	830	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 320 843	XXXX	1 272 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 321 673	XXXX	1 273 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 221	2 103 795	19 272	1 928 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 693	XXXX	1 793
Recouvrements	19		194		1 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 887		3 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 221	2 101 908	19 272	1 925 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	31 623		7 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 205	2 070 285	19 272	1 917 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 569	XXXX	3 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,07	XXXX	583,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Prog.Québ.de soins buccodentaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 706	99 231	4 597	256 118
Personnel-temps régulier	2	259 328	6 894 805	101 533	2 894 842
Temps supplémentaire	3	19 903	905 460	11 381	626 245
Primes	4	XXXX	1 422 982	XXXX	487 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	175 642	7 385 524	72 738	3 919 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456 579	16 708 002	190 249	8 184 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 953	1 328 626	4 902	147 291
Particuliers	9	15 078	312 656	5 767	130 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 031	1 641 282	10 669	277 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 510 666	XXXX	588 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	520 610	19 859 950	200 918	9 049 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 935 133	XXXX	5 814 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 023 654	XXXX	11 052 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 958 787	XXXX	16 866 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	520 610	50 818 737	200 918	25 916 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 015		3 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 015		3 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	520 610	50 815 722	200 918	25 912 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514 890	50 539 839	48 372	4 059 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 720	275 883	152 546	21 852 410

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 023	105 493
Personnel-temps régulier	2	4 510	2 733	116 915
Temps supplémentaire	3	178	8 918	
Primes	4	XXXX	XXXX	704
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 688	4 756	223 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	933	1 018	50 220
Particuliers	9	99	190	5 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 032	1 208	55 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 720	5 964	316 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 720	5 964	317 736
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 720	5 964	317 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 925	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 720	5 964	317 736

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: DCI - Cristal net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 023	105 493
Personnel-temps régulier	2	4 510	2 733	116 915
Temps supplémentaire	3	178	8 918	
Primes	4	XXXX	XXXX	704
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 688	4 756	223 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	933	1 018	50 220
Particuliers	9	99	190	5 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 032	1 208	55 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 720	5 964	316 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 720	5 964	317 736
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 720	5 964	317 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 925	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 720	5 964	317 736

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		37	1 111
Temps supplémentaire	3		13	488
Primes	4	XXXX	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		50	1 650
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19	451
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19	451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		69	2 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 201
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	226 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69	228 436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69	228 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69	228 436

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 de la réserve nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			37	1 111
Temps supplémentaire	3			13	488
Primes	4	XXXX		XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50	1 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	451
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69	2 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	185 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	226 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69	228 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			69	228 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69	228 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 706	99 231	2 574	150 625
Personnel-temps régulier	2	254 818	6 703 438	98 763	2 776 816
Temps supplémentaire	3	19 725	896 542	11 368	625 757
Primes	4	XXXX	1 414 256	XXXX	486 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	175 642	7 385 524	72 738	3 919 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	451 891	16 498 991	185 443	7 959 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 020	1 289 052	3 865	96 620
Particuliers	9	14 979	308 358	5 577	124 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 999	1 597 410	9 442	221 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 479 673	XXXX	550 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514 890	19 576 074	194 885	8 731 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 935 133	XXXX	5 773 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 022 722	XXXX	10 865 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 957 855	XXXX	16 638 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	514 890	50 533 929	194 885	25 370 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 015		3 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 015		3 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	514 890	50 530 914	194 885	25 366 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514 890	50 530 914	48 372	4 059 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	146 513	21 306 238

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 405	260 703	8 391
Temps supplémentaire	3	6	135	
Primes	4	XXXX	19 138	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 411	279 976	8 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 669	54 752	2 021
Particuliers	9	633	19 065	190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 302	73 817	2 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 441	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 713	403 234	10 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 120	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 120	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 713	405 354	10 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 713	405 354	10 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 376	8 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 713	383 978	10 602

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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
B - L'usager	30	3 372	XXXX	2 962
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,87	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 405	8 391	267 207
Temps supplémentaire	3	6	135	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 411	8 391	274 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 669	2 021	62 111
Particuliers	9	633	190	5 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 302	2 211	68 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 713	10 602	388 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 713	10 602	392 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 713	10 602	392 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 713	10 602	383 425

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 372	2 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	129,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 024	2 764	158 950
Personnel-temps régulier	2	133 320	136 395	5 448 570
Temps supplémentaire	3	180	417	20 163
Primes	4	XXXX	XXXX	268 867
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 524	139 576	5 896 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 435	29 897	1 180 316
Particuliers	9	16 135	19 343	590 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 570	49 240	1 771 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 036 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 094	188 816	8 704 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	93 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	380 021
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	473 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 094	188 816	9 177 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			169 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	169 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 094	188 816	9 007 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 867		131 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 227	188 816	8 875 953

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	80 436	81 820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 436	81 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,89	110,55
B - L'usager	30	4 553	XXXX	4 002
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 789,63	2 217,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	117	6 674	110	6 315
Personnel-temps régulier	2	5 168	199 811	5 419	216 485
Temps supplémentaire	3	7	273	17	801
Primes	4	XXXX	15 475	XXXX	10 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 292	222 233	5 546	234 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 099	43 621	1 188	46 897
Particuliers	9	626	15 578	769	23 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 725	59 199	1 957	70 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 247	XXXX	41 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 017	320 679	7 503	345 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 778	XXXX	3 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 533	XXXX	13 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 311	XXXX	17 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 017	335 990	7 503	362 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 017	335 990	7 503	362 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	1 402		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 947	334 588	7 503	362 938

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 117	3 251		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 117	3 251		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,34	XXXX	111,64
B - L'usager	30	107	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 126,99	XXXX	4 077,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	190	10 808	156	8 976
Personnel-temps régulier	2	8 370	323 575	7 702	307 668
Temps supplémentaire	3	11	443	24	1 139
Primes	4	XXXX	25 060	XXXX	15 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 571	359 886	7 882	332 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 780	70 640	1 688	66 650
Particuliers	9	1 014	25 227	1 092	33 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 794	95 867	2 780	100 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 556	XXXX	58 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 365	519 309	10 662	491 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 499	XXXX	5 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 296	XXXX	19 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 795	XXXX	24 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 365	544 104	10 662	515 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 795	XXXX	24 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 365	544 104	10 662	515 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	2 270		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 251	541 834	10 662	515 809

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 047		4 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 047		4 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,36	XXXX	111,65
B - L'usager	30	185	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 928,83	XXXX	3 070,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	7 448	127	7 320
Personnel-temps régulier	2	5 768	222 982	6 281	250 913
Temps supplémentaire	3	8	305	19	929
Primes	4	XXXX	17 269	XXXX	12 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 907	248 004	6 427	271 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	48 680	1 377	54 355
Particuliers	9	699	17 384	891	27 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 925	66 064	2 268	81 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 798	XXXX	47 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 832	357 866	8 695	400 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 100	XXXX	4 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 986	XXXX	15 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 086	XXXX	19 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 832	374 952	8 695	420 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 086	XXXX	19 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 832	374 952	8 695	420 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	1 565		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 754	373 387	8 695	420 657

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 478		3 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 478		3 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,36	XXXX	111,64
B - L'usager	30	125	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 987,10	XXXX	4 044,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				365

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	58 107	875	50 322
Personnel-temps régulier	2	45 002	1 740 109	43 181	1 724 958
Temps supplémentaire	3	61	2 380	132	6 383
Primes	4	XXXX	134 654	XXXX	85 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 083	1 935 250	44 188	1 866 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 655	383 568	9 465	373 675
Particuliers	9	5 448	135 427	6 124	187 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 103	518 995	15 589	560 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 134	XXXX	328 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 186	2 796 379	59 777	2 755 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 187	XXXX	29 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 112	XXXX	146 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 299	XXXX	176 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 186	2 929 678	59 777	2 931 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 299	XXXX	176 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 186	2 929 678	59 777	2 931 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	680	160 864		66 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 506	2 768 814	59 777	2 865 290

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 135		25 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 135		25 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,04	XXXX	110,62
B - L'usager	30	1 166	XXXX	948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 374,63	XXXX	3 022,46

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 566	89 209	1 496	86 017
Personnel-temps régulier	2	69 012	2 668 947	73 812	2 948 546
Temps supplémentaire	3	93	3 629	225	10 911
Primes	4	XXXX	206 688	XXXX	145 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 671	2 968 473	75 533	3 190 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 675	582 617	16 179	638 739
Particuliers	9	8 348	207 713	10 467	319 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 023	790 330	26 646	958 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 103	XXXX	560 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 694	4 282 906	102 179	4 710 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 104	XXXX	50 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 327	XXXX	184 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 431	XXXX	235 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 694	4 487 337	102 179	4 945 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 784		169 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 784	XXXX	169 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 694	4 359 553	102 179	4 776 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	925	230 002		65 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 769	4 129 551	102 179	4 710 894

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 659		44 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 659		44 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,19	XXXX	110,22
B - L'usager	30	2 970	XXXX	2 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,42	XXXX	1 749,31

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 088	13 005	540 049
Temps supplémentaire	3	17	26	1 005
Primes	4	XXXX	XXXX	24 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 105	13 031	565 072
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 514	2 406	103 180
Particuliers	9	1 602	1 511	51 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 116	3 917	154 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 221	16 948	833 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	162 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 221	16 948	995 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 221	16 948	989 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213		12 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 008	16 948	977 906

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 729	9 236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 729	9 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	106,50
B - L'usager	30	302	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 867,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 088	13 005	540 049
Temps supplémentaire	3	17	26	1 005
Primes	4	XXXX	XXXX	24 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 105	13 031	565 072
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 514	2 406	103 180
Particuliers	9	1 602	1 511	51 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 116	3 917	154 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 221	16 948	833 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	162 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 221	16 948	995 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 221	16 948	989 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213		12 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 008	16 948	977 906

