

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-Ouest

Code: 1104-5317

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

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

12 juin 2023	Philippe Gribbeauval	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
12 juin 2023	Gilles Villeneuve	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ressources financières par intérim	
	Fonction	

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

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

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.	

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
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.	Oui	2
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	3
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	4

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	5
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	6
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. Oui 7
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Sur autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous avons remboursé les cotisations à des ordres professionnels à des cadres.
2	Le remboursement a été fait selon les modalités des arrêtés ministériels pour un employé retraité qui s'engageait à travailler 7 jours par quinzaine 2021-085.
3	Compte tenu du contexte COVID-19, qui constitue une situation exceptionnelle selon les dispositions des conditions de travail des cadres et hors cadre, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires a été possible depuis le mois de mars 2020.
4	Rémunération forfaitaire versée aux chefs de départements médicaux pour la responsabilité qu'ils assument ainsi que leur participation à des travaux et pour répondre aux besoins en lien avec l'organisation des services. Les coordonnateurs médicaux, exigés par le MSSS, sont financés selon les balises du MSSS.
5	Dans le contexte de pandémie et de pénurie importante de main-d'œuvre, les agences de main-d'œuvre indépendante (MOI) déjà sous contrat avec la GACOQ n'étaient pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins en personnel infirmier dans les installations du CISSS de la Montérégie-Ouest. Pour éviter des bris de services des contrats ponctuels ont été conclus. Ces contrats étaient notamment pour des ressources infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Dans certains cas, des frais de déplacements, hébergements et tarifs hors-normes ont été versés exceptionnellement dans certaines circonstances pour éviter des bris de services préjudiciables aux patients.
6	Selon la valeur de remplacement 2022 de notre parc immobilier (1 147 732 830 \$), le budget du sous-centre d'activité en lien avec l'entretien des bâtiments devrait être de 22 954 656 \$ pour correspondre au 2% demandé. Le budget de l'année 2022-2023 pour le centre d'activité 7800 concernant l'entretien était de 11 547 900 \$ (soit 1%) et la dépense réelle était de 12 790 143 \$.
7	<p>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 :</p> <p>Le CISSS de la Montérégie-Ouest s'engage à :</p> <ul style="list-style-type: none">- Soutenir l'atteinte des cibles du plan d'action régional 2016-2020 en :- Respectant le plan d'organisation des ressources en santé publique

convenu avec le directeur de santé publique;

- 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;

Toutefois, malgré ces engagements, les leviers ne sont pas parfaitement consolidés pour les services sous l'autorité fonctionnelle de la direction régionale de santé publique. Cela fut particulièrement le cas en période de pandémie où l'implication et la collaboration interétablissements s'est actualisée de manière inégale.

Dans la dernière année, le volet budgétaire ainsi que la répartition d'enveloppes communes ont été davantage abordés par la direction régionale de santé publique lors des rencontres de gouvernance avec les trois CISSS de la Montérégie.

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 Chebat Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 12 juin 2023

Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Ouest

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

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec 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.

L'établissement a enregistré un revenu de subvention MSSS concernant les dépassements budgétaires spécifiques aux soins à domicile pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. À cet égard, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes du secteur public, SP 3410, car cette subvention n'était pas autorisée au 31 mars 2023. Par conséquent, les revenus de subventions MSSS pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, les débiteurs - MSSS et les déficits cumulés sont surévalués d'un montant de 26 900 000 \$. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 27 800 000 \$ et les déficits 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 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 12 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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	9
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.	Non	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

8 Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.

9 Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour les anomalies significatives non corrigées.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 12 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

exercice terminé le 31 mars 2023

Tous les fonds

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
"Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés."	2020-2021	0500 Réserve	La comptabilisation des coûts COVID a été faite conformément aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP3280, "Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations" du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, le CISSS de la Montérégie-Ouest 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, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a comptabilisé une subvention à recevoir. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations.	2022-2023	0500 Réserve	Aucune mesure de correction tel que demandé par le MSSS.	0620 Non réglé
L'établissement a enregistré un revenu de subvention MSSS concernant les dépassements budgétaires spécifiques aux soins à domicile pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. À cet égard, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes du secteur public, SP3410, car cette subvention n'était pas autorisée au 31 mars 2023. Par conséquent, les revenus de subventions MSSS pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2023, les débiteurs - MSSS et les déficits cumulés sont surévalués d'un montant de 26 900 000 \$. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.	2022-2023	0500 Réserve	Comptabilisé selon les directives du MSSS	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Le mandat des unités de mesures ayant été retiré, le suivi des réserves n'est plus	2015-2016	0500		0600 Régulé

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
effectué et n'est plus présenté aux pages 140.		Réserve		

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Rapport à la gouvernance

<p>"Bien que des profils spécifiques à la gestion des utilisateurs ont été créés dans l'application financière GRF pour restreindre la création des utilisateurs et l'octroi d'accès à des utilisateurs non opérationnels, nous avons noté que deux personnes des finances ont les profils pour créer des utilisateurs et octroyer des accès ce qui ne respecte pas la juste séparation des tâches. Également, la gestion des accès de l'application GRH relève du service de l'administration du personnel, de la rémunération, des avantages sociaux et des systèmes d'information de gestion alors qu'il ne devrait qu'approuver les accès afin de séparer les tâches incompatibles d'autorisation et d'exécution. La gestion des accès devrait relever du service des TI."</p> <p>Le processus de gestion des arrivées, des modifications et des départs en sont pas toujours formalisés pour l'application GRH-Paie.</p>	2019-2020	0520 Commentaire	<p>Une première phase de révision des accès octroyés aux utilisateurs a été réalisée. De plus, la création des utilisateurs est réalisée par une personne indépendante des activités opérationnelles.</p>	0610 Partiellement réglé
	2022-2023	0520 Commentaire	<p>La direction prendra contact avec la DRIM afin de s'assurer de la mise en œuvre de mesures correctives.</p>	0620 Non réglé

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
--	----------------------	--------	--	---

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	1 009 891 751	1 168 041 140	60 510 850	1 228 551 990	1 210 243 683
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	182 465	182 466		182 466	182 466
Contributions des usagers (FE:P301)	3	63 667 981	63 195 402	XXXX	63 195 402	58 911 744
Ventes de services et recouvrements	4	8 842 178	13 866 091	XXXX	13 866 091	9 247 033
Donations (FI:P294)	5	1 499 513	111 974	1 665 602	1 777 576	2 005 978
Revenus de placement (FI:P302)	6	131 104	603 143	47 062	650 205	112 106
Revenus de type commercial	7	2 098 407	1 865 253	64 848	1 930 101	1 995 964
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	11 267 622	10 455 838	354 165	10 810 003	26 796 895
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 097 581 021	1 258 321 307	62 642 527	1 320 963 834	1 309 495 869
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	737 850 007	880 585 381	XXXX	880 585 381	882 697 878
Médicaments	14	36 094 763	36 176 870	XXXX	36 176 870	32 757 369
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	21 357 587	26 075 009	XXXX	26 075 009	23 931 003
Denrées alimentaires	17	5 799 757	8 347 936	XXXX	8 347 936	6 321 325
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	116 005 453	126 003 628	XXXX	126 003 628	136 486 567
Frais financiers (FI:P325)	19	11 474 609	5 065 094	8 927 795	13 992 889	9 923 037
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	11 763 001	14 573 818	2 462 621	17 036 439	20 031 903
Créances douteuses	21	242 896	3 816 299	XXXX	3 816 299	1 351 195
Loyers	22	16 028 925	19 429 550	XXXX	19 429 550	18 578 797
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	19 127 631	XXXX	17 791 898	17 791 898	16 870 823
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	4 692 258	4 464 217	XXXX	4 464 217	4 522 156
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	121 923 524	153 049 347	1 659 770	154 709 117	157 991 575
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 102 360 411	1 277 587 149	30 842 084	1 308 429 233	1 311 463 628
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(4 779 390)	(19 265 842)	31 800 443	12 534 601	(1 967 759)

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(14 483 068)	25 010 901	10 527 833	10 495 874	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(31 793 205)	(31 793 205)	(29 793 487)	10
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(14 483 068)	(6 782 304)	(21 265 372)	(19 297 613)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(19 265 842)	31 800 443	12 534 601	(1 967 759)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 050 037)	1 050 037	0		11
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	(1 050 037)	1 050 037			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(34 798 947)	26 068 176	(8 730 771)	(21 265 372)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	2 527 810	3 577 847
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(11 258 581)	(24 843 219)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(8 730 771)	(21 265 372)

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	22 418 796	168 795	22 587 591	39 747 072
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	272 337 123	1 714 558	274 051 681	148 694 102
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	29 575 046	791 178	30 366 224	28 406 485
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	433 763	433 763	122 547
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	3 902 992	(3 902 992)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	41 679 901	308 028 756	349 708 657	440 492 876
Placements de portefeuille	8	610 071		610 071	607 943
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	956 451		956 451	970 761
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	371 480 380	307 234 058	678 714 438	659 041 786
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	182 634 446	45 172 371	227 806 817	164 096 924
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	138 207 219	7 145 264	145 352 483	174 940 644
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	11 681	1 746 061	1 757 742	1 875 173
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	6 598 524	468 022 864	474 621 388	372 446 595
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	213 941 234	213 941 234	239 645 870
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	388 138	388 138	388 138
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	101 028 029	XXXX	101 028 029	99 686 954
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	37 386 884	37 386 884	35 727 114
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 146 216		2 146 216	2 036 533
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	430 626 115	773 802 816	1 204 428 931	1 090 843 945
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(59 145 735)	(466 568 758)	(525 714 493)	(431 802 159)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	492 564 557	492 564 557	393 438 995
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	12 686 001	XXXX	12 686 001	12 754 165
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	11 660 787	72 377	11 733 164	4 343 627
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	24 346 788	492 636 934	516 983 722	410 536 787
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(34 798 947)	26 068 176	(8 730 771)	(21 265 372)
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	(353 563 761)	(31 348 621)	(364 726 424)	(396 075 045)	(265 856 407)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures			(35 727 114)	(35 727 114)	(33 851 728)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(353 563 761)	(31 348 621)	(400 453 538)	(431 802 159)	(299 708 135)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(19 265 842)	31 800 443	12 534 601	(1 967 759)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(321 600 221)	XXXX	(116 917 461)	(116 917 461)	(220 029 798)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	19 127 631	XXXX	17 791 898	17 791 898	16 870 823
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			71 980 339
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
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)	(302 472 590)	XXXX	(99 125 563)	(99 125 563)	(131 178 636)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(12 754 166)	(12 686 001)	XXXX	(12 686 001)	(12 754 165)
Acquisition de frais payés d'avance	(4 111 387)	(11 660 786)	(1 073 595)	(12 734 381)	(4 975 700)
Utilisation de stocks de fournitures	12 754 166	12 754 165	XXXX	12 754 165	16 374 715
Utilisation de frais payés d'avance	4 111 387	4 111 387	1 233 458	5 344 845	2 407 521
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(7 481 235)	159 863	(7 321 372)	1 052 371
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(1 050 037)	1 050 037	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(302 472 590)	(27 797 114)	(66 115 220)	(93 912 334)	(132 094 024)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(656 036 351)	(59 145 735)	(466 568 758)	(525 714 493)	(431 802 159)

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	12 534 601	(1 967 759)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(7 321 373)	1 052 371	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 084 615)	(2 275 542)	
Amortissement des immobilisations	8	17 791 898	16 870 823	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	158 644	101 205	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(134 337 562)	(5 246 421)	
Autres (préciser P297)	13	1 659 771	(15 528 793)	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(124 133 237)	(5 026 357)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(151 046 933)	23 581 219	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(262 645 569)	16 587 103	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(115 954 207)	(88 246 623)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(115 954 207)	(88 246 623)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20	(2 128)	(14 827)	
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	(2 128)	(14 827)	

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	3 150 457	145 750	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 660 212)	(1 529 541)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	168 486 946	7 507 537	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	191 479 081	121 604 659	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(34 414 658)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8	(13 849)	(126 518)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	361 442 423	93 187 229	
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	(17 159 481)	21 512 882	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	39 747 072	18 234 190	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	22 587 591	39 747 072	

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	(125 357 579)	(53 095 260)	
Autres débiteurs	2	(1 959 739)	(6 620 176)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(311 216)	9 919	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	12 793		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	14 310	218 322	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(30 551 415)	61 831 623	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(117 431)	963 006	
Revenus reportés	11	5 772 586	7 568 587	
Passif au titre des sites contaminés	12		(99 075)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 341 075	13 010 219	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	109 683	(205 946)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(151 046 933)	23 581 219	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	5 443 619	4 480 365	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	650 205	112 106	
Intérêts encaissés (revenus)	21	658 669	109 209	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	13 834 245	9 821 832	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	13 951 676	8 858 826	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après "l'établissement"), est un établissement public, constitué le 1^{er} avril 2015, en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2)*.

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 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. MODIFICATION COMPTABLE

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Revenu subvention MSSS – OMHS	33 577 308 \$	
Charges de désactualisation	1 659 770 \$	1 875 386 \$
Amortissement bâtiment	124 332 \$	124 332 \$
Surplus de l'exercice	31 793 206 \$	(1 999 718\$)
État des surplus (déficits) cumulés		
Au début de l'exercice	31 793 206 \$	(29 793 487 \$)
À la fin de l'exercice	0 \$	(31 793 205 \$)
État de la situation financière		
Subvention à recevoir MSSS - OMHS	37 386 884 \$	
Immobilisations	3 809 577 \$	3 933 909 \$
Revenus reportés MSSS OMHS	3 809 577 \$	
Obligations OMHS	37 386 884 \$	35 727 114 \$
Dette nette de la variation	(3 809 577 \$)	(35 727 114 \$)
Déficit cumulé		(31 793 205 \$)
État des actifs financiers nets (de la dette nette)		
Modification comptables avec retraitement des années antérieures	(35 727 114 \$)	(33 851 728 \$)
À la fin de l'exercice	(3 809 577 \$)	(35 727 114 \$)
-		
-		

3. PANDÉMIE DE 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 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale.

Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, 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 et la post pandémie de COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier 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 charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

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

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

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.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ chapitre S-37.01).

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions reçues de tiers autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation d'une durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. L'excédent des sommes reçues sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins

de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel la charge faisant l'objet d'une recouvrement a lieu.

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme (la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure.) Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

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 encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01) 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 de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1^{er} avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Passifs au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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 assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2023. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus pour le prochain exercice. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie des années courantes sont évaluées 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, soit 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.

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Provision pour droit parentaux

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

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, selon les périodes suivantes :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	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 biens incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

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.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré premier sorti. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il 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

Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires

Les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, 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.

Activités accessoires de type commercial

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

Centres d'activités

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

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

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.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et

ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Le résultat du fonds d'exploitation est en déficit de 19 265 842\$. Le résultat du fonds d'immobilisation est en surplus de 31 800 443\$. Le résultat global de l'établissement en surplus de 12 534 601\$

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 20 mai 2022 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471:

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec les parties non apparentées les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	200 000 000 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	6 avril 2023
Partie inutilisée	58 142 554\$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec le fonds de financement les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	52 620 000 \$
Taux d'intérêt	Bons du trésor (3 mois) + 0.02 %
Échéance	27 septembre 2023
Partie inutilisée	11 843 000 \$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont:

Montant maximum autorisé	449 771 017 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	30 juin 2023
Partie inutilisée	404 598 644 \$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

8. AUTRES CRÉDITEURS

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

9. DETTES À LONG TERME

Billets à terme contractés auprès du **Fonds de financement** garantis par le gouvernement du Québec

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû						
2014 2024	CMR B9	421 172	\$2.9440 %	16 847 \$	annuel	286 397 \$	303 244 \$
2015 2022	CMR B10	1 397 299	\$2.0180 %	61 587 \$	annuel	- \$	1 027 778 \$
2017 2041	CMR B11	412 588	\$3.3080 %	16 504 \$	annuel	313 567 \$	330 071 \$
2014 2024	CRDI B6	2 611 998	\$3.0580 %	104 480 \$	annuel	1 776 158 \$	1 880 638 \$
2015 2022	CRDI B7	1 229 075	\$2.0180 %	63 760 \$	annuel	- \$	846 514 \$
2015 2022	HSL B5	1 927 325	\$2.0180 %	77 093 \$	annuel	- \$	1 464 767 \$
2017 2041	HSL B6	641 845	\$3.3080 %	25 674 \$	annuel	487 802 \$	513 476 \$
2015 2022	JR B18	11 199 283	\$1.7220 %	478 130 \$	annuel	- \$	7 852 367 \$
2015 2022	JR B19	448 123	\$2.0180 %	64 017 \$	annuel	- \$	64 018 \$
2017 2041	JR B21	10 812 657	\$3.3080 %	432 506 \$	annuel	8 217 620 \$	8 650 126 \$
2014 2024	Suroit B13	10 069 563	\$3.2710 %	583 467 \$	annuel	5 401 825 \$	5 985 292 \$
2014 2024	Suroit B15	4 983 349	\$3.0580 %	199 334 \$	annuel	3 388 677 \$	3 588 011 \$
2016 2026	Suroit B18	2 274 706	\$2.1640 %	119 721 \$	annuel	1 556 378 \$	1 676 099 \$
2015 2027	VS B8	1 690 003	\$2.9650 %	140 834 \$	annuel	704 168 \$	845 002 \$
2017 2041	VS B10	1 748 930	\$3.3080 %	69 957 \$	annuel	1 329 187 \$	1 399 144 \$
2016 2026	VS B9	2 277 060	\$2.1640 %	132 640 \$	annuel	1 481 218 \$	1 613 859 \$
2018 2027	CISSSMO B2	2 070 815	\$2.7530 %	207 082 \$	annuel	1 035 408 \$	1 242 489 \$
2018 2027	CISSSMO B3	13 969 049	\$2.7530 %	675 981 \$	annuel	10 589 142 \$	11 265 123 \$
2018 2037	CISSSMO B4	11 628 834	\$3.0590 %	612 044 \$	annuel	9 180 658 \$	9 792 702 \$
2018 2025	CISSSMO B5	530 733	\$2.9160 %	53 073 \$	annuel	318 440 \$	371 513 \$
2019 2026	CISSSMO B6	404 319	\$2.5890 %	57 760 \$	annuel	173 280 \$	231 039 \$
2019 2029	CISSSMO B7	4 264 858	\$2.7190 %	426 486 \$	annuel	2 558 915 \$	2 985 401 \$
2019 2029	CISSSMO B8	1 941 752	\$2.7190 %	194 175 \$	annuel	1 165 051 \$	1 359 226 \$
2019 2030	CISSSMO B9	2 971 138	\$2.7860 %	270 103 \$	annuel	1 890 724 \$	2 160 828 \$
2019 2032	CISSSMO B10	815 703	\$2.8610 %	62 746 \$	annuel	564 717 \$	627 464 \$
2019 2034	CISSSMO B11	686 198	\$2.9240 %	45 747 \$	annuel	503 212 \$	548 958 \$
2019 2037	CISSSMO B12	9 822 923	\$3.0110 %	545 722 \$	annuel	7 640 106 \$	8 185 827 \$
2019 2039	CISSSMO B13	14 597 150	\$3.0430 %	729 858 \$	annuel	11 677 720 \$	12 407 577 \$
2019 2044	CISSSMO B14	4 592 580	\$3.0640 %	183 703 \$	annuel	3 857 767 \$	4 041 470 \$
2020 2027	CISSSMO B15	1 561 202	\$1.8330 %	233 029 \$	annuel	892 116 \$	1 115 145 \$
2020 2030	CISSSMO B16	3 882 573	\$1.9680 %	388 257 \$	annuel	2 717 801 \$	3 106 058 \$
2020 2034	CISSSMO B17	3 735 078	\$2.0850 %	266 791 \$	annuel	2 934 704 \$	3 201 496 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