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 729	9 236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 729	9 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	106,50
B - L'usager	30	302	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 867,76

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 873	1 251 193	35 701	1 318 347
Temps supplémentaire	3	15	654	28	1 316
Primes	4	XXXX	162 275	XXXX	116 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 888	1 414 122	35 729	1 436 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 848	255 468	6 949	261 130
Particuliers	9	3 796	71 661	1 714	43 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 644	327 129	8 663	304 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 488	XXXX	215 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 532	1 954 739	44 392	1 956 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 141 548		1 931 318
Fournitures et autres charges	14		665 633		453 331
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 807 181		2 384 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 761 920		4 341 402
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 761 920		4 341 402
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 961 231		1 561 431
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 800 689		2 779 971
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 761 920		4 341 402
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

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	162	8 617	24	1 189
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	710	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	9 327	24	1 192
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29	1 617		
Particuliers	9	8	410		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	2 027		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 358	XXXX	186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199	12 712	24	1 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		136 914		131 828
Fournitures et autres charges	14		42 785		48 693
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		179 699		180 521
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		192 411		181 899
	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		192 411		181 899
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 070		181 899
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		341		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		192 411		181 899
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	162	8 617	24	1 189
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	710	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	9 327	24	1 192
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29	1 617		
Particuliers	9	8	410		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	2 027		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 358	XXXX	186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199	12 712	24	1 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		136 914		131 828
Fournitures et autres charges	14		42 785		48 693
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		179 699		180 521
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		192 411		181 899
	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		192 411		181 899
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 070		181 899
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		341		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		192 411		181 899
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	786	28 862	2 911	123 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 354	XXXX	1 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	786	33 216	2 911	124 791
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	157	6 051	633	28 708
Particuliers	9	75	1 290	23	1 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	7 341	656	29 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 873	XXXX	19 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 018	45 430	3 567	173 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		316 611		151 359
Fournitures et autres charges	14		91 706		133 762
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		408 317		285 121
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		453 747		459 026
	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		453 747		459 026
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		453 747		459 026
TOTAL (L.28 à L.30)	31		453 747		459 026
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 954	102 039	3 083	112 626
Temps supplémentaire	3	1	44	2	104
Primes	4	XXXX	11 746	XXXX	10 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 955	113 829	3 085	123 368
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	597	21 540	590	22 003
Particuliers	9	375	7 440	158	4 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	28 980	748	26 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 953	XXXX	18 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 927	160 762	3 833	168 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		882 807		674 891
Fournitures et autres charges	14		89 769		150 535
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		972 576		825 426
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 133 338		993 457
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 133 338		993 457
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 057 137		970 757
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		76 201		22 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 133 338		993 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			113	3 668
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			113	3 694
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			21	682
Particuliers	9			1	25
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22	707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			135	5 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 938		144 295
Fournitures et autres charges	14		315 438		13 616
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		343 376		157 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		343 376		162 911
	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		343 376		162 911
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		343 376		78 808
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				84 103
TOTAL (L.28 à L.30)	31		343 376		162 911
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 702	763 314	18 436	697 896
Temps supplémentaire	3	12	531	18	830
Primes	4	XXXX	114 736	XXXX	83 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 714	878 581	18 454	781 820
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 128	159 443	3 534	138 188
Particuliers	9	1 984	33 980	1 247	31 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 112	193 423	4 781	169 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 412	XXXX	116 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 826	1 200 416	23 235	1 067 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		440 634		383 120
Fournitures et autres charges	14		25 462		12 021
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		466 096		395 141
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 666 512		1 462 277
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 666 512		1 462 277
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		136 024		81 967
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 530 488		1 380 310
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 666 512		1 462 277
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 183	4 669	163 879
Temps supplémentaire	3	1 47	3	125
Primes	4	XXXX	XXXX	15 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 184	4 672	179 275
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	486	942	30 918
Particuliers	9	199	186	4 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	1 128	35 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 869	5 800	240 128
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	188 998		323 212
Fournitures et autres charges	14	50 032		43 437
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	239 030		366 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	414 891		606 777
	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	414 891		606 777
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 200		1 236
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	411 691		605 541
TOTAL (L.28 à L.30)	31	414 891		606 777
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 086	227 313	6 465	215 821
Temps supplémentaire	3	1	32	5	257
Primes	4	XXXX	16 389	XXXX	6 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 087	243 734	6 470	222 202
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 451	48 602	1 229	40 631
Particuliers	9	1 155	25 084	99	2 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 606	73 686	1 328	43 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 138	XXXX	35 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 693	359 558	7 798	301 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		147 646		122 613
Fournitures et autres charges	14		50 441		51 267
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		198 087		173 880
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		557 645		475 055
	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		557 645		475 055
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		229 424		246 764
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		328 221		228 291
TOTAL (L.28 à L.30)	31		557 645		475 055
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 007	2 326	113 817
Temps supplémentaire	3	7		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 014	2 326	114 833
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	186	142	6 925
Particuliers	9	52	31	1 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	173	8 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 252	2 499	133 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	31 316		49 356
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 316		49 356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	190 678		182 570
	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	190 678		182 570
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	173 983		145 977
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	16 695		36 593
TOTAL (L.28 à L.30)	31	190 678		182 570
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 007	122 476	2 326	113 817
Temps supplémentaire	3	7	214		
Primes	4	XXXX	10 174	XXXX	1 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 014	132 864	2 326	114 833
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	186	6 329	142	6 925
Particuliers	9	52	2 330	31	1 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	8 659	173	8 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 839	XXXX	9 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 252	159 362	2 499	133 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		14 621		12 763
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 621		12 763
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		173 983		145 977
	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		173 983		145 977
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		173 983		145 977
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		173 983		145 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	16 695		36 593
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 695		36 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	16 695		36 593
	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	16 695		36 593
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	16 695		36 593
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 695		36 593
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		16 695		36 593
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 695		36 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 695		36 593
	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		16 695		36 593
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 695		36 593
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 695		36 593
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 471	455 636	6 497	384 843
Personnel-temps régulier	2	104 020	3 951 286	101 426	3 935 542
Temps supplémentaire	3	1 271	80 340	8	2 424
Primes	4	XXXX	384 141	XXXX	363 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 762	4 871 403	107 931	4 686 429
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	24 368	984 269	24 744	951 745
Particuliers	9	8 025	221 176	9 648	257 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 393	1 205 445	34 392	1 209 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 162 098	XXXX	1 160 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 155	7 238 946	142 323	7 056 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 978		79 547
Fournitures et autres charges	14		1 012 829		1 135 455
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 024 807		1 215 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 263 753		8 271 300
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		41 800		41 800
Administration	23		76 548		58 573
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		118 348		100 373
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 382 101		8 371 673
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 367 197		8 331 994
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 904		39 679
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 382 101		8 371 673
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 509	98 555	2 490	151 193
Personnel-temps régulier	2	15 546	410 129	13 884	392 368
Temps supplémentaire	3	95	3 889	33	1 293
Primes	4	XXXX	21 922	XXXX	4 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 150	534 495	16 407	549 082
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 788	111 564	4 059	138 804
Particuliers	9	1 119	23 254	5 513	105 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 907	134 818	9 572	244 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 245	XXXX	109 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 057	759 558	25 979	903 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		587 903		659 547
Fournitures et autres charges	14		101 924		171 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		689 827		830 941
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 449 385		1 734 596
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 449 385		1 734 596
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 037 338		1 239 708
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		412 047		494 888
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 449 385		1 734 596
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 509	98 555	2 490	151 193
Personnel-temps régulier	2	15 546	410 129	13 884	392 368
Temps supplémentaire	3	95	3 889	33	1 293
Primes	4	XXXX	21 922	XXXX	4 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 150	534 495	16 407	549 082
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 788	111 564	4 059	138 804
Particuliers	9	1 119	23 254	5 513	105 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 907	134 818	9 572	244 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 245	XXXX	109 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 057	759 558	25 979	903 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		587 903		659 547
Fournitures et autres charges	14		101 924		171 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		689 827		830 941
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 449 385		1 734 596
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 449 385		1 734 596
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 037 338		1 239 708
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		412 047		494 888
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 449 385		1 734 596
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 018	1 900	88 981
Temps supplémentaire	3	240		
Primes	4	XXXX	XXXX	13 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 258	1 900	102 864
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	187	119	17 910
Particuliers	9	20	13	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	132	18 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 465	2 032	134 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	57		1 694
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57		1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	107 211		135 897
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	107 211		135 897
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	986 312		135 468
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	986 312		135 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	879 101		(429)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 018	1 900	88 981
Temps supplémentaire	3	240		
Primes	4	XXXX	XXXX	13 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 258	1 900	102 864
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	187	119	17 910
Particuliers	9	20	13	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	132	18 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 465	2 032	134 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	57		1 694
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57		1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	107 211		135 897
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	107 211		135 897
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	986 312		135 468
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	986 312		135 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	879 101		(429)
	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: TCN

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 018	73 049	1 900	88 981
Temps supplémentaire	3	240	8 293		
Primes	4	XXXX	4 794	XXXX	13 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 258	86 136	1 900	102 864
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	187	8 773	119	17 910
Particuliers	9	20	976	13	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	9 749	132	18 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 269	XXXX	12 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 465	107 154	2 032	134 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		57		1 694
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57		1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		107 211		135 897
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		107 211		135 897
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 210		135 468
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 210		135 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(429)
	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: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		879 102		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		879 102		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		879 102		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	285	4 534	108 420
Temps supplémentaire	3		25	1 045
Primes	4	XXXX	XXXX	3 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 935	7 500	232 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 220	12 059	345 972
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	33	751	18 769
Particuliers	9	1 852	1 216	23 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 885	1 967	42 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 105	14 026	411 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 266 845		1 416 363
Fournitures et autres charges	14	678 593		722 452
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 945 438		2 138 815
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 321 564		2 550 006
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 321 564		2 550 006
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 127 433		1 266 966
Revenus de type commercial	29	1 425 160		1 754 195
Revenus d'autres sources	30	400		976
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 552 993		3 022 137
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 231 429		472 131
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			1 038 500