2020	2040	CISSSMO B18	1 848 967	\$2.2060 %	92 448 \$	annuel	1 571 622 \$	1 664 071 \$
2020	2045	CISSSMO B19	11 274 970	\$2.2190 %	450 999 \$	annuel	9 921 974 \$	10 372 973 \$
2020	2042	CISSSMO B20	3 900 526	\$2.1210 %	177 297 \$	annuel	3 368 636 \$	3 545 932 \$
2021	2046	CISSSMO B21	10 331 562	\$2.3510 %	634 783 \$	annuel	14 600 005 \$	15 234 788 \$
2021	2041	CISSSMO B22	22 603 914	\$2.2140 %	1 136 675 \$	annuel	20 460 145 \$	21 596 820 \$
2021	2031	CISSSMO B23	15 779 114	\$1.5370 %	1 038 035 \$	annuel	8 304 280 \$	9 342 315 \$
2021	2032	CISSSMO B24	40 349 996	\$6.5240 %	3 362 500 \$	annuel	33 624 997 \$	36 987 497 \$
2021	2027	CISSSMO B25	574 225	\$ 1.2600%	114 845 \$	annuel	459 380 \$	574 225 \$
2021	2027	CISSSMO B26	127 597	\$ 0.3940%	63 799 \$	annuel	63 799 \$	127 597 \$
2021	2046	CISSSMO B27	16 477 821	\$2.5320 %	659 113 \$	annuel	15 818 708 \$	16 477 821 \$
2021	2031	CISSSMO B28	6 558 769	\$2.0150 %	272 735 \$	annuel	5 902 892 \$	6 558 769 \$
Sous-total							196 739 196 \$	223 165 530 \$
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2033	CMR B2	1 608 573	\$5.3480 %	64 343 \$	annuel	707 772 \$	772 115 \$
2009	2034	CMR B4	1 416 617	\$5.4380 %	56 665 \$	annuel	623 311 \$	679 976 \$
2008	2033	HSL B1	2 431 121	\$5.2480 %	97 245 \$	annuel	1 069 693 \$	1 166 938 \$
2006	2031	JR B5	3 204 364	\$4.8661 %	128 174 \$	annuel	1 153 571 \$	1 281 746 \$
2010	2034	JR B9	6 763 840	\$5.0900 %	272 735 \$	annuel	3 545 561 \$	3 818 297 \$
2010	2034	Suroit B6	4 658 597	\$5.0900 %	186 344 \$	annuel	2 422 470 \$	2 608 814 \$
2010	2034	VS B3	2 695 857	\$5.0900 %	107 834 \$	annuel	1 401 846 \$	1 509 680 \$
Sous-total							10 924 224 \$	11 837 566 \$
Contrats de location-acquisition								
2014	2024	VS	7 560 977	\$3.2860 %	73 933 \$	mensuel	1 919 922 \$	2 127 123 \$
2014	2024	JR	2 100 084	\$2.1210 %	19 687 \$	mensuel	386 525 \$	611 971 \$
2015	2025	JR	1 006 200	\$2.1210 %	9 606 \$	mensuel	225 537 \$	334 772 \$
2018	2028	JR	2 623 060	\$2.1210 %	25 874 \$	mensuel	1 518 159 \$	1 793 279 \$
2019	2029	CRDI	1 167 241	\$2.1210 %	10 804 \$	mensuel	805 298 \$	917 578 \$
2021	2031	SRSOR	143 984	\$8.0000 %	1 747 \$	mensuel	128 098 \$	138 363 \$
Sous-total							4 983 540 \$	5 923 086 \$
Projets Autofinancés								
2022	2035	CISSSMO	2 429 791	3.9110%	93 453 \$	Semestriel	2 429 791 \$	0 \$
Sous-total							2 429 791 \$	0 \$
Total							215 076 751 \$	240 926 182 \$

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:

Années	Montant
2023-2024	16 084 231 \$
2024-2025	25 065 233 \$
2025-2026	15 116 305 \$
2026-2027	17 086 695 \$
2027-2028	21 677 544 \$
2028-2029 et subséquents	112 633 412 \$
Total	207 663 420 \$

10. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

Années	Montant
2023-2024	2 137 945 \$
2024-2025	1 396 531 \$
2025-2026	461 097 \$
2026-2027	461 097 \$
2027-2028	461 097 \$
2028-2029 et subséquents	339 443 \$
Total des intérêts inclus dans le paiements minimums exigibles	(273 670 \$)
Total	4 983 540 \$

Ces informations sont incluses aux pages 403-00 et 634-00 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 1 498 851 \$ lié aux immobilisations corporelles louées.

11. OBLIGATIONS DÉCOULANT DES PROJETS AUTOFINANCÉS

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

Années	Montant
2023-2024	280 109 \$
2024-2025	272 799 \$
2025-2026	265 489 \$
2026-2027	258 179 \$
2027-2028	250 869 \$
2028-2029 et subséquents	1 743 793 \$
Total des intérêts inclus dans le paiements minimums exigibles	(641 447 \$)
Total	2 429 791 \$

12. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus.

À cet égard, un montant de 388 139 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (388 139 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

13. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	77 655 486 \$	90 688 316 \$	86 189 300 \$	82 154 502 \$	77 655 486 \$
Assurance salaire	18 053 870 \$	27 822 276 \$	30 748 400 \$	15 127 746 \$	18 053 870 \$
Provision pour maladie	3 672 423 \$	21 806 530 \$	22 012 979 \$	3 465 974 \$	3 672 423 \$
Droits parentaux	305 175 \$	2 032 986 \$	2 058 354 \$	279 807 \$	305 175 \$
Total	99 686 954 \$	142 350 108 \$	141 009 033 \$	101 028 029 \$	99 686 954 \$

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

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

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

	Total 2023	Total 2022
Solde au début	35 727 114 \$	33 851 728 \$
Charge de désactualisation	1 659 770 \$	1 875 386 \$
Solde à la fin	37 386 884 \$	35 727 114 \$

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation	De 88 à 100 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts avant actualisation estimés pour réaliser les activités de mise hors service aux 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 81 930 411 \$ (79 597 242 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 37 886 884 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 33 577 308 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

15. AFFECTATIONS

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

16. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2023, les actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. 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 – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	21 289 917 \$	19 843 514 \$
Moins de 180 jours	4 878 781 \$	4 115 107 \$
De 180 jours à 364 jours	2 833 775 \$	2 284 210 \$
De 365 jours à 729 jours	2 695 904 \$	2 615 915 \$
De 730 jours et plus	3 592 469 \$	3 128 877 \$
Sous-total	14 999 929 \$	12 144 108 \$
Provision pour créances douteuses	4 924 622 \$	3 581 136 \$
Sous-total	9 076 307 \$	8 562 971 \$
Total des autres débiteurs	30 366 224 \$	28 406 485 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	3 581 136 \$	2 716 323 \$
Créances douteuses de l'exercice (Usagers)	1 047 240 \$	1 351 195 \$
Créances douteuses de l'exercice (Autres que usagers)	922 500 \$	537 469 \$
Radiations (Usagers et autres que usagers)	(626 254) \$	(1 023 850) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	4 924 622 \$	3 581 136 \$

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

Risque de liquidité

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	227 806 817 \$	164 096 924 \$
Dettes à long terme	215 076 751 \$	240 926 182 \$

Les emprunts temporaires totalisant 227 806 817 \$, porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0.30 % et au taux des bons du trésor du Québec (3 mois, plus 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 dette à long terme totalisant 215 076 750 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 210 093 211 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 7 431 330 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

17. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre hospitalier du comté de Huntingdon
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires du centre d'hébergement du comté de Huntingdon
- Fondation du Centre d'Hébergement d'Ormstown

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges ainsi que des maisons des aînés. Ce protocole d'entente à venir sera 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 de projet, l'établissement rémunère la SQI 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, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard du projet de la construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 78 297 084 \$ dans ses travaux en cours (60 297 361 \$ pour l'exercice précédent), 4 619 299 \$ dans le terrain (4 515 281 \$ pour l'exercice précédent), 361 295 \$ dans ses équipements (347 388 \$ pour l'exercice précédent), 5 603 504 \$ dans ses emprunts temporaires (9 378 576 \$ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 3 623 456 \$ au Fonds de financement (56 051 989 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction des maisons des aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 97 325 767 \$ dans ses travaux en cours (34 077 107 \$ pour l'exercice précédent), 6 689 248 \$ dans les terrains (6 689 248 \$ pour l'exercice précédent), 9 854 833 \$ dans ses emprunts temporaires (9 604 597 \$ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 15 907 119 \$ au Fonds de financement (31 064 123 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction de la mise aux normes de l'endoscopie de l'hôpital Anna-Laberge, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 4 292 \$ dans ses travaux en cours (4 339 \$ pour l'exercice précédent), et 4 292 \$ dans ses emprunts temporaires (4 339 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction de l'urgence de l'hôpital Suroît, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 125 000\$ dans ses travaux en cours, et 125 000 \$ dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 726 955 920 \$ (56 850 035 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

19. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

Étant donné que ces dossiers sont toujours en cours et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice.

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	876 552	XXXX		876 552	876 552	
7	XXXX	2 701 295	XXXX	1 050 037	1 651 258	2 701 295	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	3 577 847		1 050 037	2 527 810	3 577 847	

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	644 221			644 221	
15	1 050 037		1 050 037	0	
16					
17	1 007 037			1 007 037	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	2 701 295		1 050 037	1 651 258	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Dév. RH cadres	1						
Dév. RH autres syndicats	2	4 693 677			4 693 677	0	
Service intégré psychiatrie justice	3	101 467		101 467	0	101 467	
RFI-post-implantation cochléaire	4	59 600			59 600	0	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	5	5 550		5 550	0	5 550	
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	6	22 729		22 729	0	22 729	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	7	22 729		22 729	0	22 729	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	8	22 729		22 729	0	22 729	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	9	22 729		22 729	0	22 729	
Violence conjugale	10						
Chien d'assistance à la motricité	11	10 432			10 432	0	
Développement social et culturel des Premières Nations	12	40 692			40 692	0	
Stratégie prév. surdoses opioïdes	13	96 380		96 380	0	96 380	
Crise TUO	14	501 850		501 374	476	501 374	
Douleur chronique - Opioides 21-22	15	100 000		39 896	60 104	39 896	
Sécurisation culturelle Première nation et Inuit	16	13 937		13 937	0	13 937	
Bourses Agent administratif	17	186 000		186 000	0	186 000	
Implants cochléaires	18	29 475		29 475	0	29 475	
Bourses psychothérapie-volet professionnel	19		30 000	20 000	10 000	(10 000)	
Capacité d'accueil stagiaire - optim stage	20		204 539		204 539	(204 539)	
Intégration inf diplômées hors Canada - volet clinique	21		168 731		168 731	(168 731)	
Projet invest cancer IPAM	22		233 655		233 655	(233 655)	
Plan d'action hébergement LD mesure 13 et 25	23		161 371		161 371	(161 371)	
Projet soutien clinique AA3	24		56 947		56 947	(56 947)	
Bourses SASI	25		1 531 000	1 355 000	176 000	(176 000)	
Bourses PAB	26		616 650	496 920	119 730	(119 730)	
Bourse psychothérapie - volet étudiant	27		20 000	10 000	10 000	(10 000)	
Joueur patho	28		1 244 649	1 244 649	0	1 244 649	13
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	5 929 976	1 244 649	3 022 893	4 191 564	6 005 954	1 168 671
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	93 091		22 458	106 291	9 258	83 833
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	682 366	(5 613)	22 034	392 070	306 717	370 036
Tiers hors périmètre	40	208 432	5 613	44	61 587	152 502	61 543
TOTAL (L.34 à L.40)	41	983 889	0	44 536	559 948	468 477	515 412
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 913 865	1 244 649	3 067 429	4 751 512	6 474 431	1 684 083

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	1 244 649	(1 244 649)		0	0	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Recherche - Nexus	17	96 194		21 360	74 834	21 360	
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 340 843	(1 244 649)	21 360	74 834	21 360	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25		182 466	182 466	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	16 878	3 436	5 683	14 631	2 247	
Autres entités du périmètre	28	31 709		8 193	23 516	8 193	
Tiers hors périmètre	29	8 712	2 400		11 112	(2 400)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 398 142	(1 244 649)	188 302	217 702	124 093	29 400

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	49 259
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	49 259

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	14 458	14 458	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2	4 471				4 471	0	
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	12 407			2 247	10 160	2 247	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4							
FI Bâtiments	5	1 985 879		422 188	56 763	2 351 304	(365 425)	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	1 785 231			78 714	1 706 517	78 714	
FI Equip. Médical - chambres	7	644 956			47 214	597 742	47 214	
FI Equip. Médical - autres	8	2 877 787		1 332 770	553 496	3 657 061	(779 274)	
FI Autres mobiliers et équipements	9	205 000		47 159	68 497	183 662	21 338	
FI Améliorations locatives	10	715 678			55 230	660 448	55 230	
FI Équipements informatiques	11	2 410		13 559	1 515	14 454	(12 044)	
FI Équipements de communication multimédia	12	66 120		16 098	15 419	66 799	(679)	
FI Équipements de bureau	13	34 371			7 243	27 128	7 243	
FI Développement informatique	14	58 065			911	57 154	911	
FI Réseaux de télécommunications	15							
FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	5 815			(1 497)	7 312	(1 497)	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	50 391			14 032	36 359	14 032	
FI Immo acquises 2011-2012	18	19 729			11 286	8 443	11 286	
FI Immo acquises 2012-2013	19	356 337			30 432	325 905	30 432	
FI Immo acquises 2013-2014	20	154 391			31 312	123 079	31 312	
FI Immo acquises 2014-2015	21	642 424			36 808	605 616	36 808	
FI Immo acquises 2015-2016 et suivantes	22	2 446 196		437 657	613 149	2 270 704	175 492	
FI Fonds destination spéciale	23	465 589			10 566	455 023	10 566	
FI Aménagements de terrains	24	267 424		102 577	8 500	361 501	(94 077)	
Autres (préciser P297)	25	93 091		11 436	95 269	9 258	83 833	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 893 762		2 397 902	1 751 564	13 540 100	(646 338)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Fondation - immo. Non amorties	30	303 498		(2 399)	26 012	275 087	28 411	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	303 498		(2 399)	26 012	275 087	28 411	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 197 260		2 395 503	1 777 576	13 815 187	(617 927)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	93 091		22 458	106 291	9 258	83 833	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38	16 878		3 436	5 683	14 631	2 247	
Fonds Immobilisations (P294)	39	13 087 291		2 369 609	1 665 602	13 791 298	(704 007)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 197 260		2 395 503	1 777 576	13 815 187	(617 927)	

14

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début	1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	2	Sommes allouées au cours de l'exercice	3	Revenus inscrits au cours de l'exercice	4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	6
------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1	Aide pour l'alimentation entérale									
2	Comité Santé mentale du Québec									
3	Fonds d'aide à l'élimination									
4	Fonds AVD/AVQ									
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	Médecins en régions éloignées									
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher									
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie									
9	Organisation des services									
10	Programme ventilation à domicile									
11	Répit-dépannage DI-TSA									
12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	Services de réadaptation									
14	Formation du réseau									
15	Orientation jeunesse									
16	Santé publique									
17	Santé mentale									
18	Rapatriement des clientèles									
19	SIDA									
20	Rationalisation des services									
21	Produits biologiques et médicaments									
22	Systèmes d'information clientèles									
23	Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)									
24	Télémétrie en soins préhospitaliers									
25	SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)									
26	GMF									
27	GMF-R									
28	GMF-U									
29	Autres (préciser)									
30	TOTAL (L.01 à L.29)									

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	344 686 458	(339 975 364)	869 342	248 851	5 331 585	(620 491)	
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		10 337 246	6 527 670	3 809 576	(3 809 576)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	339 975 364	111 595 031	13 108 258	438 462 187	(98 486 823)	15
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	13 087 291		2 369 609	1 665 602	13 791 298	(704 007)	
6 Autres sources	6 360 839		686 392	419 013	6 628 218	(267 379)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	364 134 588	0	125 857 670	21 969 394	468 022 864	(103 888 276)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:						
Contributions reportables						
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)						

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	12 551 742		2 888 620	1 695 650	13 744 712	(1 192 970)
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées	910 299		(15 906)	118 444	775 949	134 350
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	389 901		(4 456)	16 446	368 999	20 902
15 Hydro-Québec	235 961			32 883	203 078	32 883
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	5 360 227		187 743	221 192	5 326 778	33 449
17 TOTAL (L.11 à L.16)	19 448 130		3 056 001	2 084 615	20 419 516	(971 386)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

10	P202-00, L2, C2 - Modifications comptables années antérieures						
	Mise en place de l'application du chapitre SP3280						(31 793 205 \$)
11	P202-00, L7, C1 et C2 - Transferts interfonds				Fonds d'exploitation	Fonds d'immos	
	Rénovation Résidence Jauniaux				(1 050 037 \$)	1 050 037 \$	
12	P208-00, L13, C1 - Autres				2022-2023	2021-2022	
	Charges de désactualisation - OMHS				1 659 771 \$	1 875 386 \$	
	Gain sur transfert SQI				-	(17 404 179 \$)	
					1 659 771 \$	(15 528 793 \$)	
13	P290-00, L28, C2 - Revenus reportés activités principales - ajustements à la colonne 1						
	Joueur patho - transfert des activités accessoires P291-00 L9 C2						1 244 649 \$
14	P292-00, L.25, C1 à C6 - Contributions de tiers - Autres	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	FE Prog. 6-12 (garderie, repas, transport) Vir.	6 503 \$	-	-	-	6 503 \$	-
	FE Fonds CSSS VS	9 843 \$	-	-	9 843 \$	-	9 843 \$
	FE DI-TED	7 000 \$	-	-	7 000 \$	-	7 000 \$
	FE Hors les murs	2 755 \$	-	-		2 755 \$	-
	FE Activités / Clients hébergement	23 \$	-	-	23 \$	-	23 \$
	FE Formation / Camp vacances	27 210 \$	-	-	27 210 \$	-	27 210 \$
	FE Fondation (projets / act.)	33 757 \$	-	-	33 757 \$	-	33 757 \$
	FE Projet soutien précoce aux usagers en santé mentale jeunesse	6 000 \$	-	-	6 000 \$	-	6 000 \$
	FE Autres dons activités accessoires	-	-	3 436 \$	3 436 \$	-	-