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 634	273 587	13 687	310 701
Temps supplémentaire	3	304	10 528	249	9 636
Primes	4	XXXX	27 496	XXXX	19 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 938	311 611	13 936	339 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 078	69 350	1 680	29 367
Particuliers	9	4 551	80 091	1 336	26 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 629	149 441	3 016	56 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 115	XXXX	59 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 567	526 167	16 952	455 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		269 904		564 287
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		269 904		564 287
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		796 071		1 020 275
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		6 262		6 978
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		6 334		6 854
Administration	23		27 608		27 705
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		40 204		41 537
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		836 275		1 061 812
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		24 704		12 224
Revenus de type commercial	29		708 325		1 097 587
Revenus d'autres sources	30		19 759		62 477
TOTAL (L.28 à L.30)	31		752 788		1 172 288
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(83 487)		110 476
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	7 905		53 115
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 905		53 115
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 905		53 115
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	171		4 956
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	171		4 956
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	171		4 956
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	13 738		6 618
Entretien des installations	20	102 644		83 498
Sécurité	21	227		4 464
Fonctionnement des installations	22	45 729		12 006
Administration	23	211		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	162 549		106 586
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	162 720		111 542
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	649 262		308 727
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	649 262		308 727
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	486 542		197 185
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			71 458

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	398	9 212	593	13 476
Temps supplémentaire	3			2	51
Primes	4	XXXX	305	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398	9 517	595	13 568
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	121	2 917		
Particuliers	9	98	1 984	203	4 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	4 901	203	4 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 179	XXXX	2 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	617	16 597	798	20 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		118 661		128 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		118 661		128 855
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 258		149 069
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		135 258		149 069
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		346		76
Revenus de type commercial	29		120 904		132 921
Revenus d'autres sources	30		9 552		10 411
TOTAL (L.28 à L.30)	31		130 802		143 408
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 456)		(5 661)
	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: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 139		8 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 139		8 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 139		8 022
	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	3 007	227 943	2 268	181 279
Personnel-temps régulier	2	63 873	2 654 839	55 742	2 341 977
Temps supplémentaire	3	2 146	117 880	1 887	104 775
Primes	4	XXXX	189 524	XXXX	84 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 026	3 190 186	59 897	2 712 827
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 582	599 660	12 102	524 252
Particuliers	9	1 610	48 489	3 739	71 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 192	648 149	15 841	596 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 615	XXXX	391 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 218	4 300 950	75 738	3 700 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	209 119			338 042
Fournitures et autres charges	14	783 584			710 113
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	992 703			1 048 155
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 293 653			4 748 460
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	90 028			82 508
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	90 028			82 508
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 383 681			4 830 968
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	424 438			1 157 359
Revenus de type commercial	29	5 351 948			4 608 784
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 776 386			5 766 143
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	392 705			935 175
	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: Imprimerie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 601	180 799	7 702	194 167
Temps supplémentaire	3	33	1 399	14	629
Primes	4	XXXX	8 975	XXXX	3 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 634	191 173	7 716	198 593
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 915	46 524	1 889	46 059
Particuliers	9	849	14 961	1 686	30 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 764	61 485	3 575	76 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 908	XXXX	40 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 398	288 566	11 291	315 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 701		14 766
Fournitures et autres charges	14		373 855		321 007
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		399 556		335 773
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		688 122		651 294
	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		688 122		651 294
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 998		1 476
Revenus de type commercial	29		734 170		684 288
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		743 168		685 764
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		55 046		34 470
	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: GBM Montérégie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 007	227 943	2 268	181 279
Personnel-temps régulier	2	56 272	2 474 040	48 040	2 147 810
Temps supplémentaire	3	2 113	116 481	1 873	104 146
Primes	4	XXXX	180 549	XXXX	80 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 392	2 999 013	52 181	2 514 234
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 667	553 136	10 213	478 193
Particuliers	9	761	33 528	2 053	41 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 428	586 664	12 266	519 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 707	XXXX	350 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 820	4 012 384	64 447	3 384 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		183 418		323 276
Fournitures et autres charges	14		409 729		389 106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		593 147		712 382
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 605 531		4 097 166
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		90 028		82 508
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		90 028		82 508
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 695 559		4 179 674
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		415 440		1 155 883
Revenus de type commercial	29		4 617 778		3 924 496
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 033 218		5 080 379
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		337 659		900 705
	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			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	4 665 614	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	144 849	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 040 740	83
Revenus de type commercial	4	1 109 958	7 963 351	46 801
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 424 995	84
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 109 958	25 239 549	46 801
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	23 469 535	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	46 801
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 109 958	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 109 958	23 469 535	46 801
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	1 770 014	0

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1 Nature du mandat (codes 01 à 09)

1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

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	3 098 188	2 702 394	
Travailleurs sociaux	3	695 707	445 143	
Autres professionnels de la santé	4	257 870	180 459	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	575 603	570 696	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	46 430	82 639	
Pharmacien communautaire	7	557 573	511 093	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	3 195 826	2 918 465	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		15 127	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	534 991		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	8 962 188	7 426 016	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15	460 305	446 162	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16	351 992	320 719	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17	282 448	267 032	
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	1 094 745	1 033 913	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	309 483	303 415	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	173 482	170 080	
Personnel de soutien administratif	23	985 277	965 957	
Personnel infirmier-clinique	24	525 286	488 554	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	701 052	687 306	
Autres ressources humaines	26	144 600	141 764	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	1 347 982	1 339 476	
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	4 187 162	4 096 552	

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	101 945 750	91 807 925	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	655 732	686 862	85
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	3 417 271	4 582 159	86
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	4 712 039	1 035 800	87
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	110 730 792	98 112 746	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	17 732 922	17 868 741	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	92 997 870	80 244 005	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	205 313	195 235	
Matériel et équipement	11	37 156	54 628	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	242 469	249 863	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	99 551	123 280	
Matériel et équipement	15	100 658	48 837	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16	105 527	112 448	88
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	305 736	284 565	
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18	6 297 945	5 784 384	
Autres charges admissibles préciser P.695)	19	893 814	430 457	89
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	7 191 759	6 214 841	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement 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	255 217	260 625	
Services achetés	28	290 892	242 352	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29	46 268	1 154	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30		820	90
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	592 377	504 951	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	101 330 211	87 498 225	

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	101 330 211	87 498 225	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	165 563	140 573	
Médicaments	3			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5	127 466	88 237	
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6		1 963	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	509 341	159 888	91
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	802 370	390 661	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	102 132 581	87 888 886	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	103 197 148	84 582 974	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	(1 064 567)	3 305 912	

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	207	569 035
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	207	569 035

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	2 648 314	2 648 314
--	---	-----------	-----------

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

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	2 648 314	2 648 314
----	-----------	-----------

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Notes

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	472 131	1 231 429
Surplus des activités de stationnement exploité 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	472 131	1 231 429

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Notes

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	745 952	745 952
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	2 648 314	2 648 314
TOTAL (L.25 + L.26)	27	3 394 266	3 394 266

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	1 266 966	2 127 433	
Revenus de type commercial	2	1 754 195	2 464 060	
Revenus d'autres sources	3	976		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	1 038 500	(1 038 500)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	4 060 637	3 552 993	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 679 449	1 403 171	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 679 449	1 403 171	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 114 222	1 060 889	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 114 222	1 060 889	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 793 671	2 464 060	

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser F695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		267 201				267 201	
No: 4110		36 598				36 598	
No: 4120		12 530				12 530	
No: 4130		1 746 372				1 746 372	
No: 4150		8 768			211 871	220 639	
No: 5510		742 721				742 721	
No: 5530		74 948				74 948	
No: 5540					251 387	251 387	
No: 5550		13 991				13 991	
No: 5910		200 175				200 175	
No: 5930		129 733				129 733	
No: 5940		98 602				98 602	
No: 5950		23 570				23 570	
No: 5970		5 194				5 194	
No: 5980		120 257				120 257	
No: 5990		15 299				15 299	
No: 6000		199 367				199 367	
No: 6010		53 553				53 553	
No: 6020		228 991				228 991	
No: 6050		1 588 696				1 588 696	
No: 6060		797 758				797 758	
No: 6070		52 554				52 554	
No: 6080		393 370				393 370	
No: 6090		66 108				66 108	
No: 5920					376 750	376 750	
No: 6160		2 282 659				2 282 659	
No: 6170		358 504				358 504	
No: 5930					951 199	951 199	
No: 6240		501 744				501 744	
No: 6260							
No: 6280		16 354				16 354	
No: 6290		8 991				8 991	
No: 6300		329 354				329 354	
No: 6320		72 727				72 727	
Autres No: CA		8 573 766			2 527 183	11 100 949	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		19 020 455			4 318 390	23 338 845	

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37		19 020 455			4 318 390		23 338 845
No: 6330		207 381					207 381
No: 6350							
No: 6360		249 933					249 933
No: 6390		3 985					3 985
No: 6430		10 884					10 884
No: 6460		5 154					5 154
No: 6510		28 290					28 290
No: 6530		478 322			265 600		743 922
No: 6540		30 446					30 446
No: 6560		310 195					310 195
No: 6570		11 381					11 381
No: 6590		21 261					21 261
No: 6600							
No: 6610		12 884					12 884
No: 6620		7 702					7 702
No: 6680		6 061					6 061
No: 6710		51 753					51 753
No: 6720		7 612					7 612
No: 6730		23 680					23 680
No: 6750		14 734					14 734
No: 6760		1 868 550			1 152 384		3 010 934
No: 6770		366 471					366 471
No: 6780		27 634					27 634
No: 6790		275 981					275 981
No: 6800		255 161					255 161
No: 6830		273 676					273 676
No: 6840		145 185					145 185
No: 6860		27 665					27 665
No: 6870		123 718					123 718
No: 6880		110 857					110 857
No: 6890		14 954					14 954
No: 6960		35 622					35 622
No: 6980		8 723					8 723
No: 7060		162 860					162 860
No: 7090		178 955					178 955
TOTAL (L.01 à L.36)		24 368 125			5 736 374		30 094 499