FE Autres dons activités principales	-	-	8 000 \$	8 000 \$	-	-
	93 091 \$	0 \$	11 436 \$	95 269 \$	9 258 \$	83 833 \$

15 **P294, L1 - L3, C2 - Subvention MSSS - Ajustement col 1.**

Reclassement paiements de transfert **339 975 364 \$**

16

P294-00, L16, C1 Revenu à C6 - Variation des revenus reportés-tiers hors périmètres	Revenu reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrit au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Revenu stationnement	664 050 \$	-	64 848 \$	44 065 \$	684 833 \$	(20 783 \$)
Particulier	17 101 \$	-	122 895 \$	10 647 \$	129 349 \$	(112 248 \$)
AQESSS assurance	962 \$	-	-	962 \$	-	962 \$
ASSS montréal	931 \$	-	-	657 \$	274 \$	657 \$
Transfert propriétés SQI	4 677 183 \$	-	-	164 861 \$	4 512 322 \$	164 861 \$
	5 360 227 \$	0 \$	187 743 \$	221 192 \$	5 326 778 \$	33 449 \$

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	35 827	1 345 979	1 381 806	1 381 806	
FSST - réadaptation sociale	2	214 842	2 306 780	2 521 622	3 553 989	(1 032 367)
F.A.A.Q.	3	1 856 436	3 860 953	5 717 389	6 205 254	(487 865)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 107 105	7 513 712	9 620 817	9 759 243	(138 426)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	90 081	427 792	517 873	201 202	316 671
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	90 081	427 792	517 873	201 202	316 671
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	149 554	180 718	330 272	397 861	(67 589)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	174 232	111 442	285 674		285 674
Services dentaires non assurés	13	347 563	269 522	617 085	409 924	207 161
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15	(1 670)	9 812	8 142	13 644	(5 502)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16	(1 670)	9 812	8 142	13 644	(5 502)
TOTAL (L.06 + L.17)	17	759 760	999 286	1 759 046	1 022 631	736 415
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 866 865	8 512 998	11 379 863	10 781 874	597 989
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 196 914		1 196 914	4 877	1 192 037
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	759 760		759 760	166 594	593 166
- Usagers inscrits et enregistrés	21	999 286		999 286	454	998 832
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 759 046		1 759 046	167 048	1 591 998
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	197 439	70 795	126 644	15 298	111 346
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	25 055 274	2 971 020	22 084 254	363 953	21 720 301
Adultes en ressources intermédiaires	25	15 161 347	962 248	14 199 099	416 865	13 782 234
Adultes en RTF	26	13 673 824		13 673 824	53 636	13 620 188
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	534 804		534 804	25 563	509 241
TOTAL (L.23 à L.28)	29	54 622 688	4 004 063	50 618 625	875 315	49 743 310
TOTAL (L.22 + L.29)	30	56 381 734	4 004 063	52 377 671	1 042 363	51 335 308
TOTAL (L.19 + L.30)	31	57 578 648	4 004 063	53 574 585	1 047 240	52 527 345

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	5 705 960			
- FSST	6				
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	3 067 386	754 250		17
Revenus des stages d'enseignement	9	415 818		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	46 145			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	(35 172)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	47 385			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			419 012	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	454 066		(64 847)	18
TOTAL (L.05 à L.24)	25	9 701 588	754 250	354 165	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	603 143		47 062	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	603 143		47 062	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	569 385	32 486 766	583 570	34 299 842
Personnel-temps régulier	2	11 582 827	361 568 017	11 925 316	385 234 157
Temps supplémentaire	3	878 468	41 723 328	738 648	38 956 381
Primes	4	XXXX	77 268 213	XXXX	55 073 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 191 078	54 076 227	1 726 246	126 525 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 221 758	567 122 551	14 973 780	640 088 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 717 096	95 093 665	2 854 680	98 899 824
Particuliers	9	2 201 981	58 278 555	1 978 901	53 061 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 919 077	153 372 220	4 833 581	151 961 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 894 746	XXXX	90 860 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 140 835	817 389 517	19 807 361	882 910 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 573 992	XXXX	184 256 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 536 599	XXXX	149 073 505
Allocations directes	15	XXXX	27 800 981	XXXX	34 487 606
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 911 572	XXXX	367 818 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 140 835	1 189 301 089	19 807 361	1 250 728 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 694 174	XXXX	4 159 752
Recouvrements	19	376	6 552 859		9 706 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX	101 015	XXXX	19 029
TOTAL (L.18 à L.20)	21	376	9 348 048		13 885 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 140 459	1 179 953 041	19 807 361	1 236 843 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 847 953	170 480 758	423 223	37 980 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 292 506	1 009 472 283	19 384 138	1 198 862 884

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	596 061	368 813	
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	1 558 819		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	14 589 885	13 755 610	
Comité des usagers	9	312 577	300 320	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 023 194	147 005	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	4 041 900	185 343	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	393 974	346 106	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	(2 926 124)	4 346 302	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 047 240	1 351 195	
Créances douteuses - Autres	21	2 769 059		
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	175 160		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(386 400)	232 393	
Rétroactivités salariales	27	(492 507)	57 912 789	
Règlement en équité salariale	28	624 766		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	(4 347 398)	242 047	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	4 464 217	4 522 156	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	23 444 423	83 710 079	
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	5 065 094	XXXX	8 769 151	
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	158 644	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	5 065 094	XXXX	8 927 795	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	6 093 120			
Électricité et combustible	8	5 840 415			
Frais de bureau et informatique	9	11 640 295	26 726		
Autres fournitures et approvisionnements	10	4 248 904	4 260		
Publicité et communication	11	759 929		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	8 679 581	3 839		
Transport des usagers	13	4 970 240			
Autres services de transport et de communication	14	3 148 774	3 120		
Allocation directes	15	34 487 607			
Honoraires professionnels	16	3 812 539	525 263		
Taxes et Assurances	17	428 276			
Autres services professionnels et administratifs	18	50 461 778	1 949 922		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 659 770	
Autres (préciser P391)	23	15 759 132	205 627		20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	150 330 590	2 718 757	1 659 770	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	4 464 217	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	4 464 217		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	10 477	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	81 852	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 759 724	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	10 578 152	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	2 143 613	XXXX	XXXX	21
TOTAL (L.32 à L.38)	39	14 573 818	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	81 951	4 873 443	1 282 979	44 512 655	
Congés fériés	2	35 225	2 055 243	752 287	24 493 787	
Congés mobiles	3	464	18 557	96 247	3 303 277	
Congés de maladie	4	4 752	267 937	585 761	18 903 007	
Congés quart stable de nuit	5			15 014	471 918	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 392	7 215 180	2 732 288	91 684 644	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	4 240	225 928	16 137	534 644	
Droits parentaux	9	8 504	134 509	302 558	1 654 265	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	24 533	1 164 253	922 717	23 276 028	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 171	XXXX	7 518	
Développement des ressources humaines	12	5 416	312 199	318 875	10 055 675	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	8 542	XXXX	23 920	
Libération patronale et syndicale	14			46 350	1 492 150	
Banque de congés maladie	15				28	
Indemnité de départ	16	XXXX	27 540	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	636	33 378	148 920	7 414 053	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 421	98 152	178 594	6 596 556	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	44 750	2 006 672	1 934 151	51 054 837	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	167 142	9 221 852	4 666 439	142 739 481	

22

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	323 508	6 261 256	6 584 764	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 109 351	26 454 745	28 564 096	
CNESST (FSST)	3	725 630	12 422 732	13 148 362	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	10 398	158 177	168 575	
Régime de rentes du Québec	5	1 533 517	28 596 709	30 130 226	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	631 510	7 502 888	8 134 398	
Régime québécois d'assurance parentale	11	237 039	3 893 106	4 130 145	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 570 953	85 289 613	90 860 566	

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	800	43 788	769	42 959
Personnel-temps régulier	2	44 330	1 611 309	9 064	308 322
Temps supplémentaire	3	241	10 902	155	7 172
Primes	4	XXXX	162 101	XXXX	9 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 711	116 431	3 489	113 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 082	1 944 531	13 477	481 002
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 582	366 696	2 273	81 987
Particuliers	9	7 668	186 566	2 189	50 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 250	553 262	4 462	132 891
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 332	2 816 877	17 939	679 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 075 286			1 949 370
Fournitures et autres charges	14	942 871			784 829
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 018 157			2 734 199
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 835 034			3 413 818
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	3 788			
Entretien des installations	20	2 181			672
Sécurité	21	274			
Fonctionnement des installations	22	85 716			15 205
Administration	23	667			777
Autres frais généraux (préciser)	24	8 389			2 375
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	101 015			19 029
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 936 049			3 432 847
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 714 109			2 349 206
Revenus de type commercial	29	1 995 964			1 865 253
Revenus d'autres sources	30	49 720			5 683
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 759 793			4 220 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	823 744			787 295
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	105	6 419	1 083	37 572	
Congés fériés	2	63	3 485	487	16 834	
Congés mobiles en psychiatrie	3			58	1 520	
Congés de maladie	4			477	16 157	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168	9 904	2 105	72 083	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			29	1 250	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 980	40 036	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	10	559	124	3 519	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			25	585	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			21	4 955	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	10	559	2 179	50 345	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	178	10 463	4 284	122 428	

23

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	433	4 948	5 381
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 366	19 005	21 371
CNESST (FSST)	3	971	6 170	7 141
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	2 073	21 822	23 895
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 013	4 013
Régime d'assurance-cadres	9	880	XXXX	880
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	310	2 735	3 045
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	7 033	58 693	65 726

		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	979 422 456	1 166 628 650	1 412 490	1 168 041 140	1 191 160 900
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	182 465		182 466	182 466	182 466
Contributions des usagers (P301)	3	63 667 981	63 195 402	XXXX	63 195 402	58 911 744
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 842 178	13 866 091	XXXX	13 866 091	9 247 033
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	25 000	106 291	5 683	111 974	57 135
Revenus de placement (P302)	6	118 723	603 143		603 143	101 132
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 998 407		1 865 253	1 865 253	1 995 964
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	10 964 782	9 701 588	754 250	10 455 838	9 066 016
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 065 221 992	1 254 101 165	4 220 142	1 258 321 307	1 270 722 390
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	737 850 007	879 905 762	679 619	880 585 381	882 697 878
Médicaments (P750)	14	36 094 763	36 176 870	XXXX	36 176 870	32 757 369
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	21 357 587	26 075 009	XXXX	26 075 009	23 931 003
Denrées alimentaires	17	5 799 757	8 347 936	XXXX	8 347 936	6 321 325
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	116 005 453	126 003 628	XXXX	126 003 628	136 486 567
Frais financiers (P325)	19	31 250	5 065 094	XXXX	5 065 094	332 348
Entretien et réparations (C2:P325)	20	9 495 571	14 573 818		14 573 818	17 835 207
Créances douteuses (P321)	21	242 896	3 816 299		3 816 299	1 351 195
Loyers	22	16 028 925	19 395 079	34 471	19 429 550	18 578 797
Dépenses de transfert (P325)	23	4 692 258	4 464 217		4 464 217	4 522 156
Autres charges (P325)	24	121 923 524	150 330 590	2 718 757	153 049 347	154 032 357
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 069 521 991	1 274 154 302	3 432 847	1 277 587 149	1 278 846 202
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(4 299 999)	(20 053 137)	787 295	(19 265 842)	(8 123 812)

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	546 613	410 808	
Autres ventes de services	3	179 168	167 323	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 883 551	1 770 925	
Autres recouvrements	5	4 451 601	3 285 012	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	3 782 394	268 819	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 386 063	6 896 206	
Avances aux employés	9	2 593 892	2 316 846	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	182 466	99 067	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 721 102	6 200 274	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 774 607	4 304 803	
Autres (préciser P391)	13	5 998 212	2 665 268	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	34 499 669	28 385 351	
Provision pour créances douteuses	15	4 924 623	3 581 136	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	29 575 046	24 804 215	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	1 096	9 560	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	955 355	961 201	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	956 451	970 761	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	3 754 426	3 714 867	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 134 088	3 554 228	
Denrées alimentaires	28	269 582	271 982	
Équipements de protection individuelle	29	1 076 147	2 094 852	
Autres (préciser P391)	30	3 451 758	3 118 236	25
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 686 001	12 754 165	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	794 656	687 133	
Cotisations à la CNESST	33	1 363 938		
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	9 502 193	3 424 254	26
TOTAL (L.32 à L.35)	36	11 660 787	4 111 387	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 774 266	3 146 130	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	71 818 426	48 030 149	
Salaires courus à payer	4	30 462 250	42 413 456	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 669 755	3 334 773	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	22 732 734	29 196 734	
Provision pour passifs éventuels	7	1 873 448	2 037 440	
Équité salariale - Rétroactivité	8		22 914 608	
Impôt provincial à payer	9	5 653 471	8 793 495	
Autres (préciser):				
Divers	10	222 869	8 927 292	27
TOTAL (L.01 à L.10)	11	138 207 219	168 794 077	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	11 681	11 681	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	11 681	11 681	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 146 216	2 036 533	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	2 146 216	2 036 533	

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		953 665 259	953 665 259	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		34 223 000	34 223 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	187 496 260	174 712 765	48 988 756	313 220 269	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	1 168 671	1 168 671	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		2 858 955	2 858 955	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	187 496 260	1 166 628 650	1 040 904 641	313 220 269	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		862 000	862 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	280 418	XXXX	12 793	267 625	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	746 626	529 130	746 626	529 130	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	21 360	21 360	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	1 027 044	1 412 490	1 642 779	796 755	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	188 523 304	1 168 041 140	1 042 547 420	314 017 024	

Montant
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	272 337 123
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	41 679 901

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	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)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	269 345	15 797 815		67 222 934	1 408	3 180 914	86 472 416	1 346 652
- Charges sociales	35 830	2 256 055		10 432 552	203	489 898	13 214 538	203 208

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(26 332)	(2 620 458)		3 831 149	28	(180 910)	1 003 477	(126 056)
- Charges sociales	964	(305 666)		655 771	10	(25 298)	325 781	(18 193)
Activités accessoires:								
- Salaires				10 333		(266)	10 067	(1 462)
- Charges sociales				1 763		(13)	1 750	(200)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	243 013	13 177 357		71 064 416	1 436	2 999 738	87 485 960	1 219 134
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	36 794	1 950 389		11 090 086	213	464 587	13 542 069	184 815

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	6	7	8
	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)	
- Composante clinique				
- Autres composantes				

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 Congés annuels	31 891 354			31 891 354	74 972 490	
2 Congés fériés	1 075 965			1 075 965	7 100 097	
3 Congés mobiles	178 064			178 064	6 488	
4 Congés mesure de rétention	140 830			140 830	2 645	
5 Congés quart stable de nuit	(253)			(253)		
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	33 285 960			33 285 960	82 081 720	
7 Banque maladie gelée	1 311			1 311	1 649	
8 Banque maladie courante	1 056 783			1 056 783	3 461 572	
9 Droits parentaux	298 864			298 864	279 807	
10 Assurance-salaire	6 769 358			6 769 358	15 127 746	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	41 412 276			41 412 276	100 962 494	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13 Congés annuels	253 437		(12 793)	240 644	67 562	
14 Congés fériés	8 431			8 431	5 220	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention	3 565			3 565		
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	265 433		(12 793)	252 640	72 782	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	14 985			14 985	2 753	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	280 418		(12 793)	267 625	75 535	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

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		141 857 446			141 857 446	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	14 147 500	80 500 000	53 870 500		40 777 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	14 147 500	222 357 446	53 870 500		182 634 446	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	14 147 500	80 500 000	53 870 500		40 777 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		141 857 446			141 857 446	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	323 802	323 802	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	323 802	323 802	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	2 038 162		6 241 048	3 017 191	5 262 019	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	795 563		164 696	832 200	128 059	28
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(194 104)		(52 000)	(246 104)	0	29
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	41 412 276				41 412 276	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	247 500		348 760	247 500	348 760	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(869 342)	(869 342)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 311 763)	(2 311 763)	XXXX	
Coloscopie	16	859 180		3 846 928	891 107	3 815 001	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			2 974 800		2 974 800	
Soutien à domicile (SAD)	19	2 188 560		2 188 560		4 377 120	
Sommaire des mesures salariales	20	28 829 111	2 190 832	18 833 041	27 503 109	22 349 875	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	5 412 110		489 147	203 597	5 697 660	
Imagerie médicale	22	(195 072)		2 331 631	928 570	1 207 989	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	64 733 917	(2 190 832)	(14 556 701)	1 976 627	46 009 757	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	56 529		(17 761)	12 364	26 404	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	27 163		125 040		152 203	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	591 560		3 411 740		4 003 300	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(218 084)		111 994		(106 090)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	65 622				65 622	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	40 846 267		151 452 947	16 803 700	175 495 514	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	187 496 260	0	174 712 765	48 988 756	313 220 269	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	5 916 489		(143 187)	5 773 302	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	8 892 200		(14 109)	8 878 091	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	5 285 313		5 285 313	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	1 107 674		(1 107 674)		0	
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	12 412 448		(61 032)	12 351 416	0	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
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	
Préposé aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD	39	500 300			500 300	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	28 829 111		3 959 311	27 503 109	5 285 313	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5		2 190 832	3 181 281		5 372 113	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			310 004		310 004	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(37 330)		(37 330)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			309 326		309 326	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11			89 180		89 180	
Bourse AEP SSAES PAB	12			(134 000)		(134 000)	
Bourse psychothérapie	13			30 000		30 000	
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			276 915		276 915	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			31 390		31 390	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		2 190 832	4 056 766		6 247 598	

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		695 522		695 522	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		166 622		166 622	
Prime secrétaire médicale	4		57 119		57 119	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		15 111		15 111	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		406 074		406 074	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		163 034		163 034	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		12 650		12 650	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		571 341		571 341	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		529 622		529 622	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		389 447		389 447	
Prime de rétention psychologues	17		415 643		415 643	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		212 131		212 131	
Forfaitaire TGC	19		780 491		780 491	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		610		610	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		29 834		29 834	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		1 318 719		1 318 719	
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		5 763 970		5 763 970	

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		171 361		171 361	
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		110 407		110 407	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8		43 887		43 887	
Psychologue 37,5h	9		111 573		111 573	
Analyste informatique 40h	10					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11		1 813 642		1 813 642	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21		20 000		20 000	
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		1 975		1 975	
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29		2 272 845		2 272 845	

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					
Congés de décès - Prise des congés	6			23 804	23 804	
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			45 588	45 588	
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15			13 268	13 268	
Prime supervision stagiaire	16			70 571	70 571	
Montant forfaitaire EIDHC	17			13 126	13 126	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	18			159 378	159 378	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			325 735	325 735	

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			16 050		16 050	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			265 335		265 335	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			1 360 413		1 360 413	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			7 773		7 773	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			52 891		52 891	
Bibliothécaire (1206)	8			508		508	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			63 605		63 605	
Audiologiste (1254)	11			19 110		19 110	
Orthophoniste (1255)	12			78 682		78 682	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			4 925		4 925	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			10 113		10 113	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			2 858		2 858	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			572 151		572 151	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			2 454 414		2 454 414	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