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

59

Page 612-00 : L1 – C2

Subventions MSSS	Étab. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(341 681) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(112 696) \$
CISSS Abitibi-Témiscamingue	24 134 \$
	(430 243) \$

60

Page 612-00 : L8 – C2

Revenus de type commercial	Établissements publics du RSSS
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	662 065 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	658 889 \$
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	257 301 \$
CISSS de Laval	255 172 \$
CISSS de la Montérégie-Est	224 023 \$
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel	147 762 \$
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James	106 065 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	92 814 \$
CISSS de Lanaudière	82 584 \$
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal	66 316 \$
CISSS de l'Outaouais	63 903 \$
CISSS des Laurentides	48 366 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	25 233 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	21 363 \$
CISSS de la Gaspésie	14 861 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal	11 417 \$
Centre régional SSS de la Baie-James	8 561 \$
CHU de Québec – Université Laval	6 133 \$
CISSS de la Côte-Nord	5 417 \$
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	4 360 \$
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	4 297 \$
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	3 794 \$
CIUSSS de l'Estrie – CHUS	3 173 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de l'île de Montréal	3 067 \$
CISSS de Chaudière-Appalaches	2 323 \$
Institut de cardiologie de Montréal	1 533 \$
CISSS du Bas-Saint-Laurent	1 417 \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	766 \$

Centre universitaire de santé McGill	-8 562 \$
	2 774 413 \$

61

Page 612-01 : L20 – C3, C4

Autres revenus	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)
FRISSS Plan de modernisation technologique	10 146 990 \$	0 \$
FPRMC Promotion santé mentale en milieu scolaire	2 518 486 \$	0 \$
Recherche	0 \$	2 146 618 \$
FRISSS Embauche TI	1 890 000 \$	0 \$
FPRMC PAII	1 597 900 \$	0 \$
FPRMC Projet pilote légumes et fruits	1 500 000 \$	0 \$
FLD PSOC	1 261 906 \$	0 \$
Escomptes de caisse	0 \$	647 118 \$
FPRMC Renforcer accès dépendances	505 800 \$	0 \$
Enseignement	0 \$	494 888 \$
FPRMC Prévention promotion santé 0-17 ans	481 418 \$	0 \$
FPRMC Prévention et réduction des méfaits cannabis	447 790 \$	0 \$
FLD PAII	392 850 \$	0 \$
Programme EMMIE	192 168 \$	0 \$
Projet langue anglaise	0 \$	181 641 \$
FPRMC Action prévention du suicide	166 515 \$	0 \$
PQSBHB	137 090 \$	0 \$
FPRMC Comité Vigilance cannabis	124 704 \$	0 \$
FRISSS Soutien technologique GAP	120 000 \$	0 \$
Programme québécois de broissage supervisé	0 \$	101 204 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	0 \$	95 487 \$
IRSST	0 \$	84 103 \$
FLD Joueurs pathologiques	78 536 \$	0 \$
INSPQ Projet santé cognitive	64 165 \$	0 \$
FPRMC Développement et connaissances en habitation	50 000 \$	0 \$
Groupe acte vaccinal	0 \$	48 575 \$
FRISSS Site de vaccination	23 811 \$	0 \$
FPRMC PGPS	16 767 \$	0 \$
Divers	0 \$	308 380 \$
	21 716 896 \$	4 108 014 \$

62

Page 612-01 : L38 – C2

Autres charges	Exercice courant
Optilab	3 467 057 \$
Achat de places et prêt de places	1 565 655 \$
Services intégrés en périnatalité, petite enfance et Olo	1 382 124 \$
Intervenant pivot	942 372 \$
Plan d'action interministériel en itinérance	879 480 \$
Santé au travail projet commun	303 316 \$
Services en cessation tabagique	298 526 \$
Programme de soutien à l'intégration au travail (PSIT-Sociopro)	259 061 \$
Entente intervention dans le cadre de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger	219 000 \$
Soutien communautaire en logement social	211 871 \$
Entente services d'interventions mixtes psychosociales et policières de proximité.	157 750 \$
Entente avec organismes communautaires	136 469 \$
Répit TSA - organismes communautaires	131 705 \$
Surdicécité services achetés	126 620 \$
Programme vers un chez-soi covid	121 719 \$
Projet Les Éclaireurs	98 644 \$
Enquêtes ITS-MADO	76 071 \$
Scellant dentaire	65 868 \$
Centre de crise l'Accès	55 294 \$
Programme négligence	35 898 \$
Contribution Comité d'éthique recherche en réadaptation (CÉR-RDP)	25 669 \$
Prêt de services	18 220 \$
Plan TSA soutien administratif et professionnel	15 000 \$
Trousse logement social	14 150 \$
Services achetés tech. en échocardiographie	7 324 \$
Enseignement universitaire	5 121 \$
Recrutement interrégional	4 959 \$
Transfert programme élimination	1 924 \$
Bourses 2022-2023 - Gagnant du prix Jean-Latreille	500 \$
Divers	15 833 \$
	10 643 200 \$

63

Page 612-01 : L38 - C3

Autres charges	Exercice courant
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	526 017 \$
SPAQ frais de gestion	485 722 \$
INSPQ Services achetés laboratoire	141 568 \$
Santé au travail examens audiométrique, tympanométriques et pulmonaire	74 630 \$
Entente passerelle infirmière	44 101 \$
Attraction dotation externe	19 510 \$

SOQUIJ frais pour code d'accès	17 933 \$
Vérifications d'antécédents	13 180 \$
Régie du bâtiment frais annuel ascenseurs et permis	6 360 \$
SAAQ immatriculations	6 171 \$
Secrétariat du conseil du trésor régimes autoassurés	5 343 \$
Frais de recrutement	950 \$
Stages	518 \$
Divers	2 038 \$
	1 344 041 \$

64

Page 619-00 : L3 - C2

Débiteurs - MSSS	Étab. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(327 589) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(128 059) \$
	(455 648) \$

65

Page 635-00 : L7 - C3

Autres contrats approvisionnement. Entité du périmètre	Exercice courant
Fonds de la cybersécurité et du numérique	7 350 957 \$
FRISSS	3 705 687 \$
	11 056 644 \$

Échéancier	
2023-2024	7 381 158 \$
2024-2025	3 675 486 \$
	11 056 644 \$

66

Page 636-00 : L1 à L6 - C1, C4, C6

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles					
	Projets d'immo autorisés et non réalisés(C1)	Donations de tiers (C4)			Autres revenus (C6)
Échéances	Projets d'immos autorisés par le MSSS	Fondation Hôpital CCLM	Fondation Santé Hôpital HHR	Total	Revenus de location

		Équipements médicaux	Centre Mère-Enfant et Projet majeur en santé mentale		
2023-2024	94 038 165 \$	7 789 802 \$	6 000 000 \$	13 789 802 \$	392 061 \$
2024-2025	36 176 525 \$	0 \$	0 \$	0 \$	331 881 \$
2025-2026	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	326 308 \$
2026-2027	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	326 309 \$
2027-2028	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	234 845 \$
2028 et plus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	37 666 \$
	130 214 690 \$	7 789 802 \$	6 000 000 \$	13 789 802 \$	1 649 070 \$

67

Page 646-00 : L2 - C2, C3

Cegep	Recouvrements	Autres revenus
Cégep du Vieux Montréal	100 047 \$	828 \$
Champlain Regional College	19 160 \$	2 834 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	7 759 \$	228 431 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	0 \$	126 805 \$
Cégep d'Ahuntsic	0 \$	89 456 \$
Cégep Édouard-Montpetit	0 \$	49 653 \$
Cégep de Rosemont	0 \$	8 594 \$
Cégep de Rimouski	0 \$	7 098 \$
Cégep de Valleyfield	0 \$	5 916 \$
Autres	0 \$	1 280 \$
	126 966 \$	520 895 \$

68

Page 646-00 : L2 - C8

Détails des transactions	Exercice courant
CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu	45 051 \$
Collège Ahuntsic	265 \$
Collège Dawson	233 \$

CEGEP de Saint-Hyacinthe	184 \$
	45 733 \$

69

Page 646-00 : L3 – C2, C3

Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus
Centre de services scolaire de Montréal	15 921 \$	242 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	3 200 \$	1 841 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	0 \$	33 471 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	0 \$	18 159 \$
Centre de services scolaire de Laval	0 \$	9 164 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	0 \$	2 166 \$
Autres	0 \$	474 \$
	19 121 \$	65 517 \$

70

Page 646-00 : L3 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	53 983 \$
Centre de services scolaire de St-Hyacinthe	8 399 \$
	62 382 \$

71

Page 646-00 : L30 - C2 , C3

Autres entités apparentées	Recouvrements	Autres revenus
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	89 115 \$	0 \$
Office des personnes handicapées du Québec	5 295 \$	0 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	0 \$	1 733 292 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	0 \$	329 811 \$
Fonds de soutien à l'innovation en santé et en services sociaux	0 \$	16 658 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	0 \$	5 780 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles	0 \$	9 083 \$
	94 410 \$	2 094 624 \$

72

Page 646-00 : L30 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
Immigration Québec	19 510 \$
SOQUIJ	17 933 \$

Centre de services partagés du Québec	8 552 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	6 171 \$
Ministère de l'emploi et solidarité sociale	274 \$
Ministère de la justice	245 \$
Institut de la statistique du Québec	2 \$
	52 687 \$

73

Page 646-01 : L2- C1

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep Ahuntsic	89 411 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	43 560 \$
Cégep de l'Outaouais	40 701 \$
Cégep de Valleyfield	2 181 \$
Cégep de Rosemont	859 \$
	176 712 \$