17				
	P302-00, L8, C1 et C2 - Autres financements publics		Activités principales	Activités accessoires
	FLD - programme d'aide aux joueurs pathologiques		1 398 581 \$	-
	FPRMC - prévention et soins curatifs		1 290 900 \$	-
	FLD - services d'hébergement en dépendance jeunes		354 270 \$	-
	CISSSME - budget colonie de vacances		23 539 \$	-
	CISSSME - autres		71 \$	-
	CIUSSS CSIM - divers		25 \$	-
	CIUSSS-CSIM - PERRCCA			746 058 \$
	MES - recherche TSA-ICI		-	8 192 \$
			3 067 386 \$	754 250 \$
18	P302-00, L24, C1, C2 et C3 - Autres revenus	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immo
	Escompte de caisse	380 924 \$	-	-
	Facturation de services - SAT	67 982 \$	-	-
	Revenus de type commercial	-	-	(64 847 \$)-
	Divers	5 160 \$	-	-
		454 066 \$	-	-
19	P321-00, L30, C1 et C2 - Charges non réparties - autres		2022-2023	2021-2022
	Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges		710 725 \$	79 290 \$
	Activité spéciale- SIVET		256 136 \$	0 \$
	Mesures pour les RPA et les CHSLD PNC		196 510 \$	85 500 \$
	Programme de chaussures orthétiques		144 278 \$	151 638 \$
	Bourses d'étude		0 \$	42 980 \$
	Divers		(35 723 \$)	21 017 \$
	Écart sur libérations syndicales remboursables		(796 983 \$)	(138 378 \$)
	Renversement courus primes att-rét		(991 455 \$)	0 \$
	Ménage post-fusion		(3 830 886 \$)	0 \$
			(4 347 398 \$)	242 047 \$
20	P325-00, L23, C1 et C2 - Autres charges - Autres		Activités principales	Activités accessoires
	Coût des aides techniques DM et DA		6 089 580 \$	-
	Dépenses diverses		5 467 118 \$	185 216 \$
	Locations diverses		1 817 998 \$	1 382 \$
	Rétributions RNI - RI - RTF		1 394 842 \$	-
	Résidences - dépenses C/A 7040		558 038 \$	-

Recrutement	263 081 \$	-
Comité des usagers	177 095 \$	-
Fonctionnement des installations	10 409 \$	-
Transfert de frais généraux	(19 029 \$)	19 029 \$
	15 759 132 \$	205 627 \$

21

	Activités principales	
P325-00, L38, C1 - Entretien et réparations - Autres		
6170 - Soins infirmiers à domicile	343 079 \$	
7940 - Services d'aides techniques	328 122 \$	
6350 - Inhalothérapie	276 959 \$	
7160 - Ergothérapie et Physiothérapie à domicile	230 371 \$	
7700 - Fonctionnement des Installations	224 189 \$	
6260 - Bloc opératoire	118 096 \$	
Divers	97 738 \$	
6240 - L'urgence	85 884 \$	
7640 - Hygiène et salubrité	75 787 \$	
7040 - Ressources résidentielles avec assistance résidentielle conti	64 132 \$	
6800 - Pharmacie	50 856 \$	
6050 - soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	44 278 \$	
7550 - Nutrition-clinique et alimentation	41 869 \$	
6880 - Ergothérapie	32 720 \$	
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (CAH deve	31 111 \$	
6300 - Consultation externes	24 595 \$	
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	22 886 \$	
6770 - Endoscopie	19 134 \$	
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	18 519 \$	
6870 - Physiothérapie	13 288 \$	
	2 143 613 \$	

22

P.330, L19, C1 à C4 - Autres	Cadre		Régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Pandémie abs payée-YÉS	-	-	46 223 \$	1 400 219 \$
Pandémie abs payées-CADRES	362 \$	20 363 \$	-	-
Réaffectation trav. enceinte	-	-	84 277 \$	2 963 551 \$
Réaffectation trav. enceinte Non travaillé	-	-	8 409 \$	272 282 \$
Suspension avec solde - employés	-	-	3 554 \$	98 449 \$
Autres ASP - Cadres	1 059 \$	77 789 \$	109 \$	-
ASP autres - personnel régulier	-	-	7 \$	674 638 \$
Réaffectation pandémie	-	-	36 015 \$	1 187 417 \$
	1 421 \$	98 152 \$	178 594 \$	6 596 556 \$

23	P352-00, L19, C3 et C4 - Autres	Heures	Montant
	Autres personne régulier		4 350 \$
	Pandemie abs payée-Yes	21	605 \$
			4 955 \$
24	P360-00, L13, C1 et C2 - Autres débiteurs	2022-2023	2021-2022
	SAAQ	1 662 507 \$	936 486 \$
	RI-RTF Covid	1 219 382 \$	-
	RAMQ	987 951 \$	410 514 \$
	CNESST	855 954 \$	494 875 \$
	Remboursements bourses	299 563 \$	222 194 \$
	Fondations	295 498 \$	240 679 \$
	Rabais volume Dr Reddy Laboratories	135 392 \$	58 649 \$
	Stages	117 772 \$	28 691 \$
	Assurances	60 999 \$	12 542 \$
	SPAQ - stationnements	60 125 \$	-
	Community Health and social service network	40 555 \$	45 792 \$
	Autres	262 514 \$	214 846 \$
		5 998 212 \$	2 665 268 \$
25	P360, L30, C1 et C2 - Autres stocks de fournitures	2022-2023	2021-2022
	Magasins	1 370 828 \$	1 629 851 \$
	Produits en cours	1 323 745 \$	776 841 \$
	Matières premières	732 861 \$	687 220 \$
	Produits finis	24 324 \$	24 324 \$
		3 451 758 \$	3 118 236 \$
26	P360, L35, C1 et C2 - Autres frais payés d'avance	2022-2023	2021-2022
	Fournisseurs	4 463 937 \$	-
	RI paiement anticipé avril 2023	3 560 545 \$	-
	Contrats de services et d'entretien	1 316 010 \$	1 225 481 \$
	Fondations	130 059 \$	165 509 \$
	Licences	24 331 \$	108 593 \$
	Autres	7 311 \$	26 664 \$
	RI-RTF-MAES	-	1 898 007 \$
		9 502 193 \$	3 424 254 \$
27	P361, L10, C1 et C2 – Autres créditeurs	2022-2023	2021-2022
	CNESST régime rétrospectif	-	8 554 749,00 \$
	Autres	222 869,00 \$	372 543,00 \$

222 869,00 \$ 8 927 292,00 \$

28	P390-00, L8, C1 à C5 - Transferts provenant d'autres établissements	Solde au 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 de la Montérégie-Centre	200 883 \$	-	-	200 883 \$	-
	AVQ-AVD	104 911 \$	-	110 350 \$	104 911 \$	110 350 \$
	FRISSS	163 251 \$	-	-	163 251 \$	-
	GAP - projet vitrine	17 709 \$	-	17 709 \$	17 709 \$	17 709 \$
	Itinérance SRA	36 434 \$	-	36 637 \$	73 071 \$	-
	Violence conjugale	2 222 \$	-	-	2 222 \$	-
	Santé et bien-être des femmes	-	-	-	-	-
	CISSS de la Montérégie-Est	270 153 \$	-	-	270 153 \$	-
	AVQ-AVD	795 563 \$	0 \$	164 696 \$	832 200 \$	128 059 \$

29	P390-00, L9, C1 à C5 - Transferts vers d'autres établissements	Solde au 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 de la Montérégie-Centre	(24 931 \$)	-	(52 000 \$)	(76 931 \$)	-
	Activités prélèvements hémato-onco	(169 173 \$)	-	-	(169 173 \$)	-
	Infos sociales - rehaussement	(194 104 \$)	0 \$	(52 000 \$)	(246 104 \$)	0 \$

30	P363-00, L7 - C8 + L8 - C8 - Autres charges salariales à payer	Provision temps dû	
		Salaires	Charges sociales
	Solde au début	1 346 652 \$	203 208 \$
	Variation de l'exercice	(127 518 \$)	(18 393 \$)
	Solde à la fin	1 219 134 \$	184 815 \$

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	
Gaco Projet vitrine	1			1 292 153		1 292 153	
Parrainage médecin étranger	2	40 000			40 000	0	
Loyer pour clinique ophtalmo	3	2 707 198		20 962	2 687 132	41 028	
Facturation R17 - patients hébergés	4	153 281		4 100	71 728	85 653	
Maison régionale des jeunes adultes polyhandicapés	5			158 981		158 981	
Bourse pharmacothérapie	6	28 362			28 362	0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	7	55 302		110 039		165 341	
Ressources d'hébergement en déficience	8	5 511 110		5 511 110		11 022 220	
Programme des fonctions d'aide à l'élimination	9	259 801		168 467	92 592	335 676	
Projet - Avis de grossesse	10	(38 793)		95 749		56 956	
Programme accomp. justice et santé mentale (PAJ-SM)	11	58 333				58 333	
Prog. intervention premier épisode psychotique (PIPEP)	12	(130 883)		114 691		(16 192)	
Plan SAD 16-17 - chargé de projet	13						
Complexe modulaire - Suroît	14	440 000		2 191 441		2 631 441	
Soutien parents d'enfant lourdement handicapé	15	514 513		714 924		1 229 437	
Subvention recherche DNSSS	16						
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	17	78 533		77 923	44 646	111 810	
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 19-20	18	485 328				485 328	
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 20-21	19	611 598				611 598	
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 21-22	20	2 098 558				2 098 558	
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 22-23	21			1 384 080		1 384 080	
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 20-21 me	22	981 312		1 418 688		2 400 000	
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 21-22 mesure 10	23	760 000		440 000		1 200 000	
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 22-23 mesure 10	24			1 200 000		1 200 000	
Unité cohartage clientèle NSA - IPS 20-21 mes	25	1 825 693				1 825 693	
Plan de contingence rehaussement SAD 20-21	26	2 057 736				2 057 736	
Plan de contingence rehaussement SAD 21-22	27	2 738 150				2 738 150	
Plan de contingence 31 places en SM mesure 16	28	1 264 991		1 553 790		2 818 781	
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 20-21	29	485 000				485 000	
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 21-22 mesure 7	30	485 083				485 083	
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 22-23 mesure 7	31			485 083		485 083	
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 20-21	32	360 000				360 000	
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 21-22	33	360 477				360 477	
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation mi chemin 22-23	34			360 477		360 477	
Plan de transition PHVS	35	325 000		5 089 000	325 000	5 089 000	
École Brenda Milner	36	470 156		470 156		940 312	
Bonification offre de service en santé mentale 21-2	37	1 516 955		1 748 573		3 265 528	
Éclaireurs S.M	38	(595 022)				(595 022)	
Emmie	39	66 747				66 747	
URCI - RCI	40	1 881 312		1 990 280	1 881 312	1 990 280	
MDA-MA - Chargé de projet clinique	41	48 650		48 650		97 300	
Rehaussement service psychosociaux et en santé mentale	42	165 198				165 198	
Coordonnateur PPA	43	4 335		108 381	8 802	103 914	
Financement M.O.I	44			3 458 900		3 458 900	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	2 450 456		94 914 852	901 237	96 464 071	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	30 524 470		125 131 450	6 080 811	149 575 109	

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	
Gamme service DI-DP-TSA - Chargé de projet1368	1	25 000		25 000	25 000	25 000	
Activité de jour 21 ans+ Maison Véro et Louis	2	600 000		600 000		1 200 000	
Activité de jour 21 ans+ - Socio pro	3	778 699		1 070 467		1 849 166	
SNPH - Stratégie nationale pour intégration et maintien d'emploi pers.handicapée	4	32 280		63 500	32 280	63 500	
Chargé de projet clinique - CHSLD	5	24 045		955		25 000	
Télesanté volet équipement	6	51 563			51 563	0	
Violence conjugale - soutien coordination trajectoire	7	72 451			72 451	0	
PAII 21-22 mesure 3.1	8	143 542		552 056		695 598	
Intérêts équité salariale	9	93 168			93 168	0	
Dialyse - 6 chaises Hôpital Anna-Laberge	10			2 662		2 662	
Tuo - Trouble lié à l'utilisation des opioïdes	11			26 202		26 202	
Télé-Santé - volet RH	12						
Déplacement cas électifs	13						
Ajout gestionnaire + agent admin CHSLD	14	508 416		(18 534)	489 882	0	
Sécurisation culturel Premières nations et Inuit	15			(43 209)		(43 209)	
Rénumération nouveaux PAB	16						
Guichet accès première ligne GAP suppl 22-23	17			150 881		150 881	
Coordo service intégré agression sexuelle et violence conjugale	18			67 037		67 037	
Fluidité hospitalière DI-DP-TSA	19			3 835 545		3 835 545	
Soutien PAG-PPA mesure 9	20			131 600		131 600	
Financement exceptionnel IPC	21			1 019 000		1 019 000	
Contribution employeur régime assurance-maladie	22			113 988		113 988	
Maison des aînées - Châteauguay	23			1 055 084		1 055 084	
Transition énergétique - réduction gaz effet de serre	24			43 750		43 750	
Projet expérience employés 22-23 - Unité modèle	25			8 979		8 979	
Abonnement plate-forme multimodale cognitif	26			10 348		10 348	
GMF-GMR-AR Rehaussement demi poste	27			386 200		386 200	
Pôle formation en santé	28			10 444		10 444	
Plan d'action hébergement LD 21-22 mesure 9	29			(28 095)		(28 095)	
Clic Santé - Trimoz	30			67 837		67 837	
	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	2 329 164		9 151 697	764 344	10 716 517	

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	
TDAH - Projet MARC	1			2 000		2 000	
Prog. PQDSN (dépistage surdité nouveau-né)	2			49 102		49 102	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	3			168 510		168 510	
Rétro - Technicien ambulancier paramédic	4			59 302		59 302	
	5						
Paid - Utilisation écran - internet	6			(239 960)		(239 960)	
Déplafonnement soutien à domicile	7			26 906 971		26 906 971	
Compensation perte revenus plafonnement indexation 3% CHSLD - RI-RTF	8			140 069		140 069	
Autres coûts Post Pandémie 1er juin au 31 mars 2023	9			38 249 371		38 249 371	
Mesure transition post pandémie - mesure salariale PNC-MOI	10			3 203 370		3 203 370	
Mesure transition post pandémie - NSA �t� 2022 CHSLD - SAPA	11			1 716 347		1 716 347	
Post pandémie - Entente CMS-LIM - C/A 6260	12			2 097 434		2 097 434	
Mesure transition post pandémie - baux additionnels	13			2 380 930		2 380 930	
Mesure transition post pandémie - incitatif engagement temps complet	14			291 000		291 000	
Manoir Harwood et Soulanges	15			437 782		437 782	
Bourses PNC	16			(3 070)		(3 070)	
Divers	17			15 601	15 601	0	
Activité vaccination et dépistage - Post pandémie	18			7 786 271		7 786 271	
Coûts additionnels PCI - post pandémie	19			98 853		98 853	
Consommation EPI et buandrie - post pandémie	20			1 984 240		1 984 240	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre - post pandémie	21			236 861		236 861	
Mesures admin estivales temps supp taux double(7e vague) post pandémie	22			23 771		23 771	
...	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 � L.45) reporté à P392-00, L.45	46			85 604 755	15 601	85 589 154	

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	121 292		158 400	121 292	158 400
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	121 292		158 400	121 292	158 400

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	912 793		957 451		1 870 244
IPS-SPL - Salaire	2	1 378 518		2 455 642	1 720 146	2 114 014
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5			8 721 310		8 721 310
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	204 906		168 311	204 907	168 310
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14	548 746			548 746	0
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17	(323 995)		(323 995)	(647 990)	0
Trouble du spectre de l'autisme	18	3 442 200			3 442 200	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22			1 234 300		1 234 300
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	660 000		600 000		1 260 000
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	1 046 039		1 219 000		2 265 039
Ressources en courte durée	29	2 210 400		2 210 400	2 210 400	2 210 400
Aire ouverte	30	(1 363 410)		1 043 939		(319 471)
Médicaments	31	(309 911)		3 824 672	(309 500)	3 824 261
Agir tôt	32	1 769 138		2 412 210	3 712 379	468 969
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	327 640		794 279		1 121 919
Rehaussement des services de proximité	36	(560 267)		160 031	(560 267)	160 031
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	379 000		733 079	291 000	821 079
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41			110 868	110 868	0
TOTAL (L.01 à L.41)	42	10 321 797		26 321 497	10 722 889	25 920 405

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	627 487		433 988	627 487	433 988	
Projet Nexus	2	119 139			119 139	0	
Projet Covie2 - (Covid Longue)	3			95 142		95 142	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	746 626		529 130	746 626	529 130	

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							
SAAQ	1			2 350 278	2 350 278	0	
Investir Canada	2			508 677	508 677	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			2 858 955	2 858 955	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

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	63 696	351 428	31
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	727 482	3 250 842	32
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	791 178	3 602 270	
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	72 377	232 240	33
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	72 377	232 240	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	7 145 264	6 116 242	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		30 325	
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 145 264	6 146 567	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	175 923	190 560	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 570 138	1 672 932	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 746 061	1 863 492	
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	388 138	388 138	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	388 138	388 138	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	35 727 114	33 851 728	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 659 770	1 875 386	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	37 386 884	35 727 114	
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	37 386 884	35 727 114	

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	9 850	1 169 658	1 171 852	7 656	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		130 699	130 699	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 850	1 300 357	1 302 551	7 656	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 853 642	7 319 026	7 434 263	1 738 405	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		149 768	149 768	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 853 642	7 468 794	7 584 031	1 738 405	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 863 492	8 769 151	8 886 582	1 746 061	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes	
	1	2	3	4	5		
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	130 961 912	114 356 640	215 613 879	29 704 673		
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	18 987 512	74 480 186	78 000 000	15 467 698		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	149 949 424	188 836 826	293 613 879	45 172 371		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	149 949 424	188 836 826	293 613 879	45 172 371		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	235 003 096	2 429 791	27 339 676		210 093 211	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	5 923 086	720 666	1 660 212		4 983 540	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	240 926 182	3 150 457	28 999 888		215 076 751	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	235 003 096	2 429 791	27 339 676		210 093 211	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	5 923 086	720 666	1 660 212		4 983 540	
					Exercice courant	Notes	
					5		
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24				1 135 517		
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25				213 941 234		

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	15 421 075		642 214		16 063 289	
Produit de disposition de terrains	2	252 430				252 430	
Transferts de solde de fonds nets	3	3 678 846		1 050 037	125 931	4 602 952	
Transferts budgétaires nets	4	5 624 076		2 311 763	2 864 335	5 071 504	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5			184 688	184 688	0	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9	34 474	(31 793 205)	31 840 267	3 535	78 001	34
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	25 010 901	(31 793 205)	36 028 969	3 178 489	26 068 176	