74

Page 646-01 : L2 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep Saint-Hyacinthe	42 872 \$
	42 872 \$

75

Page 646-01 : L02 - C7

Autres éléments de passifs	Exercice courant
Cégep de l'Outaouais	22 951 \$
	22 951 \$

76

Page 646-01 : L3 - C1

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	11 915 \$
Centre de services scolaire de Montréal	7 275 \$
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	3 200 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	1 511 \$
Autres	644 \$
	24 545 \$

77

Page 646-01 : L3 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Centre de services scolaire Marie-Victorin	15 \$
	15 \$

78

Page 646-01 : L30 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Immigration Québec	4 320 \$
Société québécoise d'information juridique	2 299 \$
Ministère de la justice	245 \$
	6 864 \$

79

Page 646-01 : L30 - C1

Autres entités apparentées	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	479 878 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	392 850 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	16 763 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	(197) \$
	889 294 \$

80

Page 646-01 : L30 - C5

Autres entités apparentées	Revenus reportés liés aux immob (L19)
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	237 039 \$
	237 039 \$

81

Page 646-01 : L30 - C6

Autres entités du périmètre	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	436 071 \$
Autres organismes	58 670 \$

	494 741 \$
--	-------------------

82

Page 646-01 : L30 - C7

Autres entités du périmètre	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	33 860 \$
	33 860 \$

83

Page 661-00 : L3 - C2

Autres	Activités accessoires
CNESST	8 086 758 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	630 260 \$
Fonds de recherche santé Québec	181 899 \$
Autres organismes du Québec	78 808 \$
Centre hospitalier de l'université de Montréal	27 235 \$
Centre universitaire de santé McGill	21 368 \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	13 946 \$
Institut de cardiologie de Montréal	6 667 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	918 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	(7 119) \$
	9 040 740 \$

84

Page 661-00 : L5 - C1, C2

Revenus d'autres sources	Activités principales	Activités accessoires
Recherche	0 \$	2 816 565 \$
Enseignement	0 \$	494 888 \$
Autres	0 \$	113 542 \$
	0 \$	3 424 995 \$

85

Page 672-00 : L2 - C1, C2

Particularités régionales	Exercice courant	Exercice précédent
Kahnawake	495 557 \$	517 648 \$
Mohawk	156 793 \$	156 793 \$
Point de service additionnel	3 382 \$	12 421 \$
	655 732 \$	686 862 \$

86

Page 672-00 : L3 - C1, C2

Éléments rectifiables	Exercice courant	Exercice précédent
Heures livrées	1 205 305 \$	1 203 401 \$
Ajout d'heures	1 056 176 \$	2 121 389 \$
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	551 679 \$	545 086 \$
Écart de contribution retraite	375 790 \$	335 448 \$
TAP formateur	112 640 \$	79 910 \$
Allocations de retraite	78 219 \$	179 955 \$
Heures de faction - débordement	37 462 \$	116 970 \$
	3 417 271 \$	4 582 159 \$

87

Page 672-00 : L6 - C1, C2

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Rétroaction suite aux nouveaux taux de la convention collective	4 505 692 \$	0 \$
Éléments rectifiables - années antérieures	93 082 \$	501 862 \$
Contrat MSSS	64 105 \$	475 772 \$
PNIC - Volet Clinique	49 160 \$	58 166 \$
	4 712 039 \$	1 035 800 \$

88

Page 672-00 : L16 - C1, C2

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Services achetés	105 527 \$	112 448 \$
	105 527 \$	112 448 \$

89

Page 672-00 : L19 - C1, C2

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Régulation	875 814 \$	430 457 \$
Ordinateurs véhiculaires (RAO)	18 000 \$	0 \$
	893 814 \$	430 457 \$

90

Page 672-00 : L30 - C1, C2

Autres charges admissibles - CMAQ	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures générales	0 \$	820 \$
	0 \$	820 \$

91

Page 672-01 : L7 - C1, C2

Autres charges admissibles au financement SPU	Exercice courant	Exercice précédent
Achats capitalisables - Transfert au fonds d'immobilisation	239 561 \$	2 131 \$
Transports des usagers UST	192 955 \$	146 109 \$
Fluidité intra hospitalière - chargé projet	75 000 \$	0 \$
Fournitures générales	1 825 \$	3 774 \$
Frais légaux	0 \$	7 874 \$
	509 341 \$	159 888 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 353 118	2 780 577	572 541
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 625 278	1 415 014	210 264
4130 Maladies infectieuses	3	10 083 518	30 270 929	(20 187 411)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 028 090	2 070 888	(42 798)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 057 532	738 972	318 560
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	1 513 721	1 337 431	176 290
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	11 152 380	4 277 797	6 874 583
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	525 735	1 024 974	(499 239)
6764 Protection de la santé	12	13 190 296	31 020 000	(17 829 704)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	2 025 511	1 639 196	386 315
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	25 370 042	50 533 929	(25 163 887)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	12 187 584	12 639 185	(451 601)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	84 112 805	139 748 892	(55 636 087)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	3 381 542		3 381 542
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 472 429	1 444 642	27 787
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	9 311 486	11 247 564	(1 936 078)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 585 996	1 571 735	14 261
6090 Info santé 8-1-1	26	6 246 608	6 356 450	(109 842)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 865 939	5 892 971	(1 027 032)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	343 534	209 150	134 384
6510 Santé parentale et infantile	29	2 375 281	2 358 911	16 370
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 048 007		5 048 007
6590 Santé scolaire	31	1 822 116	1 348 414	473 702
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 871 860	1 726 509	145 351
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 180 663	2 064 785	115 878
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	723 673	704 803	18 870
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	3 659 491	XXXX	3 659 491
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	14 720 106	15 601 431	(881 325)
Charges non réparties par programmes-services	39	34 178 682	30 234 992	3 943 690
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	93 787 413	80 762 357	13 025 056

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

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	28 231 563	27 793 477	438 086
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	978 084	1 052 789	(74 705)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	11 439 351	12 274 099	(834 748)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	579 155	753 248	(174 093)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	42 734 641	38 516 620	4 218 021
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	57 101 592	63 772 254	(6 670 662)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	310 859	(310 859)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	15 681 512	14 143 412	1 538 100
Charges non réparties par programmes-services	12	79 131 083	137 666 116	(58 535 033)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	235 876 981	296 282 874	(60 405 893)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

6058 Gériatrie active	15	2 437 375	1 624 948	812 427
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	3 455 855	3 159 205	296 650
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	496 328	459 168	37 160
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21	2 250 746	2 215 594	35 152
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 514 516	1 973 665	(459 149)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	59 204 881	54 528 865	4 676 016
Charges non réparties par programmes-services	25	70 064	4 324 053	(4 253 989)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	69 429 765	68 285 498	1 144 267
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	305 306 746	364 568 372	(59 261 626)

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 115 600	591 490	524 110
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	227 032	260 001	(32 969)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	116 138	216 818	(100 680)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	236 495	227 836	8 659
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	1 928 563	2 103 795	(175 232)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	392 067	405 354	(13 287)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	9 177 205	8 672 061	505 144
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	995 738	944 310	51 428
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	25 493 156	25 308 584	184 572
Charges non réparties par programmes-services	29	2 680 287	4 549 799	(1 869 512)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	42 362 281	43 280 048	(917 767)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	326 693	343 119	(16 426)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	357 579	353 584	3 995
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	608 291	668 596	(60 305)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 003 593	1 193 276	(189 683)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	7 295	4 373	2 922
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 094 956	6 287 275	(192 319)
Charges non réparties par programmes-services	25	6 895 446	6 411 622	483 824
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	15 293 853	15 261 845	32 008

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	11 161 413	10 331 767	829 646
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	639 735	576 542	63 193
Charges non réparties par programmes-services	25	15 462 207	13 941 309	1 520 898
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	27 263 355	24 849 618	2 413 737
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	575 096	464 923	110 173
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	1 751 864	1 578 813	173 051
Charges non réparties par programmes-services	38	6 419 826	7 794 838	(1 375 012)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	8 746 786	9 838 574	(1 091 788)

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	7 425 462	6 499 951	925 511
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	25 925	26 400	(475)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 305 001	5 003 951	(698 950)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	71 585	63 058	8 527
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	696 075	553 498	142 577
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	491 075	213 003	278 072
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	20 197 430	22 640 226	(2 442 796)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 700 938	6 535 613	165 325
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 366 284	2 456 224	(89 940)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	16 179 443	14 796 240	1 383 203
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	476 531	1 041 346	(564 815)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	229 205	225 969	3 236
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 443 559	1 149 274	294 285
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	11 172 008	11 223 049	(51 041)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	625 128		625 128
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	774 016	720 459	53 557
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	11 743 066	12 298 331	(555 265)
Charges non réparties par programmes-services	33	19 348 163	21 464 067	(2 115 904)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	104 270 894	106 910 659	(2 639 765)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	454 808	438 441	16 367
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	16 619 665	20 251 766	(3 632 101)
6055 Pédiatrie	41	4 590 151	3 081 668	1 508 483
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 696 765	2 955 768	(259 003)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	478 267	377 469	100 798
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	24 839 656	27 105 112	(2 265 456)