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	398 800 182	(388 139)	114 692 668	242 850 978	270 253 733	
Passif au titre des sites contaminés	3		388 139			388 139	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			37 386 884		37 386 884	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 863 492		(148 934)	XXXX	1 714 558	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	178 644	178 644	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	8 137 373	8 137 373	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(102 916 890)	(102 916 890)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	2 311 763	2 311 763	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	869 342	869 342	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	400 663 674	0	60 510 850	151 431 210	309 743 314	

Solde de fin
5

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

Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	1 714 558					
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	308 028 756					
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	309 743 314					

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS (page 1 de 2)

		Exercice terminé le 31 mars 2023
1. Dettes à long terme		
	1	210 093 211
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	210 093 211
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	210 093 211
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 122 606
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 122 606
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	2 429 791
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	523 178
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 952 969
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	206 017 636
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	45 172 371
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	(433 763)
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	44 738 608
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	3 886 063
Frais courus - autres projets	22	13 648 638
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	1 962 788
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	19 497 489
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	270 253 733

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	872 319 750
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	16 063 290
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	379 755 193
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	476 501 267

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	523 178
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	4 716 789
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 328 896
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	2 477 223
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	10 046 086

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	5 331 585
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	3 809 576
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	13 791 298
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	6 628 218
TOTAL (L.19 à L.23)	24	29 560 677
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	1 567 683
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	27 992 994
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	438 462 187

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:

1 - Maintien des actifs immobiliers	35 434 611	5 655 272	480 449	7 685 287		32 924 147	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	1 443 791	2 223 610		1 562 183		2 105 218	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	8 255 334	3 923 969	134 714	1 352 341		10 692 248	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	20 983					20 983	
5 - Autres (préciser P490)	33 019 224	(12 777 110)	4 010	5 027 798		15 210 306	35
TOTAL (L.01 à L.05)	78 173 943	(974 259)	619 173	15 627 609		60 952 902	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	8 591 939	2 497 464	777 949	1 891 615		8 419 839	
8 - Équipement médical	22 061 140	5 072 305	526 229	7 023 074		19 584 142	
9 - Autres (préciser P490)	10 823 952	1 139 567	347 605	3 233 636		8 382 278	36
TOTAL (L.07 à L.09)	41 477 031	8 709 336	1 651 783	12 148 325		36 386 259	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels		XXXX					
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	330 537	XXXX		(8 117)		338 654	
13 - Accélération numérique		XXXX					
14 - Investissement en ressources informationnelles							
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	330 537			(8 117)		338 654	

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

17	119 981 511	7 735 077	2 270 956	27 767 817		97 677 815	
----	-------------	-----------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

18		83 931 280		83 931 280		0	
----	--	------------	--	------------	--	---	--

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

19	119 981 511	91 666 357	2 270 956	111 699 097		97 677 815	
----	-------------	------------	-----------	-------------	--	------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	720 666	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	718 048	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	844 581	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	2 283 295	XXXX	XXXX	

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

24	XXXX	XXXX	191 665	2 935 069	XXXX	XXXX	
----	------	------	---------	-----------	------	------	--

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

25	XXXX	XXXX	2 462 621	116 917 461	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				
Terrains	823 283					823 283		
Amenagement des terrains	512 431					512 431		
Améliorations locatives	6 967 542					6 967 542		
Bâtimens	103 045 465	10 337 246				113 382 711		38
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 938 857					4 938 857		
- Équipement de transport	2 898 062				126 578	2 771 484		
- Autre mobilier et équipement médicaux	29 930 378				4 184 785	25 745 593		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	936 967					936 967		
Autre mobilier et équipement	10 783 510					10 783 510		
TOTAL (L-01 à L.11)	160 836 495	10 337 246			4 311 363	166 862 378		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	14 597 793			642 214		
Aménagement des terrains	2	2 583 125		423 108	47 281		
Améliorations locatives	3	27 704 543		557 789	673 385		
Bâtiments	4	166 975 286			1 009 385		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	133 222 577		14 031 857	29 821		
Construction et développement en cours	6	130 659 172		(15 233 221)	101 985 077		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	468 051			30 581		
Équipement de communic. multimédia	8	2 726 126		73	180 677		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 832 504		13 411	518 081		
Autres	10	10 016 367			2 302 062		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	8 625 148			3 508 176		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	73 251 440		206 983	5 921 178		
Matériel roulant	13	720 118			69 543		
Développement informatique	14	4 889 382					
Réseau de télécommunication	15	1 870 177					
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	588 539 911		0	116 917 461		

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				15 240 007		
Aménagement des terrains	19				3 053 514		
Améliorations locatives	20				28 935 717		
Bâtiments	21				167 984 671		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				147 284 255		
Construction et développement en cours	23				217 411 028		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				498 632		
Équipement de communic. multimédia	25				2 906 876		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 363 996		
Autres	27				12 318 429		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				12 133 324		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				79 379 601		
Matériel roulant	30				789 661		
Développement informatique	31				4 889 382		
Réseau de télécommunication	32				1 870 177		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				705 457 372		

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			2 398 102				2 398 102	
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)			2 398 102				2 398 102	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX		2 397 760				2 397 760	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX		342				342	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX		2 398 102				2 398 102	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)			0				0	

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	28 254 206	101 044 177	1 014 422	346 367					130 659 172	
2										
3	14 422 179	83 512 732	325 279	461 759		13 484	206 983		98 942 416	
4										
5		3 042 661							3 042 661	
6	(14 031 857)		(557 789)	(423 108)		(13 484)	(206 983)		(15 233 221)	
7										
8										
9	28 644 528	187 599 570	781 912	385 018		0	0		217 411 028	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	2 911 962							2 911 962	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	130 699							130 699	

	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			13 484			(13 484)			0	
13										
14			13 484			(13 484)				

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	248 213	2 805 301	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 053 514	
Coût										
2	197 406	1 148 150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 345 556	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		167 984 671			167 984 671	
Coût										
4	XXXX		XXXX	XXXX		80 233 865			80 233 865	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	51 230 215	65 936 742	30 117 298	XXXX	XXXX	XXXX	147 284 255	
Coût										
6	XXXX	XXXX	23 102 665	23 646 073	11 965 525	XXXX	XXXX	XXXX	58 714 263	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

9	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 398 102	
Coût										
10	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 398 102	
Amortissement cumulé										

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

11						XXXX				
Coût										
12						XXXX				
Amortissement cumulé										

Améliorations locatives:

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

13	1 580 631	715 831			2 619 392	24 019 863			28 935 717	
Coût										
14	1 191 128	490 510			1 133 097	19 817 591			22 632 326	
Amortissement cumulé										

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	512 431					512 431	
2	6 967 542					6 967 542	
3	84 558 072	6 403 338	1 681 124			92 642 534	39
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	3 926 694		158 919			4 085 613	
6	2 885 615		12 447		126 578	2 771 484	
7	29 930 378				4 184 785	25 745 593	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	936 967					936 967	
10	10 766 010		17 500			10 783 510	
11	140 483 709	6 403 338	1 869 990		4 311 363	144 445 674	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 194 001		151 555			1 345 556	
13	20 700 152		1 932 174			22 632 326	
14	77 242 854		2 991 011			80 233 865	
15	55 248 750		3 465 513			58 714 263	
Matériel et équipement:							
16	272 464		116 411			388 875	
17	2 552 666		73 516			2 626 182	
18	6 192 714		607 856			6 800 570	
19	4 430 650		718 194			5 148 844	
Équipements spécialisés:							
20	1 904 657		413 575			2 318 232	
21	40 178 004		5 284 637			45 462 641	
22	570 506		58 903			629 409	
23	4 861 671		23 289			4 884 960	
24	1 640 762		84 932			1 725 694	
25	2 397 760		342			2 398 102	
26	219 387 611		15 921 908			235 309 519	

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	16 063 290	XXXX	16 063 290	15 421 076
Aménagement des terrains	2	3 565 945	1 857 987	1 707 958	1 389 124
Améliorations locatives	3	35 903 259	29 599 868	6 303 391	7 004 391
Bâtiments	4	281 367 382	172 876 399	108 490 983	112 153 734
Améliorations majeures aux bâtiments	5	147 284 255	58 714 263	88 569 992	77 973 827
Construction et développement en cours	6	217 411 028	XXXX	217 411 028	130 659 172
Matériel et équipement	7	35 808 410	26 684 948	9 123 462	7 612 054
Équipements spécialisés	8	124 968 859	80 383 563	44 585 296	40 818 537
Matériel roulant	9	789 661	629 409	160 252	149 612
Développement informatique	10	4 889 382	4 884 960	4 422	27 711
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	1 725 694	144 483	229 415
Location-acquisition	12	2 398 102	2 398 102	0	342
TOTAL (L.01 à L.12)	13	872 319 750	379 755 193	492 564 557	393 438 995

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)

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)

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	804 585				804 585	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	806 713				806 713	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	804 585				804 585	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	806 713				806 713	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

31	P400-00, L5, C1 et C2 - Établissements publics autres que recouvrements Montérégie-Centre	2022-2023	2021-2022
		63 696 \$	351 428 \$

32	P400, L9, C1 et C2 - Autres	2022-2023	2021-2022
	Fondation Anna Laberge	394 640 \$	27 131 \$
	Fondation du Suroit	165 818 \$	132 615 \$
	Fondation du Centre d'accueil de Vaudreuil	47 506 \$	-
	Le groupe BIM du québec	40 795 \$	-
	Fondation du CH de Vaudreuil	35 478 \$	-
	Fondation des enfants du VS	15 893 \$	4 159 \$
	Service de bénévolat de l'hôpital du Suroît	8 800 \$	6 962 \$
	Université McGill	5 456 \$	3 426 \$
	Fondation CHCH	-	107 777 \$
	Fondation du Dr.Aimé-Leduc	-	20 122 \$
	Société québécoise des infrastructures	-	2 933 516 \$
	Autres	12 146 \$	15 134 \$
	Fondation BMH	950 \$	-
		727 482 \$	3 250 842 \$

33	P400-00, L15, C1 et C2 - Autres frais payés d'avance	2022-2023	2021-2022
	Dépôt sur commande - Fournisseurs	72 377 \$	232 240 \$

34	P404-00, L9, C1 à C5 - Autres	Solde au début	Ajustements au solde de début	Affectation de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	Obligation de mise hors service	-	(31 793 205 \$)	31 793 205 \$	-	-
	Règlement hors cours	29 678 \$	-	47 062 \$	-	76 740 \$
	Revenu d'intérêts / frais bancaire	4 796 \$	-	-	3 535 \$	1 261 \$
		34 474 \$	(31 793 205 \$)	31 840 267 \$	3 535 \$	78 001 \$

35	P415-00, L5, C1 à C6 Immobilisation - Autres
----	---

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Hémodialyse	406 585 \$	(406 585 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Phase 4, 7 et 8 du projet transitoire 2015-2020 (Hop Suroit)	4 313 095 \$	0 \$	0 \$	2 866 241 \$	1 446 854 \$
Agrandissement de l'unité d'oncologie (HopSuroit)	1 468 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 468 000 \$
Développement d'une unité de soins courte durée de 28 lits (Hop Suroit)	4 992 514 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 992 514 \$
Implantation des services de sages-femme et d'unemaison de naissance (Hop Suroit)	4 159 000 \$	(3 659 000 \$)	0 \$	0 \$	500 000 \$
Création d'une unité d'hospitalisation brève en santé mentale (HAL)	5 339 000 \$	(5 339 000 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Création d'une unité d'intervention brève en santé mentale (HAL)	2 754 000 \$	(2 754 000 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Création d'une unité régionale de 10 lits pour la clientèle 18-35 ans présentant des déficiences (CHCG)	3 186 921 \$	0 \$	0 \$	1 417 965 \$	1 768 956 \$
Réorganisation physique des magasins	114 113 \$	0 \$	4 011 \$	18 722 \$	91 380 \$
Mise à niveau 2015-2020 : Stratégie transitoire phase 3 :	514 466 \$	0 \$	0 \$	514 466 \$	0 \$
Réaménagement des laboratoires (48-0020-1401)	1 441 755 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 441 755 \$
Aménagement des cliniques externes Non attribué selon Actif+réseau 31-03-14 (PM)	805 821 \$	0 \$	0 \$	0 \$	805 821 \$
Rapatriement 514-450, Médecine de jour	529 864 \$	0 \$	0 \$	0 \$	529 864 \$
Hémato-Oncologie	1 643 006 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 643 006 \$

Augmentation de la capacité de production alimentaire - Maison des aînés	323 573 \$	(618 525 \$)	0 \$	(294 952 \$)	0 \$
Intégration de technologies de gestion automatisées d'uniformes	551 250 \$	0 \$	0 \$	505 356 \$	45 894 \$
Acquisition équipements pour entreposage d'équip. Covid et AVQ-AVD et SAD	476 261 \$	0 \$	0 \$	0 \$	476 261 \$
Total	32 542 963 \$	(12 777 110 \$)	4 011 \$	5 027 798 \$	15 210 305 \$

36

P415-00, L9, C1 à 6
Mobilier et équipement - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Maisons des aînés	7 990 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7 990 000 \$
Équipements Complexe Suroît Santé et sécurité au travail	1 259 421 \$	0 \$	0 \$	1 013 485 \$	245 936 \$
Augmentation de la capacité de production alimentaire - Maison des aînés	337 082 \$	0 \$	16 655 \$	52 976 \$	267 451 \$
Oxygéno Aides techniques AVQ-AVD aux personnes ayant une DP, DI ou un TSA 16-17 et plus	0 \$	618 525 \$	721 \$	617 804 \$	0 \$
Acquisition d'appareil d'analyse diagnostique à domicile 16-17 chez soi premier choix V2	230 805 \$	0 \$	26 090 \$	66 509 \$	138 206 \$
AVQ-AVD 16-17 Chez soi premier choix V3	228 242 \$	0 \$	243 389 \$	668 185 \$	(683 332 \$)
Fonds maintien et rapatriement nouveaux-nés, achat lits chauffants et systèmes de	206 265 \$	309 059 \$	4 227 \$	17 962 \$	493 135 \$
	192 142 \$	309 059 \$	56 160 \$	195 714 \$	249 327 \$

réanimation 16-17 et plus	13 150 \$	0 \$	0 \$	13 150 \$	0 \$
Env. ajout consolidation équipements 08-09-10 DSAT - Développement services ambulatoires en santé physique 3031	247 965 \$	0 \$	363 \$	247 602 \$	0 \$
Equipements - Aménagements cliniques externes 514-450 - Phase 4, étape 6 - Équipements - cliniques externes d'hémato-oncologie 514-450 Phase 3	7 865 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7 865 \$
étape2-réaménagement de 19 lits additionnels (2B-4A)	66 370 \$	0 \$	0 \$	0 \$	66 370 \$
514-450 Services ambulatoires	40 375 \$	0 \$	0 \$	24 940 \$	15 435 \$
Rapatriement nouveaux-nés	65 066 \$	0 \$	0 \$	0 \$	65 066 \$
Opération Enfant Soleil (OES) Projets	19 095 \$	0 \$	0 \$	3 622 \$	15 473 \$
Opération Enfant Soleil (OES) Projets 22-23	13 547 \$	0 \$	0 \$	(2 953 \$)	16 500 \$
Consolidation de la capacité de retraitement des dispositifs médicaux Hémodialyse	0 \$	8 457 \$	0 \$	0 \$	8 457 \$
Total	10 823 952 \$	1 757 685 \$	347 605 \$	3 233 637 \$	9 000 395 \$

37

P415-00, L24, C3 er C4 - Autres sources de financement du fonds d'immobilisation

	Dépenses encourues au FI au bilan	Dépenses encourues au FI aux résultats
Acquisition 225 rue St-Laurent	-	831 384 \$
Acquisition 24 rue Gale	-	450 122 \$
Fondation de l'Hôpital du Suroit	69 692 \$	399 132 \$
Fondation Hôpital Anna Laberge	5 946 \$	647 266 \$
Fondation Foyer de Rigaud	-	200 000 \$
Fonds de stationnement	-	191 535 \$

Dames Auxiliaires du HBM	846 \$	77 834 \$
Fonds Vert	36 343 \$	65 311 \$
Fondation du centre hospitaliers de Vaudreuil-Soulanges	677 \$	46 799 \$
Subvention BIM	-	40 795 \$
Fondation du centre d'accueil Vaudreuil Soulanges	8 820 \$	38 845 \$
Projet GAP	-	29 931 \$
McGill	8 142 \$	25 411 \$
Excellence santé canada	-	20 214 \$
Opération enfants soleil	5 084 \$	20 199 \$
Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges	449 \$	20 188 \$
Fondation Butters	16 168 \$	17 164 \$
Loto Voyage	35 745 \$	16 917 \$
Fonds de pharmacie	-	8 019 \$
Assurances	-	3 101 \$
AQEI	(536 \$)	2 399 \$
Fondation Dr.Aimé Leduc	-	2 209 \$
Fondation des bénévoles de l'Hôpital du Suroît	8 800 \$	-
Fondation de l'hôpital du barrie memorial	449 \$	-
GMF Vaudreuils-soulanges	-	(201 460 \$)
Solde de fonds - Produit de cession	(4 960 \$)	-
Autres	-	(18 246 \$)
	191 665 \$	2 935 069 \$

38 **P420-00 L04, C2 - Redressement** **Exercice
terminé le 31
mars 2023**
 Obligation de la mise hors service des immobilisations 10 337 246 \$

39 **P422-00, L3, C2 - Redressement** **Exercice
terminé le 31
mars 2023**
 Obligation de la mise hors service des immobilisations 6 403 338 \$

40 **P410-00, L19, C1 - Emprunts temporaires** **Exercice
terminé le 31
mars 2023**
 Avances aux établissements à recevoir (433 763 \$)

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	1 228 551 990		XXXX	XXXX	1 228 551 990	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	182 466	182 466	
Contributions des usagers	XXXX			63 195 402	63 195 402	
Ventes de services	XXXX	1 765 016	535 385	1 859 351	4 159 752	
Recouvrements	875 771	4 039 707	359 171	4 431 690	9 706 339	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 777 576	1 777 576	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		650 205	650 205	
Revenus de type commercial	XXXX			1 930 101	1 930 101	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		769 806	5 993 852	4 046 345	10 810 003	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 229 427 761	6 574 529	6 888 408	78 073 136	1 320 963 834	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	633 316 850	633 316 850	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	153 580 262	153 580 262	
Charges sociales	XXXX	XXXX	28 699 480	64 988 789	93 688 269	
Médicaments	XXXX	77 552		36 099 318	36 176 870	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		1 893	146	26 072 970	26 075 009	
Denrées alimentaires	XXXX			8 347 936	8 347 936	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	7 084 546	XXXX	118 919 082	126 003 628	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	8 619 383	5 214 862	13 834 245	
Entretien et réparations	XXXX	22 655	8 858	14 254 581	14 286 094	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX			2 750 345	2 750 345	
Créances douteuses	XXXX			3 816 299	3 816 299	
Loyers	XXXX	510 434		18 919 116	19 429 550	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	17 791 898	17 791 898	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	158 644		158 644	
Dépenses de transfert				4 464 217	4 464 217	
Autres charges		35 001	5 471 775	143 922 471	154 709 117	
TOTAL (L.12 à L.29)	35 001	12 976 950	42 958 286	1 252 458 996	1 308 429 233	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 229 392 760	(6 402 421)	(36 069 878)	(1 174 385 860)	12 534 601	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		5 705 960		5 705 960
- FSST	2				
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	769 693	8 192	3 043 751	3 821 636
Revenus des stages d'enseignement	5		205 113	210 705	415 818
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9		45 207	938	46 145
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			(35 172)	(35 172)
Chèques annulés des exercices antérieurs	15			47 385	47 385
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		26 180	392 832	419 012
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	113	3 200	385 906	389 219
TOTAL (L.01 à L.20)	21	769 806	5 993 852	4 046 345	10 810 003

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22	60 118		6 033 002	6 093 120
Électricité et combustible	23		4 325 887	1 514 528	5 840 415
Frais de bureau, informatique	24	35 001	2 756 197	8 719 666	11 667 021
Autres fournitures et approvisionnements	25	85 114	45 096	4 122 954	4 253 164
Publicité et communication	26			759 929	759 929
Frais de déplacement et de représentation	27	6 008	32 047	8 645 365	8 683 420
Transport des usagers	28	3 382	145 989	4 820 869	4 970 240
Autres services de transport et de communication	29	121	534 125	2 617 648	3 151 894
Allocation directes	30			34 487 607	34 487 607
Honoraires professionnels	31	9 258	8 889	4 319 655	4 337 802
Taxes et Assurances	32			428 276	428 276
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	2 306 077	50 158	50 055 465	52 411 700
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			1 659 770	1 659 770
Autres (préciser P695)	38	53 595	173 427	15 737 737	15 964 759
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	35 001	5 279 870	5 471 775	154 709 117

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	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		22 587 591	22 587 591	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX	274 051 681	
3 Débiteurs - MSSS	274 051 681		XXXX		30 366 224	
4 Autres débiteurs	489 255	7 276 254	6 715 523	15 885 192	433 763	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	433 763	XXXX	XXXX		42
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	349 708 657	XXXX	XXXX	XXXX	349 708 657	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	610 071	610 071	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				956 451	956 451	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	624 249 593	7 710 017	6 715 523	40 039 305	678 714 438	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	85 949 371	141 857 446	227 806 817	43
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		2 774 266	10 829 332	131 748 885	145 352 483	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 757 742		1 757 742	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	447 603 348		572 077	19 847 439	488 022 864	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	6 080 788	208 094	122 139	187 503	6 598 524	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	208 957 694	4 983 540	213 941 234	44
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	388 138	388 138	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	101 028 029	101 028 029	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				37 386 884	37 386 884	
24 Autres éléments				2 146 216	2 146 216	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	453 684 136	2 982 360	308 188 355	439 574 080	1 204 428 931	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	170 565 457	4 727 657	(301 472 832)	(399 534 775)	(525 714 493)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	492 564 557	492 564 557	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 686 001	12 686 001	
29 Frais payés d'avance		31 272		11 701 892	11 733 164	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		31 272		516 952 450	516 983 722	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	170 565 457	4 758 929	(301 472 832)	117 417 675	(8 730 771)	
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							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		22 587 591	
Total (C3 + C4)							
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(12)	(54 040)			(54 052)	
Plus: Chèques en circulation	3	34 157	427 666			461 823	
Total (L.1 à L.3)							
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		22 995 362	

	MSSS			ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5	3	4	5		
AUTRES DÉBITEURS										
Ventes de services	5	546 613	(136)	179 304					725 781	
Recouvrements	6	489 255	2 883 551	218 910	3 743 436				7 335 152	45
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	3 846 090	XXXX	XXXX				3 846 090	46
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	7 386 063					7 386 063	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	2 593 892					2 593 892	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	2 721 102					2 721 102	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 525 749	XXXX				1 525 749	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 248 858	XXXX				2 248 858	
Autres	14			2 722 142	4 186 018				6 908 160	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)										
	15	489 255	7 276 254	6 715 523	20 809 815				35 290 847	
Provision pour créances douteuses										
	16	XXXX			4 924 623				4 924 623	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)										
	17	489 255	7 276 254	6 715 523	15 885 192				30 366 224	

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**

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
Plus-values terrains				XXXX	
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

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			
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							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	607 943		2 128			610 071		610 071	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)	607 943		2 128			610 071		610 071	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

Prêts et avances - Prêts et avances - Tiers
 Autres entités du périm. hors périmètre
 (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
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	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14			
Obligations, billets et autres	15		610 071	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17		XXXX	
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		610 071	

		En unités monétaires	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
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		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	2 774 266	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 774 266	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX		2 506 106		71 013 965			73 520 071	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations						5 443 619			5 443 619	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX		XXXX		30 462 250			30 462 250	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		2 669 755		XXXX			2 669 755	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX		XXXX		22 732 734			22 732 734	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX		XXXX						
	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX			XXXX	
Provision pour passifs éventuels						1 873 448			1 873 448	
Équité salariale - Rétroactivité										
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		5 653 471		XXXX			5 653 471	
Autres		XXXX		XXXX		222 869			222 869	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		2 774 266		10 829 332		131 748 885			145 352 483	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
Acceptations bancaires		XXXX		141 857 446		141 857 446			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	29 704 673				29 704 673			
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	15 467 698	40 777 000				56 244 698			
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	15 467 698	70 481 673		141 857 446		227 806 817			

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

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

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	10 924 225	XXXX	199 168 986		210 093 211	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	4 983 540	4 983 540	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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)		10 924 225	XXXX	199 168 986	4 983 540	215 076 751	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	59 543	XXXX	1 075 974		1 135 517	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	10 864 682	XXXX	198 093 012	4 983 540	213 941 234	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	Notes
	DETTE À LONG TERME	DETTE DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:					
2023-2024	1		2 013 394	2 013 394	
2024-2025	2		1 339 550	1 339 550	
2025-2026	3		424 801	424 801	
2026-2027	4		434 702	434 702	
2027-2028	5		444 882	444 882	
2028-2033	6		326 211	326 211	
2033-2038	7				
2038-2043	8				
2043-2048	9				
2048 et plus	10				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12		4 983 540	4 983 540	

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	2	3	4	5	6		
2024-2025	1 737 274 394	15 355 334	80 336 901			1 832 966 629		
2025-2026	2 141 100	10 000 187	57 570 396			69 711 683		
2026-2027	881 606	5 230 658	43 080 931			49 193 195		
2027-2028	516 367	4 473 805	34 986 320			39 976 492		
2028 et plus	301 997	3 943 018	27 019 138			31 264 153		
TOTAL (L.01 À L.06)	35 517	6 413 929	66 245 841			72 695 287		
	1 741 150 981	45 416 931	309 239 527			2 095 807 439	47, 48, 49	

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	2	3	4	5	
2024-2025						
2025-2026						
2026-2027						
2027-2028						
2028 et plus						
TOTAL (L.08 À L.13)						

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							Notes
	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	1 737 274 394						7	1 737 274 394
2024-2025	2 141 100							2 141 100
2025-2026	881 606							881 606
2026-2027	516 367							516 367
2027-2028	301 997							301 997
2028 et plus	35 517							35 517
TOTAL (L.01 à L.06)	1 741 150 981							1 741 150 981

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 147 185 515	7 359 276	5 887 421
- Activités accessoires	2 2 753 228	137 661	110 129
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 119 380 082	5 969 004	4 775 203
TOTAL (L.01 à L.03)	4 269 318 825	13 465 941	10 772 753
			Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5		XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 167 113 176	16 669 539	8 459 791
- Activités accessoires	8 2 753 228	274 634	139 377
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9 642 214	64 061	32 511
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11 720 666	71 886	36 482
Bâtiments	12 1 009 385	100 686	51 098
Améliorations majeures aux bâtiments	13 29 821	2 975	1 510
Construction et développement en cours	14 101 985 077	10 173 011	5 162 803
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 2 482 739	247 653	125 684
Équipement informatique et bureautique	16 548 662	54 729	27 775
Équipements spécialisés	17 9 429 354	940 578	477 343
Matériel roulant	18 69 543	6 937	3 520
Développement informatique	19		
Réseau de télécommunication	20		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 116 917 461	11 662 516	5 918 726
Dépenses non capitalisées	22 2 462 621	245 646	124 666
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 289 246 486	28 852 335	14 642 560
			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				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6			350	384
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9			125	138
1104 5150	10		97 745	37 197	134 942
1104 5168	11			9 122	9 122
1104 5176	12				
1104 5184	13		37 499	746 083	783 582
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17			150	165
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20			150	165
1104 5275	21			150	165
1104 5283	22			305	326
1104 5291	23		740 460	3 729 931	4 470 391
1104 5309	24		881 816	262 084	1 167 510
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30		3 598	143	3 741
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35		3 898		3 898
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 765 016	4 039 707	6 574 529

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	Fourn.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				74 757	74 757
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				132 706	132 706
1104 5143	9					
1104 5150	10		740 044		5 907	745 951
1104 5168	11		115 566			115 566
1104 5176	12					
1104 5184	13		37 971		9 510	47 481
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	147	1 394	118 001	2 712 948	2 832 490
1104 5309	24	74 569	499	6 072 964	2 098 709	8 246 741
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	2 836			9 312	12 148
1269 4659	29				235 866	235 866
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				155	155
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	77 552	1 893	7 084 546	5 279 870	12 443 861

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			
1104 2918	275		275
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	38		38
1104 5143			
1104 5150	14 548		14 548
1104 5168	50 723		50 723
1104 5176	379		379
1104 5184	209 402		209 402
1104 5192	1 724		1 724
1104 5200	1 560		1 560
1104 5218			
1104 5226	190		190
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275	275		275
1104 5283	4 928		4 928
1104 5291	6 397 906		6 397 906
1104 5309	498 390		498 390
1104 5317			
1104 5333	1 108		1 108
1243 1656	20		20
1259 9213	8 809		8 809
1269 4659	252		252
1273 0628	33 951		33 951
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	51 776		51 776
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	7 276 254		7 276 254

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)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	121 402			121 402
1104 5168	11	104 103			104 103
1104 5176	12				
1104 5184	13	234			234
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	568 353	208 094		776 447
1104 5309	24	1 950 972			1 950 972
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	30			30
1269 4659	29	29 172			29 172
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 774 266	208 094		2 982 360

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 (L27)	Autres charges (L29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec			3 200	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)			172 896	XXXX	XXXX		XXXX	58 408
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		453	28 497	XXXX	XXXX		XXXX	3 863
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	145 989
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)			17 581	XXXX	XXXX		XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	574 248		XXXX	5 583
9 Fonds de financement				XXXX	8 045 135		XXXX	153 061
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX		XXXX	685 512
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	26 739
15 Hydro-Québec			11 833	XXXX	XXXX		XXXX	4 331 069
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX		XXXX	48 837
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	694
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec			5 705 960	XXXX	XXXX		XXXX	1 826
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		307 115		XXXX	XXXX		XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur			8 192	XXXX	XXXX		XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX		XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			19 282	XXXX	XXXX		XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			5 394	XXXX	XXXX		XXXX	4 312
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			24 251	XXXX	XXXX		XXXX	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		51 603	(3 234)	XXXX	XXXX		XXXX	164 526
TOTAL (L.01 à L.30)		359 171	5 993 852	XXXX	8 619 383		158 644	5 471 775

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	3 774 607	XXXX	5 653 471	XXXX	8 766		
CEGEP (préciser)	56 638	XXXX	18 694	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	50 851	XXXX	7 000	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	3 323	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	283 290		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		175 923			
Fonds de financement		XXXX		1 581 819			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	177 014	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	4 060	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	543 661	XXXX	203 078		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	913	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 669 755	XXXX	10 000		
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	987 951	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	125 331	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX		19 086	
Société québécoise des infrastructures		XXXX	1 710 287				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 781	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	1 080	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	1 717 284	XXXX	41 154	XXXX	66 943	103 053	
TOTAL (L.01 à L.30)	6 715 523	XXXX	10 829 332	1 757 742	572 077	122 139	

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. P290-00)	93 091		22 458	106 291	9 258	83 833	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	682 366	(5 613)	22 034	392 070	306 717	370 036	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	208 432	5 613	44	61 587	152 502	61 543	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	16 878		3 436	5 683	14 631	2 247	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	31 709			8 193	23 516	8 193	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	8 712		2 400		11 112	(2 400)	
TOTAL (L-01 à L-06)	1 041 188	0	50 372	573 824	517 736	523 452	
Fondations et OSBL (Note 1)	99 083		5 836	72 673	32 246	66 837	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	714 075	(5 613)	22 034	400 263	330 233	378 229	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	228 030	5 613	22 502	100 888	155 257	78 386	
TOTAL (L-08 à L-13)	1 041 188	0	50 372	573 824	517 736	523 452	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	116
Personnel-temps régulier	2	39 008	52 379	2 268 036
Temps supplémentaire	3	317	520	33 581
Primes	4	XXXX	XXXX	148 569
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 325	52 901	2 450 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 595	8 023	349 105
Particuliers	9	4 976	6 779	205 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 571	14 802	555 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	347 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 896	67 703	3 353 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	358 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	466 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 896	67 703	3 819 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			912 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			912 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 896	67 703	2 907 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	417	208	52 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 479	67 495	2 854 710

	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	11 410	14 467	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 410	14 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	260,42
	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: 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		2	116
Personnel-temps régulier	2	36 322	44 516	1 915 358
Temps supplémentaire	3	294	210	15 285
Primes	4	XXXX	XXXX	122 534
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 616	44 728	2 053 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 193	6 854	297 319
Particuliers	9	4 960	6 609	195 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 153	13 463	492 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	297 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 769	58 191	2 843 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 672
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 769	58 191	2 917 575
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			647 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	647 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 769	58 191	2 270 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	208	48 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 361	57 983	2 221 126

	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	11 340	14 102	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 340	14 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	203,42
B - L'usager	30	2 895	3 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	690,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	1 274	59 361	5 043
Temps supplémentaire	3	16	737	28
Primes	4	XXXX	15 666	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 290	75 764	5 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	398	20 247	876
Particuliers	9	1	534	169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	20 781	1 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 657	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 689	107 202	6 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 592	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 592	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 689	109 794	6 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			166 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			166 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 689	109 794	6 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	14 122	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 680	95 672	6 116

	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	70		365
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70		365
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 366,74	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

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	1 412	2 820	128 386
Temps supplémentaire	3	7	282	17 042
Primes	4	XXXX	XXXX	1 585
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 419	3 102	147 013
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4	293	13 212
Particuliers	9	15	1	349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	294	13 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438	3 396	178 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	358 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	387 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 438	3 396	566 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			98 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			98 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 438	3 396	467 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 272	461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 438	3 396	467 111

	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	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: Habitudes de vie et maladies chron.

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	28	1 370	
Personnel-temps régulier	2	6 862	270 868	10 179
Temps supplémentaire	3	44	2 142	4
Primes	4	XXXX	23 054	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 934	297 434	10 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 464	60 535	1 997
Particuliers	9	252	8 794	314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 716	69 329	2 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 709	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 650	414 472	12 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 083	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 083	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 650	426 555	12 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			99 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	99 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 650	426 555	12 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	27 977	6 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 604	398 578	12 494

	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	99	XXXX	234
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 026,04	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	22 364	1 133 608	11 457	574 700
Personnel-temps régulier	2	410 501	12 113 904	156 189	5 107 715
Temps supplémentaire	3	37 048	1 747 354	3 741	169 309
Primes	4	XXXX	2 573 184	XXXX	499 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	89 487	2 643 062	7 351	230 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	559 400	20 211 112	178 738	6 581 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 363	3 099 855	43 171	1 455 212
Particuliers	9	62 030	1 364 501	6 052	199 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 393	4 464 356	49 223	1 654 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 061 257	XXXX	1 031 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	721 793	27 736 725	227 961	9 267 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 107 839	XXXX	233 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 796 313	XXXX	528 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 904 152	XXXX	761 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	721 793	30 640 877	227 961	10 028 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 600		69 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 600	XXXX	69 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	721 793	30 620 277	227 961	9 959 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518 287	25 074 618	34 907	1 755 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 506	5 545 659	193 054	8 203 923

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	449	683	30 978
Temps supplémentaire	3	5		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	454	683	32 199
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	20	892
Particuliers	9	12		857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	20	1 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468	703	37 906
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468	703	37 934
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468	703	15 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	465	703	15 418

	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	201	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	62,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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	119	6 839	105	5 820
Personnel-temps régulier	2	24 702	994 413	30 391	1 217 154
Temps supplémentaire	3	352	14 797	202	9 905
Primes	4	XXXX	91 210	XXXX	89 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	13 694		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 550	1 120 953	30 698	1 322 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 706	111 569	3 646	148 769
Particuliers	9	885	41 959	908	54 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 591	153 528	4 554	203 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 189	XXXX	188 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 141	1 435 670	35 252	1 714 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 239	XXXX	111 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 795	XXXX	27 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 034	XXXX	139 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 141	1 569 704	35 252	1 853 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 141	1 569 704	35 252	1 806 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 767	266 923	44	16 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 374	1 302 781	35 208	1 790 480

	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 vaccination 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	10 317	448 141	12 181	538 273
Temps supplémentaire	3	48	2 362	37	2 029
Primes	4	XXXX	45 779	XXXX	56 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 365	496 282	12 218	596 446

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 210	54 760	1 589	71 265
Particuliers	9	551	25 968	576	24 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 761	80 728	2 165	95 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 856	XXXX	80 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 126	651 866	14 383	772 449

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 508	XXXX	8 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 508	XXXX	8 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 126	655 374	14 383	780 890

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 508	XXXX	8 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 126	655 374	14 383	780 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	41 221		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 000	614 153	14 383	780 890

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: Immu et manifestations cliniques

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	119	6 839	105	5 820
Personnel-temps régulier	2	14 385	546 272	18 210	678 881
Temps supplémentaire	3	304	12 435	165	7 876
Primes	4	XXXX	45 431	XXXX	33 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	13 694		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 185	624 671	18 480	725 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 496	56 809	2 057	77 504
Particuliers	9	334	15 991	332	29 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 830	72 800	2 389	107 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 333	XXXX	108 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 015	783 804	20 869	941 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 239	XXXX	111 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 287	XXXX	19 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 526	XXXX	131 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 015	914 330	20 869	1 072 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	130 526	XXXX	46 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 015	914 330	20 869	1 025 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 641	225 702	44	16 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 374	688 628	20 825	1 009 590

		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: Prévention ITSS

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	1 284	1 383	66 334
Temps supplémentaire	3	12	42	3 019
Primes	4	XXXX	XXXX	15 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 296	1 425	84 654
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	313	338	16 132
Particuliers	9	5	28	1 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	366	17 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 614	1 791	112 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 614	1 791	114 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 614	1 791	114 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	9	2 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 609	1 782	111 975