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	24 839 656	27 105 112	(2 265 456)
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	2 025 427	1 722 950	302 477
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	51 379 116	47 144 568	4 234 548
	6302 Consultations externes spécialisées 6	5 262 027	5 902 369	(640 342)
	6303 Planification familiale 7	368 497	363 351	5 146
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8			
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	3 956 666	(3 956 666)
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	7 336 183	7 367 314	(31 131)
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	11 997 403	12 553 198	(555 795)
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12			
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14	171 773		171 773
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	573 100		573 100
	6601 Banque de sang 16	3 998 291	3 543 854	454 437
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	12 780 296	12 254 247	526 049
	6605 Cytologie 19	2 844 611	2 807 376	37 235
	6607 Laboratoires regroupés 20	62 094 990	70 331 457	(8 236 467)
	6609 Génétique médicale 21			
	6610 Physiologie respiratoire 22	918 629	777 451	141 178
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23	46 780 446	40 810 266	5 970 180
	6650 Chambre hyperbare 24			
	6710 Électrophysiologie 25	3 260 611	2 974 583	286 028
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26	4 243 455	4 353 778	(110 323)
	6770 Endoscopie 27	9 970 447	10 029 634	(59 187)
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	3 987 315	3 819 900	167 415
	6790 Dialyse 29	19 150 472	19 327 478	(177 006)
	6806 Pharmacie en CLSC 30	431 527	725 228	(293 701)
	6830 Imagerie médicale 31	21 890 028	21 191 440	698 588
	6840 Radio-oncologie 32	11 861 215	11 403 973	457 242
	6861 Audiologie 33	511 173	500 255	10 918
	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	7 692 654	7 396 942	295 712
	7090 L'unité de médecine de jour 38	10 271 299	8 998 036	1 273 263
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 39	817 308	797 714	19 594
	7400 Déplacement des usagers 40	5 820 090	5 476 946	343 144
	7553 Nutrition clinique 41	2 559 966	2 812 138	(252 172)
	7982 Activités spéciales - Santé physique 42			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43	242 757 144	233 752 512	9 004 632
	Charges non réparties par programmes-services 44	111 656 022	115 242 862	(3 586 840)
	Transfert de frais généraux 45			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46	690 251 171	685 443 598	4 807 573

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	912 210	1 067 449	(155 239)
7300 Administration générale	2	54 998 635	55 167 578	(168 943)
7320 Administration des services techniques	3	1 931 314	1 372 860	558 454
7340 Informatique	4	45 632 923	36 986 315	8 646 608
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	50 584	212 351	(161 767)
7992 Activités spéciales - Administration	6	317 736	284 808	32 928
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	592 953	553 730	39 223
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 750 728	6 552 564	(801 836)
Transfert de frais généraux	9	(210 586)	(236 197)	25 611
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	109 976 497	101 961 458	8 015 039
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	13 112 989	11 361 106	1 751 883
7200 Enseignement	13	5 668 769	3 906 215	1 762 554
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	20 827 476	22 104 787	(1 277 311)
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	24 728 296	23 201 714	1 526 582
7600 Buanderie et lingerie	21	9 538 906	9 366 146	172 760
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	270 039	1 876 229	(1 606 190)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	74 146 475	71 816 197	2 330 278
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	20 823 998	24 696 897	(3 872 899)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 138 418	934 001	204 417
7700 Fonctionnement des installations	29	27 134 870	24 209 463	2 925 407
7710 Sécurité	30	9 844 916	17 389 891	(7 544 975)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	29 802 752	24 498 346	5 304 406
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	228 436		228 436
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	35 919	1 051 031	(1 015 112)
Transfert de frais généraux	35	(120 418)	(174 932)	54 514
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	88 888 891	92 604 697	(3 715 806)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 644 407 167	1 737 046 315	(92 639 148)
(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)				

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		464 921	XXXX	XXXX	464 921
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 064 451		3 064 451
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	99 141	XXXX	99 141
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	999 820		999 820
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 472	73 472
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	2 597 302	XXXX	12 770 070	2 272 640	17 640 012
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	4 705 455	XXXX	XXXX	XXXX	4 705 455
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 455 473	364 407	1 819 880
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	91 700	XXXX		91 700
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	706 101	XXXX	15 418	721 519
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX		XXXX	21 650 026	11 357 391	33 007 417
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	305 138	XXXX		305 138
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	517 413	XXXX	6 597 013	2 069 651	9 184 077
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	2 885 660			2 885 660
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	4 063 057	XXXX	XXXX	XXXX	4 063 057
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	913 914	246 611	1 160 525
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	4 179 992	XXXX	201 145	4 381 137
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 343	41 343
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 795	30 795
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	566 025		1 982 015	2 548 040
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	664 753		1 351 006	2 015 759
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	649 482		24 809	674 291
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	172 558	XXXX	493 932	263 937	930 427
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	728 210	XXXX	XXXX		728 210
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	195 251	XXXX	3 026 397	859 106	4 080 754
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	1 093 180	4 666 407	XXXX	493 311	6 252 898
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 470 805	1 470 805
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	85 346	XXXX	3 131 116	1 626 900	4 843 362
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	562 334	XXXX	3 868 649	551 920	4 982 903
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX	1 134 879	196 474	1 331 353
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	495 245	XXXX		495 245
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	6 088	XXXX		6 088
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
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		14 720 106	15 681 512	59 204 881	25 493 156	115 099 655

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	464 921	XXXX	XXXX	XXXX	177 170	642 091
6051 Médecine	2	3 064 451	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 064 451
6052 Chirurgie	3	99 141	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99 141
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	999 820	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	999 820
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	73 472	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 472
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	17 640 012	108 221	XXXX	XXXX	43 288	17 791 521
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 243 009	5 243 009
6307 Services de santé courants	10	4 705 455	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 705 455
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 819 880	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 819 880
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	91 700		XXXX	XXXX	11 960	103 660
6430 Encadrement des ressources	15	721 519				283 157	1 004 676
6531 Aide à domicile régulière	16	33 007 417	1 419 674	XXXX	XXXX		34 427 091
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	9 184 077	2 716 417	XXXX	XXXX		11 900 494
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	678 199	678 199
6565 Services sociaux	21	2 885 660		XXXX	XXXX	739 913	3 625 573
6570 Aire ouverte	22		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	23	4 063 057	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 063 057
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 160 525	XXXX	XXXX		1 027 548	2 188 073
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	4 381 137		XXXX	XXXX		4 381 137
6862 Orthophonie	27	41 343	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 343
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	30 795	758 818		XXXX	XXXX	789 613
6870 Physiothérapie	29	2 548 040		XXXX	XXXX		2 548 040
6880 Ergothérapie	30	2 015 759		XXXX	XXXX	405 866	2 421 625
6890 Animation-Loisirs	31	674 291		XXXX	XXXX	798	675 089
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	930 427	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	930 427
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	728 210			XXXX	XXXX	728 210
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	4 080 754	341 690	XXXX	XXXX	1 464	4 423 908
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	6 252 898	94 130	639 735	1 751 864	3 130 694	11 869 321
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	1 470 805	XXXX	XXXX		XXXX	1 470 805
7161 Ergothérapie à domicile	39	4 843 362	64 009	XXXX	XXXX	XXXX	4 907 371
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 982 903	7 290	XXXX	XXXX	XXXX	4 990 193
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 331 353	8 244	XXXX	XXXX		1 339 597
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42		309 239		XXXX	XXXX	309 239
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		267 224		XXXX	XXXX	267 224
7690 Transport externe usagers	44	495 245					495 245
7910 Besoins spéciaux	45	6 088		XXXX	XXXX		6 088
7930 Personnel en prêt de serv.	46						
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	114 794 517	6 094 956	639 735	1 751 864	11 743 066	135 024 138

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	642 091	1 570 335	XXXX	XXXX	XXXX	2 212 426
6051 Médecine	2	3 064 451	47 587 634	XXXX	XXXX	XXXX	50 652 085
6052 Chirurgie	3	99 141	5 566 041	XXXX	XXXX	XXXX	5 665 182
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	999 820	32 327 357	XXXX	XXXX	XXXX	33 327 177
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	73 472	7 273 692	XXXX	XXXX	XXXX	7 347 164
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	17 791 521	3 852 666	XXXX	XXXX	XXXX	21 644 187
6240 L'urgence	9	5 243 009	35 910 905	XXXX	XXXX	XXXX	41 153 914
6307 Services de santé courants	10	4 705 455	2 214 332	XXXX	XXXX	XXXX	6 919 787
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		4 122 383	XXXX	XXXX	XXXX	4 122 383
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 819 880	1 260 486	XXXX	XXXX	XXXX	3 080 366
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	103 660	527 798	XXXX	XXXX	XXXX	631 458
6430 Encadrement des ressources	15	1 004 676	19 381	XXXX	XXXX	XXXX	1 024 057
6531 Aide à domicile régulière	16	34 427 091	1 064 755	XXXX	XXXX	XXXX	35 491 846
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	11 900 494	1 034 826	XXXX	XXXX	XXXX	12 935 320
6564 Psychologie	20	678 199	1 376 950	XXXX	XXXX	XXXX	2 055 149
6565 Services sociaux	21	3 625 573	3 773 556	XXXX	XXXX	XXXX	7 399 129
6570 Aire ouverte	22		1 288 062	XXXX	XXXX	XXXX	1 288 062
6606 Centre de prélèvement	23	4 063 057	554 053	XXXX	XXXX	XXXX	4 617 110
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24		52 411 610	XXXX	XXXX	XXXX	52 411 610
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 188 073	21 989 535	XXXX	XXXX	XXXX	24 177 608
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	4 381 137	408 039	XXXX	XXXX	XXXX	4 789 176
6862 Orthophonie	27	41 343	1 018 750	XXXX	XXXX	XXXX	1 060 093
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	789 613		XXXX	XXXX	XXXX	789 613
6870 Physiothérapie	29	2 548 040	5 791 309	XXXX	XXXX	XXXX	8 339 349
6880 Ergothérapie	30	2 421 625	2 804 542	XXXX	XXXX	XXXX	5 226 167
6890 Animation-Loisirs	31	675 089	50 345	XXXX	XXXX	XXXX	725 434
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	930 427	256 340	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 767
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	728 210	4 248	XXXX	XXXX	XXXX	732 458
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	4 423 908	457 378	XXXX	XXXX	XXXX	4 881 286
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	11 869 321	5 562 158	XXXX	XXXX	XXXX	17 431 479
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	1 470 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 470 805
7161 Ergothérapie à domicile	39	4 907 371	426 727	XXXX	XXXX	XXXX	5 334 098
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 990 193	216 602	XXXX	XXXX	XXXX	5 206 795
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 339 597	34 349	XXXX	XXXX	XXXX	1 373 946
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	309 239	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	309 239
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	267 224	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	267 224
7690 Transport externe usagers	44	495 245		XXXX	XXXX	XXXX	495 245
7910 Besoins spéciaux	45	6 088	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 088
7930 Personnel en prêt de serv.	46			592 953			592 953
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	135 024 138	242 757 144	592 953			378 374 235

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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	34 361 554		XXXX	34 361 554
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		729 055			729 055
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	28 184	53 904	128 410	52 367	31 475
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	720 365	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	11 979 909	27 061 557	12 629 080		2 639 531
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			2 249	631	410
Rétroactivités salariales	26	175 883	3 508	(12 480)	(2 273)	361
Règlement en équité salariale	27	3 608	2 959	105 622	19 339	8 510
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			31 916 648		
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	5 607 334	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	12 187 584	34 178 682	79 131 083	70 064	2 680 287

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	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	34 361 554	XXXX	XXXX	XXXX	34 361 554
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	729 055				729 055
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	294 340	11 404	19 025	2 518	48 838
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	720 365	XXXX	XXXX	XXXX	720 365
Organismes communautaires	18	54 310 077	6 883 680	15 443 532	6 418 855	19 288 830
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	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	3 290			30	3 320
Rétroactivités salariales	26	164 999	(630)	(643)	(1 761)	736
Règlement en équité salariale	27	140 038	992	293	184	9 759
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	31 916 648				31 916 648
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 607 334	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	128 247 700	6 895 446	15 462 207	6 419 826	19 348 163

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	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	34 361 554	XXXX	XXXX	XXXX	34 361 554
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	267 711	XXXX	267 711
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 714 438	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	729 055				729 055
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	376 125	316 793	43 681	41 227	35 428
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	720 365		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	102 344 974	1 289 562			103 634 536
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	2 821 363	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	1 207 820	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23			5 737		5 737
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	3 320		33	656	4 009
Rétroactivités salariales	26	162 701	1 296 560	(56 725)	(40 830)	1 361 706
Règlement en équité salariale	27	151 266	73 027	14 381	1 275	491
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	31 916 648	2 468 902			34 385 550
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 607 334	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	106 211 178	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	176 373 342	111 656 022	5 750 728	270 039	35 919
						294 086 050

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)					XXXX		

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)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							7
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés		XXXX	XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

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

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	16 619 481	16 619 481
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 301 160	3 301 160
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		2 574 905	2 574 905
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			1 717 489	1 717 489	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	796 527	796 527
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX				
Loyer	11	XXXX		365 651	365 651	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX		7 762 526	7 762 526	
Autres charges (préciser P790)	14			3 902 154	3 902 154	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			37 039 893	37 039 893	92

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	2 070 419
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	5 692 107
TOTAL (L.16 à L.21)	22	7 762 526

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	10 918	3 337	652	54	14 961	15 013
8:00 Anti-infectieux	244 995	2 362 784	77 057	6 558	2 691 394	1 750 247
10:00 Antinéoplasiques	39 124 257	6 896 859	67 886	41 341	46 130 343	41 991 632
12:00 Médicaments S.N.A.	749 495	247 604	56 699	5 588	1 059 386	1 113 116
20:00 Médicaments du sang	1 155 192	2 263 764	517 317	15 715	3 951 988	4 190 964
24:00 Cardio-vasculaires	275 149	89 188	19 816	1 874	386 027	391 597
26:00 Thérapie cellulaire et génique						
28:00 Médicaments S.N.C.	369 484	525 058	117 949	9 164	1 021 655	1 487 243
36:00 Agents diagnostiques	99 995	29 280	5 131	356	134 762	182 232
40:00 Électrolytes-diurétiques	822 402	251 352	379 226	4 025	1 457 005	1 306 726
44:00 Enzymes	24 769	6 878	1 024	49	32 720	34 340
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	21 295	6 878	1 530	144	29 847	22 762
52:00 O.R.L.O.	153 168	49 154	10 705	992	214 019	202 060
56:00 Gastro-Intestinaux	347 502	113 891	91 861	2 496	555 750	430 027
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidotes des métaux lourds	7 770	2 436	505	44	10 755	22 148
68:00 Hormones & substituts	635 819	208 215	179 185	4 550	1 027 769	855 857
72:00 Anesthésiques locaux	274 325	90 771	20 979	2 060	388 135	332 555
76:00 Ocytociques	63 761	21 385	5 066	508	90 720	77 752
80:00 Agents immunisants	223 305	71 317	15 378	1 410	311 410	325 835
84:00 Peau & muqueuses	313 186	95 328	18 467	1 492	428 473	252 665
86:00 Spasmodiques	24 992	8 354	67 979	196	101 521	38 865
88:00 Vitamines	110 453	34 240	6 922	590	152 205	146 316
92:00 Autres médicaments	3 907 494	1 116 106	318 460	11 032	5 353 092	4 707 754
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	3 900	1 333	326	34	5 593	88
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	28 690	8 406	1 476	102	38 674	
Médicaments non commercialisés au Canada	321 087	88 665	12 493	506	422 751	
TOTAL (L.01 à L.27)	49 313 403	14 592 583	1 994 089	110 880	66 010 955	59 877 794

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	194 939	11 031	10 735	19,19
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 583 878	242 676	141 567	12,90
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	706 653	106 630	11 208	72,56
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 071 225	7 354	179 830	11,56
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	97 469	25 738	12 046	10,23
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	48 735	3 677	27 036	1,94
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 423 053	161 784	92 503	17,13
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	42 608 747	3 099 636	20 885	2 188,57
7090 L'unité de médecine de jour	20		18 385		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	48 734 699	3 676 911	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

		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
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	40 646	27 370	143	475,64
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	901 745	693 381	2 104	758,14
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	8 201 512	4 981 398	22 945	574,54
6053 Soins intensifs	5	1 768 865	1 085 689	1 855	1 538,84
6058 Gériatrie active	6	391 408	182 469	167	3 436,39
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	188 177	346 691		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	33 119	27 370	269	224,87
6260 Bloc opératoire	10	647 329	465 295	17 030	65,33
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	200 220	127 728	6 120	53,59
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	96 347	91 234	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	10 538	18 247	3 120	9,23
6790 Dialyse	16	48 173	36 494	3 271	25,88
6830 Imagerie médicale	17	10 538	9 123	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 515 552	1 030 950		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	15 054 169	9 123 439	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 448 597	1 500 266	2 135	1 849,58
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	706 480	133 833	616	1 364,14
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	3 155 077	1 634 099	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	62 918	48 012	11 355	9,77
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	190 785	129 812	71 385	4,49
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	253 703	177 824	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	1 599 663	1 570 380	29 283
Organismes québécois à but non lucratif	2	118 096	87 832	30 264
Organismes privés québécois à but lucratif	3	208 457	375 097	(166 640)
Organismes hors Québec	4	27 818	127 457	(99 639)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	17 286 805	17 838 029	(551 224)
Autres charges directes	6	18 757 994	23 806 322	(5 048 328)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 998 833	43 805 117	(5 806 284)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 789 823	1 742 057	47 766
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	9 084	21 269	(12 185)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	853 640	687 570	166 070
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 652 547	2 450 896	201 651
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 328 304	3 076 102	252 202
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	605 462	632 952	(27 490)
Films et solutions	18	795	526	269
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	2 034 018	1 737 273	296 745
Endoprothèses	20	167 187	150 951	16 236
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	73 824	56 438	17 386
Autres	23	1 583 089	1 430 564	152 525
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 792 679	7 084 806	707 873
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 294 152	2 250 665	43 487
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	5 217	4 645	572
Autres	29	856 738	660 151	196 587
TOTAL (L.25 à L.29)	30	3 156 107	2 915 461	240 646

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	306	526 520	499 845
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	1 692 063	1 793 010
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	281 149	302 000
Opacifiant	9	XXXX	45 959	49 953
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 545 691	2 644 808

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	306	537 629	510 424
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 298	1 352 065	1 247 714
Autres	21	XXXX	7 303 361	5 708 495
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	9 193 055	7 466 633
Cathéters	23	XXXX	349 175	340 398
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 590 846	1 305 031
Instruments	25	XXXX	1 096 911	1 011 007
Appareils à solutés	26	XXXX	943 180	909 542
Autres	27	XXXX	47 651 461	65 688 969
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	60 824 628	76 721 580

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	69	943 280	94
- spécialistes (préciser P790)	2	75	538 149	95
TOTAL (L.01 + L.02)	3	144	1 481 429	

	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	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	177 778	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	419 763	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		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	526 488	4 619	
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	1 124 029	XXXX	XXXX

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	244 171	57
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	23 402	4
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	4 086	7
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	19 448	22
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	291 107	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	832 922	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		366 257	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		366 257	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		366 257	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	657 364	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	1 124 029	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(466 665)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	49	
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	15	
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	34	

		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	616	61 206
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	6 713	399 694
TOTAL (L.01 + L.02)	3	7 329	460 900
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	19 429
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	19 429
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	7 329	480 329

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (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									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC						317 736		317 736	

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

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
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
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	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 meres 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		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					
5870 Adoption (LSSSS)	26	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					
TOTAL (L.01 à L.29)	30					
Revenus autochtones	31					

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	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

92

Page 720-00 : L14 - C4

Autres charges	Tiers hors périmètre
Entente avec cliniques médicales spécialisées	1 250 941 \$
Versements aux CHSLD privés conventionnés	1 150 518 \$
Sites non traditionnels	1 058 840 \$
Services achetés – buanderie et entretien	441 855 \$
	3 902 154 \$

93

Page 720-00 : L21 - C1

Autres	Tous les fonds
Autres subventions COVID pour RPA et CHSLD	5 692 107 \$
	5 692 107 \$