	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	145	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	458,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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	22 245	1 126 769	11 352	568 880
Personnel-temps régulier	2	384 066	11 038 725	123 732	3 793 249
Temps supplémentaire	3	36 679	1 731 687	3 497	156 385
Primes	4	XXXX	2 466 792	XXXX	393 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	89 110	2 629 368	7 351	230 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532 100	18 993 341	145 932	5 142 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 342	2 972 299	39 167	1 289 419
Particuliers	9	61 128	1 321 781	5 116	142 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 470	4 294 080	44 283	1 432 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 886 388	XXXX	828 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690 570	26 173 809	190 215	7 402 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 038 600	XXXX	121 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 728 839	XXXX	498 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 767 439	XXXX	619 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690 570	28 941 248	190 215	8 022 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 767 439	XXXX	619 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690 570	28 941 248	190 215	8 022 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	513 512	24 792 618	34 854	1 736 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 058	4 148 630	155 361	6 286 050

	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 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	49 151	XXXX	56 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 151	XXXX	56 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 151		56 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 151		56 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 415		3 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 736		52 999

		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: Sout. dev. comm. et action intersec

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	16 538	16 911	755 417
Temps supplémentaire	3	68	4	180
Primes	4	XXXX	XXXX	19 140
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 606	16 915	774 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 102	3 355	151 068
Particuliers	9	627	1 743	68 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 729	5 098	219 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	122 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 335	22 013	1 117 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	417 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 284
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	453 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 335	22 013	1 570 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			111 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			111 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 335	22 013	1 459 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64		7 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 271	22 013	1 451 828

	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: Promotion et sout. prat. clin. prev

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: 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	1 536	62 662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 536	62 662		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 536	62 662		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 160 643	XXXX	65 961 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 565	XXXX	18 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 172 208	XXXX	65 979 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 536	70 234 870		65 979 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	184 799	XXXX	240 612
Recouvrements	19		12 363		191 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 162		431 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 536	70 037 708		65 548 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 536	5 373 558		112 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	64 664 150		65 435 530

		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	3 798 672	XXXX	3 742 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 106	XXXX	3 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 802 778	XXXX	3 746 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 802 778		3 746 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 802 778		3 746 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177 903		7 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 624 875		3 738 821

		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	1 536	62 662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 536	62 662		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 536	62 662		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 292 638	XXXX	30 983 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 207	XXXX	844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 295 845	XXXX	30 983 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 536	33 358 507		30 983 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				110 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				110 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 536	33 358 507		30 873 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 536	3 046 719		55 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	30 311 788		30 818 552

		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-Dépendances

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	646 813	XXXX	398 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 813	XXXX	398 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		646 813		398 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		646 813		398 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 733		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		637 080		398 437

		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-Déficiência intellectuelle 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	31 931 044	XXXX	30 284 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 252	XXXX	14 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 935 296	XXXX	30 298 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 935 296		30 298 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	144 178	XXXX	236 714
Recouvrements	19		12 241		80 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156 419		317 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 778 877		29 980 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 094 817		48 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 684 060		29 932 504

		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-Déficience 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	491 476	XXXX	552 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 476	XXXX	552 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		491 476		552 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 621	XXXX	3 898
Recouvrements	19		122		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 743		3 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		450 733		548 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 386		1 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		406 347		547 216

		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	4 904 438	XXXX	4 701 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 904 438	XXXX	4 701 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 904 438		4 701 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	145 247	XXXX	149 170
Recouvrements	19		2 403		660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 650		149 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 756 788		4 551 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		346 123		30 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 410 665		4 520 939

		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-DI et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	4 904 438	XXXX	4 701 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 904 438	XXXX	4 701 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 904 438		4 701 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	145 247	XXXX	149 170
Recouvrements	19		2 403		660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 650		149 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 756 788		4 551 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		346 123		30 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 410 665		4 520 939

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3	93	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	93	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	62	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	62	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	184	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 764 178	XXXX 37 412 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 537	XXXX 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 766 715	XXXX 37 412 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	41 766 899	37 412 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	167 158	XXXX 146 955
Recouvrements	19		10 429	6 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 587	153 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	41 589 312	37 259 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 932 715	444 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	37 656 597	36 815 206

	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: 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	3 720 669	XXXX	3 378 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 720 771	XXXX	3 378 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 720 771		3 378 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 720 771		3 378 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		521 266		54 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 199 505		3 323 975

		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	371 003	XXXX	117 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 003	XXXX	117 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		371 003		117 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		371 003		117 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 327		1 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		324 676		115 591

		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-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	3	93	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	93	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	62	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	62	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	184	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37 672 506	XXXX 33 916 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 435	XXXX 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 674 941	XXXX 33 916 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	37 675 125	33 916 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	167 158	XXXX 146 955
Recouvrements	19		10 429	6 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 587	153 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	37 497 538	33 763 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 365 122	387 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	34 132 416	33 375 640

	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	9 345	304 185	5 831	183 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 345	304 185	5 831	183 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 345	304 185	5 831	183 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 657 308	XXXX	17 929 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 574	XXXX	445 100
Allocations directes	15	XXXX	43 313	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 845 195	XXXX	18 374 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 345	20 149 380	5 831	18 557 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	505 238
Recouvrements	19		3 544		1 173 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 544		1 679 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 345	20 145 836	5 831	16 878 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		709 323		22 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 345	19 436 513	5 831	16 855 676

		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 ress. - Jeunes en difficulté

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	9 935	XXXX	5 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 935	XXXX	5 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 935		5 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 935		5 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 935		5 322

		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	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 967,50	XXXX	5 322,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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: 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	1 031 538	XXXX	939 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 031 538	XXXX	939 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 031 538		939 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 031 538		939 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138 074		3 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		893 464		936 111

		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	708	28 847		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	708	28 847		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	708	28 847		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 421 581	XXXX	4 083 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 015	XXXX	360 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 465 596	XXXX	4 444 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	708	6 494 443		4 444 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	708	6 494 443		4 443 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 560		2 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708	6 415 883		4 441 310

		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-Dépendances

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	518 472	XXXX	680 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 472	XXXX	680 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		518 472		680 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		518 472		680 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		518 472		680 055

		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	8 637	275 338	5 831	183 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 637	275 338	5 831	183 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 637	275 338	5 831	183 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 623 782	XXXX	12 169 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 559	XXXX	84 150
Allocations directes	15	XXXX	43 313	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 767 654	XXXX	12 254 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 637	12 042 992	5 831	12 437 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	505 238
Recouvrements	19		3 544		1 173 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 544		1 678 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 637	12 039 448	5 831	10 759 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		492 689		17 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 637	11 546 759	5 831	10 742 044

		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	52 000	XXXX	50 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 000	XXXX	50 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 000		50 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 000		50 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 000		50 834

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 244	61 809	1 049	56 224
Personnel-temps régulier	2	43 246	1 559 723	43 961	1 546 845
Temps supplémentaire	3	1 566	88 243	1 316	75 600
Primes	4	XXXX	169 438	XXXX	97 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 711	261 556	6 153	520 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 767	2 140 769	52 479	2 296 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 957	364 172	10 419	387 356
Particuliers	9	6 847	153 721	9 396	228 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 804	517 893	19 815	615 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 420	XXXX	301 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 571	2 974 082	72 294	3 213 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128	XXXX	2 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 382	XXXX	82 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 510	XXXX	84 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 571	3 050 592	72 294	3 298 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 510	XXXX	84 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 571	3 050 592	72 294	3 298 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 025	238 612	424	86 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 546	2 811 980	71 870	3 211 226

	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				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 253	569 938	17 116
Temps supplémentaire	3	1 230	70 980	1 081
Primes	4	XXXX	80 761	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	250	9 502	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 733	731 181	18 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 438	127 654	4 298
Particuliers	9	1 197	35 572	3 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 635	163 226	7 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 810	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 368	1 014 217	26 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 150	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 368	1 049 367	26 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 150	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 368	1 049 367	26 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	65 330	280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 314	984 037	25 836

	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	222	XXXX	238
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 432,60	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

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	1 244	61 809	1 049	56 224
Personnel-temps régulier	2	25 993	989 785	26 845	975 462
Temps supplémentaire	3	336	17 263	235	14 178
Primes	4	XXXX	88 677	XXXX	29 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 461	252 054	6 153	520 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 034	1 409 588	34 282	1 595 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 519	236 518	6 121	237 502
Particuliers	9	5 650	118 149	5 775	138 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 169	354 667	11 896	375 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 610	XXXX	186 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 203	1 959 865	46 178	2 158 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128	XXXX	946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 232	XXXX	39 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 360	XXXX	40 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 203	2 001 225	46 178	2 198 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 360	XXXX	40 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 203	2 001 225	46 178	2 198 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	173 282	144	41 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 232	1 827 943	46 034	2 157 295

	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	851	XXXX	779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 147,99	XXXX	2 769,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	684		
Personnel-temps régulier	2	177 003	6 488 252	204 267	7 499 844
Temps supplémentaire	3	4 516	224 962	2 969	164 324
Primes	4	XXXX	607 976	XXXX	332 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	36 312		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 945	7 358 186	207 236	7 996 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 976	1 522 557	44 375	1 731 664
Particuliers	9	23 154	737 025	27 425	773 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 130	2 259 582	71 800	2 504 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 286 732	XXXX	1 349 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 075	10 904 500	279 036	11 850 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 235	XXXX	513 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 903	XXXX	544 070
Allocations directes	15	XXXX	55 879	XXXX	78 029
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 017	XXXX	1 135 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 075	11 606 517	279 036	12 986 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 075	11 606 517	279 036	12 986 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 716	687 227	686	296 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 359	10 919 290	278 350	12 689 331

		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	12 818	XXXX	14 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	851,87	XXXX	852,32

	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: 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	8 646	13 261	480 955
Temps supplémentaire	3	351	157	7 245
Primes	4	XXXX	XXXX	26 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 997	13 418	514 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 795	2 320	87 509
Particuliers	9	1 837	584	13 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 632	2 904	100 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 629	16 322	696 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 516
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 629	16 322	723 347
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 629	16 322	723 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	341	2	13 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 288	16 320	709 740

	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: 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	8 646	13 261	480 955
Temps supplémentaire	3	351	157	7 245
Primes	4	XXXX	XXXX	26 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 997	13 418	514 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 795	2 320	87 509
Particuliers	9	1 837	584	13 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 632	2 904	100 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 629	16 322	696 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 516
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 629	16 322	723 347
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 629	16 322	723 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	341	2	13 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 288	16 320	709 740

	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	1 078	1 953	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 078	1 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,79	363,41
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 479,36	2 282,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re 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	1 640	95 522	2 744	158 455
Personnel-temps régulier	2	152 905	5 974 361	188 019	7 434 333
Temps supplémentaire	3	1 889	100 454	2 515	139 485
Primes	4	XXXX	655 585	XXXX	510 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 434	6 825 922	193 278	8 243 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 642	1 273 301	41 148	1 707 082
Particuliers	9	27 160	679 446	27 050	830 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 802	1 952 747	68 198	2 537 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 159 020	XXXX	1 351 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 236	9 937 689	261 476	12 131 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 363	XXXX	12 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 532	XXXX	184 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 895	XXXX	197 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 236	10 205 584	261 476	12 329 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 210		82 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	196 210	XXXX	82 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 236	10 009 374	261 476	12 246 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 540	773 997	383	216 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 696	9 235 377	261 093	12 029 827

		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	4 764	XXXX	7 467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 938,58	XXXX	1 611,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 528	77 178	1 644	87 847
Personnel-temps régulier	2	66 348	2 615 902	65 682	2 734 588
Temps supplémentaire	3	985	46 651	817	44 869
Primes	4	XXXX	374 677	XXXX	337 938
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	1 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 861	3 114 408	68 182	3 206 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 967	748 625	16 262	688 465
Particuliers	9	15 600	517 009	7 763	258 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 567	1 265 634	24 025	947 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 846	XXXX	489 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 428	4 949 888	92 207	4 643 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 258 348	XXXX	1 295 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 521	XXXX	181 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 428 869	XXXX	1 477 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 428	6 378 757	92 207	6 120 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 428 869	XXXX	1 477 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 428	6 378 757	92 207	6 120 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 410	377 949	139	93 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 018	6 000 808	92 068	6 027 374

	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	391		451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	391	451		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 347,34	XXXX	13 364,47
B - L'usager	30	767	XXXX	1 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 823,74	XXXX	5 773,35

	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: 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	1 528	77 178	1 644	87 847
Personnel-temps régulier	2	31 232	1 249 825	35 101	1 486 019
Temps supplémentaire	3	505	25 436	340	20 393
Primes	4	XXXX	200 894	XXXX	207 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 265	1 553 333	37 085	1 801 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 893	371 292	8 690	374 360
Particuliers	9	8 951	297 820	3 019	131 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 844	669 112	11 709	506 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 117	XXXX	263 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 109	2 509 562	48 794	2 570 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 643	XXXX	95 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 643	XXXX	95 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 109	2 598 205	48 794	2 666 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 643	XXXX	95 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 109	2 598 205	48 794	2 666 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	242 128	83	51 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 043	2 356 077	48 711	2 615 630

	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	140	154		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140	154		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 829,12	XXXX	16 984,61
B - L'usager	30	213	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 061,39	XXXX	10 462,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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			
Personnel-temps régulier	2	35 116	30 581	1 248 569
Temps supplémentaire	3	480	477	24 476
Primes	4	XXXX	XXXX	130 558
Main-d'oeuvre indépendante	5		39	1 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 596	31 097	1 405 145
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 074	7 572	314 105
Particuliers	9	6 649	4 744	126 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 723	12 316	441 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 319	43 413	2 072 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 295 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 381 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 319	43 413	3 453 756
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	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 319	43 413	3 453 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	56	42 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 975	43 357	3 411 744

	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	251	297	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251	297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11 487,35
B - L'usager	30	554	794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 296,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	4 080	4 334	205 720
Temps supplémentaire	3	69	84	4 999
Primes	4	XXXX	XXXX	21 206
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 149	4 418	231 925
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	740	925	46 502
Particuliers	9	391	78	3 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 131	1 003	50 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 280	5 421	313 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 026
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 280	5 421	340 092
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			52 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	52 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 280	5 421	287 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	21	7 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 175	5 400	280 071

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	3 768	3 989	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 768	3 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,17	83,39
	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-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	152 910	7 129 468	5 027 507
Temps supplémentaire	3	4 807	329 807	100 784
Primes	4	XXXX	1 197 480	696 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	100 415	1 054 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 239	8 757 170	6 878 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 977	1 512 391	1 105 960
Particuliers	9	21 012	813 920	647 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 989	2 326 311	1 753 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 335 492	860 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 228	12 418 973	9 492 582
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	87 457	187 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 675	32 872
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 132	219 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 228	13 162 105	9 712 535
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		8 536	3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 536	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 228	13 153 569	9 709 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 621	1 433 520	509 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 607	11 720 049	9 199 582

	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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

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	120 230	84 485	3 620 828
Temps supplémentaire	3	3 717	1 078	68 490
Primes	4	XXXX	XXXX	664 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	6 827	813 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 469	92 390	5 167 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 172	18 329	807 308
Particuliers	9	15 797	15 301	514 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 969	33 630	1 321 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	637 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 438	126 020	7 126 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	187 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	202 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 438	126 020	7 328 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 438	126 020	7 325 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 816	6 566	461 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 622	119 454	6 863 833

	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: TS dans les GMF et GMF-R

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	24 220	1 000 524	26 680
Temps supplémentaire	3	1 008	61 783	457
Primes	4	XXXX	70 949	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 079	195 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 228	1 133 256	29 216
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 962	217 404	5 553
Particuliers	9	4 387	143 796	3 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 349	361 200	8 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 163	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 577	1 691 619	37 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 218	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 218	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 577	1 702 837	37 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 577	1 702 837	37 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	123 467	148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 948	1 579 370	37 728

	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
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 460	5 650	252 772
Temps supplémentaire	3	82	25	1 833
Primes	4	XXXX	XXXX	5 098
Main-d'oeuvre indépendante	5		592	45 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 542	6 267	305 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 843	1 227	54 479
Particuliers	9	828	1 392	21 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 671	2 619	76 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 213	8 886	421 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 213	8 886	422 797
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 213	8 886	422 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	24	6 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 037	8 862	416 049

	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: Pratique des sages-femmes

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	1 093	61 339	2 066
Temps supplémentaire	3		40	2 006
Primes	4	XXXX	3 223	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 093	64 562	2 106
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	18 069	354
Particuliers	9	8	423	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	18 492	366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 700	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 399	91 754	2 472
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 092	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 092	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 399	92 846	2 472
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 399	92 846	2 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	4 178	767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 393	88 668	2 472

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55 201	3 309 774	58 293	3 552 114
Personnel-temps régulier	2	113 120	3 841 409	112 502	4 035 596
Temps supplémentaire	3	11 988	862 818	8 419	678 063
Primes	4	XXXX	1 284 873	XXXX	1 261 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 520	355 941	1 481	170 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 829	9 654 815	180 695	9 697 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 810	1 648 571	37 794	1 724 114
Particuliers	9	32 196	1 100 260	34 084	1 122 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 006	2 748 831	71 878	2 846 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 476 899	XXXX	1 409 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 835	13 880 545	252 573	13 953 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 238	XXXX	153 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 554	XXXX	380 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 792	XXXX	533 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 835	14 207 337	252 573	14 486 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 610		970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 610	XXXX	970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 835	14 205 727	252 573	14 485 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 397	1 501 671	1 556	369 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 438	12 704 056	251 017	14 116 567

		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	542 932		584 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 932		584 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,40	XXXX	24,16
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,38	XXXX	3,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	4 200	253 992	2 279	139 519
Personnel-temps régulier	2	106 476	3 460 042	109 984	3 586 494
Temps supplémentaire	3	17 524	1 039 449	19 419	1 213 885
Primes	4	XXXX	1 221 559	XXXX	1 083 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 616	857 774	24 395	1 372 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 816	6 832 816	156 077	7 395 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 882	1 029 333	29 215	1 016 703
Particuliers	9	21 009	524 027	19 247	536 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 891	1 553 360	48 462	1 553 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 359	XXXX	905 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 707	9 352 535	204 539	9 854 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 111	XXXX	40 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 959	XXXX	143 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 070	XXXX	184 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 707	9 482 605	204 539	10 038 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	130 070	XXXX	184 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 707	9 482 605	204 539	10 038 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 649	1 752 840	5 362	391 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 058	7 729 765	199 177	9 647 389

		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	18 059		19 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 059		19 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	428,03	XXXX	486,95
	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: Interventions brèves

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	7 288	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			117	17 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 288	117	17 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 117	XXXX	76
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 405	117	17 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417	XXXX	859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417	XXXX	859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 822	117	18 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 822	117	18 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 822	117	18 499

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 200	253 992	2 279	139 519
Personnel-temps régulier	2	106 476	3 460 042	109 984	3 586 494
Temps supplémentaire	3	17 524	1 039 449	19 419	1 213 885
Primes	4	XXXX	1 214 271	XXXX	1 083 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 616	857 774	24 278	1 354 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 816	6 825 528	155 960	7 377 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 882	1 029 333	29 215	1 016 703
Particuliers	9	21 009	524 027	19 247	536 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 891	1 553 360	48 462	1 553 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 242	XXXX	905 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 707	9 344 130	204 422	9 836 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 111	XXXX	40 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 542	XXXX	143 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 653	XXXX	183 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 707	9 473 783	204 422	10 019 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	129 653	XXXX	183 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 707	9 473 783	204 422	10 019 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 649	1 752 840	5 362	391 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 058	7 720 943	199 060	9 628 890