94

Page 760-00 : L1 - C1, C2

Omnipraticiens	Nombre de médecins	Montants versés
Médecine de famille	55	661 123 \$
Médecine d'urgence	6	75 777 \$
Médecine interne	3	115 351 \$
Médecine préventive	3	20 625 \$
Médecine de soins intensifs	2	70 404 \$
	69	943 280 \$

95

Page 760-00 : L2 - C1, C2

Spécialistes	Nombre de médecins	Montants versés
Anatomo-pathologie	4	7 287 \$
Anesthésiologie	7	84 124 \$
Cardiologie	3	9 375 \$
Chirurgie générale	2	10 250 \$
Chirurgie générale oncologique	1	2 750 \$
Chirurgie thoracique	1	2 500 \$
Chirurgie vasculaire	1	3 500 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Chirurgie maxillo-faciale	1	2 500 \$
Chirurgie orthopédique	3	13 000 \$
Chirurgie plastique	2	7 000 \$
Endocrinologie et métabolisme	2	5 000 \$
Gastroentérologie	5	13 543 \$
Gériatrie	1	2 500 \$
Gérontopsychiatrie, Psychiatrie	1	10 250 \$
Hématologie	4	10 635 \$
Hématologie, Oncologie médicale	2	4 222 \$
Immunologie clinique et allergie	2	2 500 \$
Médecine nucléaire	1	3 709 \$
Microbiologie médicale et infectiologie	1	5 000 \$
Néphrologie	3	11 428 \$
Neurochirurgie	1	5 000 \$
Neurologie	2	7 500 \$
Obstétrique et gynécologie	3	52 000 \$
Ophthalmologie	3	5 000 \$
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	3	58 701 \$
Pédiatrie	2	52 000 \$
Pneumologie	2	7 500 \$
Psychiatrie	4	67 750 \$
Psychiatrie, Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	1	4 000 \$
Radiologie diagnostique	2	52 000 \$
Radio-oncologie	1	5 000 \$
Rhumatologie	2	5 625 \$
Urologie	2	5 000 \$
	75	538 149 \$

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	843 346 754	12 145 939	1 341 260	13 487 199
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	843 346 754	12 145 939	1 341 260	13 487 199

		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 BÉNÉFICIAIRE 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	316 704
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		Salaire 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			
Bourses pharmaciens	1		(25 143)
Primes responsable des sages-femmes 2021-2022	2	5 238	
Ajustement financements 2021-2022	3	(63 794)	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(58 556)	(25 143)
Financement attribué par le MSSS	15	7 832 638	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	(25 143)
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 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée 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		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	
	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée 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		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	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	2 597 170
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	579 169
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	69 129
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	352 810
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	28 578
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	1 433 170
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	3 893
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	2 386
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	165 587
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	5 231 892
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	32	4 820 999
	33	410 893

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE 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:

1	141 541	12 588 029		12 588 029
2	30 118	2 885 479		2 885 479
3	33	2 161		2 161
4	140	16 411		16 411
5	90 744	5 827 695		5 827 695
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	104 214	5 438 496		5 438 496
8	64 795	2 414 275		2 414 275
9	2 002	89 706		89 706
10	238 043	8 620 837		8 620 837
11				
12	2 768	132 088		132 088
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 127	79 505		79 505
16				
17				
18				
19	522	25 822		25 822
20				
21				
22				

23	677 047	38 120 504		38 120 504
----	---------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	627	57 659		57 659
Physiothérapeutes	363	42 143		42 143
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	1 213	104 971		104 971
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs	525	46 577		46 577
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	2 904	230 341		230 341
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	12 317	1 180 675		1 180 675
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 918	149 893		149 893
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	2 492	543 030		543 030
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	22 359	2 355 289		2 355 289

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	677 047	38 120 504		38 120 504
	699 406	40 475 793		40 475 793

Précisions aux renseignements 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

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	2 333	18 407								20 740	
- Ambulance - Coût	4	417 674	2 646 856								3 064 530	
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	13 175	XXXX								13 175	
- Autres - Coût	10	1 476 651	XXXX								1 476 651	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	15 508	18 407								33 915	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	1 894 325	2 646 856								4 541 181	

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
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 065 190	1 203 079
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	10 373	21 200
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	241 134	228 822	XXXX
Autres	23	1 239 630	8 190 428	169 846	1 263 699	3 553 556
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 239 630	8 190 428	410 980	1 492 521	4 777 835

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080 Hôpital de jour-
Santé mentale Hôpital de jour Centre de jour - L'unité de
6280 Santé mentale gériatrique 6290 Santé mentale médecine de
6280 6280 6290 6977 + 6978 jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	7 347 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 443 559	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	496 328	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	364 723	90 870	24 896		242 734
6565 Services sociaux	6	130 270	145 158	64 763		
6800 Pharmacie	7	840 313				
6860 Audiologie et orthophonie	8	64 747		17 733		
6870 Physiothérapie	9	1 621 870		73 681		
6880 Ergothérapie	10	1 173 357	120 953	69 101		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 271 299
7553 Nutrition clinique	13	95 288		18 284		
7690 Transport externe des usagers	14			9 851		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	11 637 732	1 800 540	774 637		10 514 033

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

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

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	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 320 223	
P420-00 L.02 C.1	2	3 127 235	
P420-00 L.03 C.1	3	8 082 922	
P420-00 L.04 C.1	4	110 389 053	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 991 642	
P420-00 L.07 C.1	7	2 420 632	
P420-00 L.08 C.1	8	39 472 779	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421-00 L.01 C.1	12	17 798 627	
P421-00 L.02 C.1	13	15 842 052	
P421-00 L.03 C.1	14	7 899 378	
P421-00 L.04 C.1	15	368 429 686	
P421-00 L.05 C.1	16	101 793 729	
P421-00 L.06 C.1	17	104 958 833	
P421-00 L.07 C.1	18	102 154 579	
P421-00 L.08 C.1	19	5 325 022	
P421-00 L.09 C.1	20	10 249 439	
P421-00 L.10 C.1	21	20 323 424	
P421-00 L.11 C.1	22	16 121 316	
P421-00 L.12 C.1	23	168 616 340	
P421-00 L.13 C.1	24	1 459 695	
P421-00 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421-00 L.15 C.1	26	1 207 674	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	3 127 235	
P422-00 L.02 C.1	29	8 082 924	
P422-00 L.03 C.1	30	89 359 781	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 277 374	
P422-00 L.06 C.1	33	2 414 443	
P422-00 L.07 C.1	34	39 472 781	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	16 091 769	
P422-00 L.12 C.1	38	7 839 827	
P422-00 L.13 C.1	39	4 927 230	
P422-00 L.14 C.1	40	81 654 258	
P422-00 L.15 C.1	41	22 553 474	
P422-00 L.16 C.1	42	69 761 382	
P422-00 L.17 C.1	43	4 171 856	
P422-00 L.18 C.1	44	6 546 781	
P422-00 L.19 C.1	45	8 147 385	

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	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 970 240	
P422-00 L.21 C.1	2	87 621 070	
P422-00 L.22 C.1	3	567 277	
P422-00 L.23 C.1	4	1 196 777	
P422-00 L.24 C.1	5	1 079 111	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	664 995 114	
P408-00 L.05 C.1	8	3 377 158	
P408-00 L.06 C.1	9	161	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	6 438	
P364-00 L.08 C.1	12	1 262 672	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	58 771	
P202-00 L.01 C.1	15	11 137 043	
P202-00 L.01 C.2	16	25 631 668	
P364-00 L.01 C.1	17	36 719 447	
P364-00 L.02 C.1	18	842 666	
P364-00 L.03 C.1	19	425 952	
P364-00 L.04 C.1	20	162 931	
P364-00 L.05 C.1	21	60 261	
P364-00 L.09 C.1	22	237 729	
P364-00 L.10 C.1	23	6 404 430	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	885 523	
P364-00 L.14 C.1	26	20 020	
P364-00 L.15 C.1	27	1 541	
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	165 104 483	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	453 680 490	
P403-00 L.22 C.1	36	57 125 192	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	29 414 562	
P421-03 L.01 C.2	40	60 400 229	
P421-03 L.01 C.3	41	576 956	
P421-03 L.01 C.4	42	126 525	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	11 178 047	
P421-03 L.01 C.7	45	3 262 514	
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	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	741 934	
P290-00 L.40 C.1	4	1 772 188	
P291-00 L.01 C.1	5	785 554	
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	311 125	
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	5 025	
P291-00 L.27 C.1	22	135 491	
P291-00 L.28 C.1	23	423 180	
P291-00 L.29 C.1	24	6 060 457	
P294-00 L.01 C.1	25	601 202 449	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	19 062 008	
P294-00 L.06 C.1	28	8 149 522	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	19 062 008	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	1 522 238	
P294-00 L.14 C.1	33	6 610 641	
P294-00 L.15 C.1	34		
P294-00 L.16 C.1	35	16 643	

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	Notes
		1	
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	741 934	
P647-00 L.03 C.1	13	1 772 188	
P647-00 L.04 C.1	14	135 491	
P647-00 L.05 C.1	15	423 180	
P647-00 L.06 C.1	16	6 060 457	
P647-00 L.08 C.1	17	3 115 903	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	3 917 459	
P647-00 L.11 C.1	20	1 165 114	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	934 774	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/05/2023 14:36:58

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Chantal Daneau 15/06/2023 16:07:44
Chantal Daneau 15/06/2023 14:01:43
Chantal Daneau 15/06/2023 13:59:28
Chantal Daneau 15/06/2023 14:02:07

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.20600L.11		C.3	0 \$ =	+P.42000	L.12	C.2	10664718 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	792960 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	5808946 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	213595 \$	
							<u>-5435137 \$</u>	5435137 \$

Justification:

Concordance à ignorer voir message aux abonnés du 7 juin 2023