		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	18 059		19 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 059		19 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,54	XXXX	486,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 827	907 560	17 308	926 805
Personnel-temps régulier	2	839 655	24 098 475	874 247	25 301 482
Temps supplémentaire	3	120 797	6 050 098	113 307	6 059 708
Primes	4	XXXX	8 573 132	XXXX	6 602 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	58 517	3 845 123	242 844	19 783 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 035 796	43 474 388	1 247 706	58 673 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218 231	7 026 014	231 257	7 253 017
Particuliers	9	237 519	5 682 686	200 654	5 075 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455 750	12 708 700	431 911	12 328 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 298 549	XXXX	6 843 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 491 546	63 481 637	1 679 617	77 845 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 561	XXXX	503 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 152 635	XXXX	4 130 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 183 196	XXXX	4 634 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 491 546	67 664 833	1 679 617	82 479 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 802		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 802	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 491 546	67 657 031	1 679 617	82 478 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 546	8 838 147	28 921	2 493 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 444 000	58 818 884	1 650 696	79 984 921

		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	123 620		131 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 620		131 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,87	XXXX	607,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 464,92	XXXX	7 459,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 326	548 992	9 912	525 002
Personnel-temps régulier	2	524 302	14 613 308	523 554	14 813 207
Temps supplémentaire	3	75 377	3 615 083	64 559	3 323 979
Primes	4	XXXX	4 895 152	XXXX	3 518 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 683	1 784 965	147 610	11 705 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	640 688	25 457 500	745 635	33 885 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 872	4 451 161	139 326	4 258 573
Particuliers	9	157 332	3 702 231	120 364	2 965 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299 204	8 153 392	259 690	7 224 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 528 198	XXXX	4 029 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	939 892	38 139 090	1 005 325	45 139 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 723	XXXX	280 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 435 443	XXXX	2 241 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 461 166	XXXX	2 521 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	939 892	40 600 256	1 005 325	47 661 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 251		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 251	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	939 892	40 597 005	1 005 325	47 661 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 732	5 384 458	5 611	976 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	910 160	35 212 547	999 714	46 685 484

		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	84 285		89 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 285		89 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,82	XXXX	524,53
	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: 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	2 774	139 313	2 791	156 175
Personnel-temps régulier	2	162 935	4 443 325	178 834	5 040 707
Temps supplémentaire	3	20 685	1 010 884	21 025	1 075 872
Primes	4	XXXX	1 506 413	XXXX	1 164 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 986	410 690	37 592	3 162 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 380	7 510 625	240 242	10 599 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 092	1 203 315	46 051	1 394 054
Particuliers	9	46 111	1 112 196	42 783	1 001 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 203	2 315 511	88 834	2 395 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 355 715	XXXX	1 348 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 583	11 181 851	329 076	14 343 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 544	XXXX	165 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867 102	XXXX	896 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 646	XXXX	1 061 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 583	12 051 497	329 076	15 404 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 583	12 051 497	329 076	15 404 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 983	1 665 587	10 760	703 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 600	10 385 910	318 316	14 700 755

	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	23 515		25 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 515		25 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,67	XXXX	576,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	941	58 861	1 720	106 441
Personnel-temps régulier	2	73 837	2 762 809	74 653	2 712 895
Temps supplémentaire	3	10 462	645 412	13 131	897 653
Primes	4	XXXX	1 527 391	XXXX	1 356 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	996	84 998	3 548	354 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 236	5 079 471	93 052	5 427 718

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 591	727 887	19 949	824 193
Particuliers	9	13 314	372 981	13 357	549 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 905	1 100 868	33 306	1 373 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 393	XXXX	694 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 141	6 898 732	126 358	7 495 418

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	392	XXXX	11 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681 228	XXXX	579 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 620	XXXX	590 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 141	7 580 352	126 358	8 086 146

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 141	7 579 352	126 358	8 085 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 083	937 141	436	178 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 058	6 642 211	125 922	7 906 954

		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	4 301		4 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 301		4 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 544,57	XXXX	1 828,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 140	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 140	XXXX	207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 140		207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 140		207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 140		207

		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	60		98	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60		98	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,67	XXXX	2,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 786	160 394	2 885	139 187
Personnel-temps régulier	2	78 581	2 279 033	97 206	2 734 673
Temps supplémentaire	3	14 273	778 719	14 592	762 204
Primes	4	XXXX	644 176	XXXX	563 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 852	1 564 470	54 094	4 561 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 492	5 426 792	168 777	8 761 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 676	643 651	25 931	776 197
Particuliers	9	20 762	495 278	24 150	558 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 438	1 138 929	50 081	1 334 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 243	XXXX	771 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 930	7 261 964	218 858	10 867 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 902	XXXX	46 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 722	XXXX	413 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 624	XXXX	460 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 930	7 430 588	218 858	11 327 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 551		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 551	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 930	7 427 037	218 858	11 327 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 748	850 961	12 114	635 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 182	6 576 076	206 744	10 691 521

		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	11 459		12 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 459		12 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,19	XXXX	839,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	23 059	1 243 730	22 096	1 212 372
Personnel-temps régulier	2	426 352	14 045 627	420 874	14 197 469
Temps supplémentaire	3	51 202	2 936 785	47 754	3 136 970
Primes	4	XXXX	6 693 201	XXXX	5 909 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 689	2 027 022	74 327	6 851 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	528 302	26 946 365	565 051	31 307 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 235	4 176 898	109 233	4 000 512
Particuliers	9	107 581	3 100 559	78 964	2 500 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 816	7 277 457	188 197	6 501 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 955 545	XXXX	4 192 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	745 118	39 179 367	753 248	42 001 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 158	XXXX	41 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 557	XXXX	1 122 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 061 715	XXXX	1 164 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	745 118	40 241 082	753 248	43 165 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 862		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 862		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	745 118	40 236 220	753 248	43 165 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 589	6 527 801	28 774	2 157 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	719 529	33 708 419	724 474	41 008 172

	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	360 240		363 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	360 240		363 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,59	XXXX	112,80
	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: Chirurgie d'un 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	22 004	23 869	829 948
Temps supplémentaire	3	613	719	39 098
Primes	4	XXXX	XXXX	153 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 245	2 601	178 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 862	27 189	1 201 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 632	5 075	175 479
Particuliers	9	3 697	5 183	154 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 329	10 258	329 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 191	37 447	1 699 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	110 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 191	37 447	1 810 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 191	37 447	1 810 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	722	252	37 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 469	37 195	1 773 127

	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	8 828	9 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	179,45

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	69 934	1 984 132	67 304
Temps supplémentaire	3	7 654	400 809	7 595
Primes	4	XXXX	596 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 186	97 272	3 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 774	3 078 993	78 798
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 530	475 799	14 970
Particuliers	9	13 043	348 257	10 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 573	824 056	25 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 966	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 347	4 510 015	104 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 902	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 020	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 922	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 347	4 610 937	104 518
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 922	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 347	4 610 937	104 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 260	492 631	45
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 087	4 118 306	104 473

	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	9 630		12 092
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 630		12 092
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,65	XXXX
B - L'admission	30	115	XXXX	164
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 811,36	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	35 048	1 148 379	37 974
Temps supplémentaire	3	5 159	288 424	4 817
Primes	4	XXXX	358 358	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	889	85 696	1 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 096	1 880 857	44 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 578	300 555	8 218
Particuliers	9	8 472	231 542	4 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 050	532 097	13 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 811	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 146	2 743 765	57 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 902	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 937	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 839	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 146	2 836 604	57 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 839	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 146	2 836 604	57 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 779	282 049	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 367	2 554 555	57 165

	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: 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	34 886	29 330	724 899
Temps supplémentaire	3	2 495	2 778	129 151
Primes	4	XXXX	XXXX	93 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	2 585	114 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 678	34 693	1 061 161
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 952	6 752	174 705
Particuliers	9	4 571	5 872	137 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 523	12 624	312 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	222 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 201	47 317	1 595 672
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 500
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 201	47 317	1 634 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 201	47 317	1 634 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 481	9	10 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 720	47 308	1 624 584

	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	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: 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 infirmiers aux usagers MA

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

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

		Unités Ex.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 MA

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	888 914	21 083 111	808 617
Temps supplémentaire	3	71 912	3 122 810	61 140
Primes	4	XXXX	9 280 200	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 839	2 062 804	287 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 012 665	35 548 925	1 157 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	215 908	6 008 908	210 251
Particuliers	9	211 355	4 889 140	185 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427 263	10 898 048	395 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 487 286	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 439 928	54 934 259	1 552 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 031	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 160	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 439 928	55 654 419	1 552 621
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 076	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 076	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 439 928	55 653 343	1 552 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 724	9 816 936	23 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 382 204	45 836 407	1 528 985

	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	361 423		371 702
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361 423		371 702
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,83	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 054	158 099	2 724	152 887
Personnel-temps régulier	2	247 077	9 673 652	293 121	11 686 256
Temps supplémentaire	3	12 294	683 384	12 571	776 361
Primes	4	XXXX	2 588 999	XXXX	2 581 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 965	1 595 783	14 286	1 320 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 390	14 699 917	322 702	16 517 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 933	2 237 144	61 707	2 517 195
Particuliers	9	37 242	1 328 872	29 956	977 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 175	3 566 016	91 663	3 495 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 087 043	XXXX	2 111 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 565	20 352 976	414 365	22 123 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344 810	XXXX	189 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 718 288	XXXX	1 944 197
Allocations directes	15	XXXX	11 553	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 074 651	XXXX	2 133 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 565	22 427 627	414 365	24 256 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506		2 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	506	XXXX	2 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 565	22 427 121	414 365	24 254 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 385	2 589 275	11 884	951 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 180	19 837 846	402 481	23 302 917

		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	16 193	XXXX	11 343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 225,09	XXXX	2 054,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	753	35 174	
Personnel-temps régulier	2	9 274	360 367	7 238
Temps supplémentaire	3	90	4 385	1
Primes	4	XXXX	83 712	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 117	483 638	7 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 238	93 328	1 673
Particuliers	9	326	11 345	892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 564	104 673	2 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 712	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 681	663 023	9 804
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	49 925	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 787	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 712	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 681	718 735	9 804
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	12 681	718 735	9 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 469	10 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 681	635 266	9 804

	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	0,00	XXXX
B - L'usager	30	712	XXXX	687
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	892,23	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: Soins inf.à dom. réguliers

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	596	32 136	666	35 297
Personnel-temps régulier	2	212 362	8 458 149	257 118	10 341 030
Temps supplémentaire	3	7 959	441 479	8 905	529 021
Primes	4	XXXX	2 225 583	XXXX	2 227 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 287	1 156 805	10 151	1 008 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 204	12 314 152	276 840	14 141 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 413	1 913 951	52 698	2 170 972
Particuliers	9	29 884	1 097 062	25 792	840 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 297	3 011 013	78 490	3 011 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 775 041	XXXX	1 824 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 501	17 100 206	355 330	18 977 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 998	XXXX	124 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 600 780	XXXX	1 836 264
Allocations directes	15	XXXX	11 553	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 899 331	XXXX	1 960 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 501	18 999 537	355 330	20 938 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506		2 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		506		2 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 501	18 999 031	355 330	20 935 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 563	2 220 289	10 941	846 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 938	16 778 742	344 389	20 089 043

	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	14 880	XXXX	10 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 127,60	XXXX	1 927,01

	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: Soins infir. à domicile continus

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	1 705	90 789	2 058	117 590
Personnel-temps régulier	2	25 441	855 136	28 765	1 049 491
Temps supplémentaire	3	4 245	237 520	3 665	247 259
Primes	4	XXXX	279 704	XXXX	304 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 678	438 978	4 135	311 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 069	1 902 127	38 623	2 030 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 282	229 865	7 336	277 173
Particuliers	9	7 032	220 465	3 272	125 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 314	450 330	10 608	403 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 290	XXXX	237 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 383	2 589 747	49 231	2 670 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 887	XXXX	14 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 721	XXXX	105 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 608	XXXX	119 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 383	2 709 355	49 231	2 790 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 608	XXXX	119 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 383	2 709 355	49 231	2 790 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	285 517	943	94 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 561	2 423 838	48 288	2 695 886

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	10 281		8 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 281		8 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,76	XXXX	319,99
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 033,01	XXXX	11 670,50

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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	9 608	11 056	410 104
Temps supplémentaire	3	593	816	50 153
Primes	4	XXXX	XXXX	119 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	21	2 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 274	11 893	581 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 229	2 881	116 716
Particuliers	9	256	3 449	104 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 485	6 330	221 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 759	18 223	900 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 759	18 223	907 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 759	18 223	907 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	8	3 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 667	18 215	904 185

	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	1 022	907	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 022	907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	996,90
B - L'admission	30	418	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 128,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 608	11 056	410 104
Temps supplémentaire	3	593	816	50 153
Primes	4	XXXX	XXXX	119 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	21	2 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 274	11 893	581 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 229	2 881	116 716
Particuliers	9	256	3 449	104 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 485	6 330	221 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 759	18 223	900 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 759	18 223	907 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 759	18 223	907 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	8	3 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 667	18 215	904 185

	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	1 022	907	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 022	907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	996,90
B - L'admission	30	418	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 128,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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	3 762	217 694	2 972	177 641
Personnel-temps régulier	2	381 136	11 684 670	414 828	13 004 954
Temps supplémentaire	3	66 551	3 653 341	59 318	3 423 598
Primes	4	XXXX	7 031 576	XXXX	5 819 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 982	1 529 044	32 802	2 979 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470 431	24 116 325	509 920	25 405 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 807	3 488 615	108 373	3 719 837
Particuliers	9	90 709	2 148 287	83 392	2 111 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 516	5 636 902	191 765	5 831 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 601 976	XXXX	3 374 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	660 947	33 355 203	701 685	34 611 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	929 723	XXXX	174 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904 704	XXXX	2 338 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 834 427	XXXX	2 512 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	660 947	36 189 630	701 685	37 123 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 904		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 904	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	660 947	36 182 726	701 685	37 123 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 005	5 917 500	15 714	1 414 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	640 942	30 265 226	685 971	35 709 276

		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	88 969		96 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 969		96 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,25	XXXX	369,16
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 900	232 953	3 655	222 797
Personnel-temps régulier	2	110 621	3 977 236	118 548	4 404 851
Temps supplémentaire	3	16 603	938 560	16 351	1 027 438
Primes	4	XXXX	1 569 760	XXXX	1 615 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			415	34 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 124	6 718 509	138 969	7 305 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 612	1 045 784	27 618	1 051 496
Particuliers	9	22 952	743 730	21 978	668 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 564	1 789 514	49 596	1 720 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 039 917	XXXX	991 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 688	9 547 940	188 565	10 016 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 764 002	XXXX	4 355 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 359 135	XXXX	12 269 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 123 137	XXXX	16 625 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 688	23 671 077	188 565	26 642 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		283 352		449 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	283 352	XXXX	449 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 688	23 387 725	188 565	26 193 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 980	1 129 124	3 979	366 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 708	22 258 601	184 586	25 826 789

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	16 656		17 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 656		17 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 353,38	XXXX	1 461,41
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 352,37	XXXX	1 535,30

	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: 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	10 061	573 360	7 712	461 423
Personnel-temps régulier	2	188 628	6 709 630	199 322	7 141 942
Temps supplémentaire	3	5 051	264 564	5 362	289 390
Primes	4	XXXX	1 244 472	XXXX	1 060 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	898	58 473	2 809	260 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 638	8 850 499	215 205	9 213 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 641	1 771 895	44 180	1 664 765
Particuliers	9	28 515	856 546	31 321	957 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 156	2 628 441	75 501	2 622 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 534 361	XXXX	1 448 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 794	13 013 301	290 706	13 283 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 629	XXXX	231 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 568 737	XXXX	1 343 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 748 366	XXXX	1 575 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 794	14 761 667	290 706	14 858 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 148		86 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 148	XXXX	86 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 794	14 700 519	290 706	14 772 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 206	2 082 349	8 093	701 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 588	12 618 170	282 613	14 070 672

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 011	175 019	2 270	141 762
Personnel-temps régulier	2	59 532	1 788 571	61 401	1 914 162
Temps supplémentaire	3	1 059	52 026	970	48 168
Primes	4	XXXX	357 659	XXXX	270 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	5 439	385	45 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 713	2 378 714	65 026	2 420 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 989	478 181	14 309	476 580
Particuliers	9	9 249	213 127	7 589	203 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 238	691 308	21 898	680 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 872	XXXX	407 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 951	3 494 894	86 924	3 507 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 029	XXXX	22 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 544	XXXX	227 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 573	XXXX	250 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 951	3 722 467	86 924	3 757 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	227 573	XXXX	250 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 951	3 722 467	86 924	3 757 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 633	455 674	436	97 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 318	3 266 793	86 488	3 660 014

		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	118 787		119 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 787		119 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,50	XXXX	30,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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	1 528	1 787	69 605
Temps supplémentaire	3	18	53	3 099
Primes	4	XXXX	XXXX	3 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 546	1 840	75 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	213	306	11 260
Particuliers	9	46	91	3 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259	397	14 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 805	2 237	100 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 805	2 237	123 526
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 805	2 237	123 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 790	2 237	123 114

	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	623	760	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	623	760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	161,99
	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: 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	1 575	86 262	1 512	85 505
Personnel-temps régulier	2	33 113	996 979	32 848	1 022 682
Temps supplémentaire	3	660	29 501	794	35 194
Primes	4	XXXX	142 227	XXXX	120 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	4 016		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 435	1 258 985	35 154	1 263 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 957	235 191	7 536	247 803
Particuliers	9	6 226	162 788	6 084	129 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 183	397 979	13 620	376 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 410	XXXX	223 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 618	1 894 374	48 774	1 863 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 489	XXXX	144 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 557	XXXX	65 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 046	XXXX	209 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 618	2 137 420	48 774	2 073 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 631		79 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 631	XXXX	79 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 618	2 091 789	48 774	1 993 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 211	255 951	47	38 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 407	1 835 838	48 727	1 954 913

		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 / GMF Universitaire

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	1 575	86 262	1 512	85 505
Personnel-temps régulier	2	33 113	996 979	32 848	1 022 682
Temps supplémentaire	3	660	29 501	794	35 194
Primes	4	XXXX	142 227	XXXX	120 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	4 016		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 435	1 258 985	35 154	1 263 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 957	235 191	7 536	247 803
Particuliers	9	6 226	162 788	6 084	129 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 183	397 979	13 620	376 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 410	XXXX	223 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 618	1 894 374	48 774	1 863 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 489	XXXX	144 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 557	XXXX	65 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 046	XXXX	209 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 618	2 137 420	48 774	2 073 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 631		79 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 631	XXXX	79 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 618	2 091 789	48 774	1 993 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 211	255 951	47	38 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 407	1 835 838	48 727	1 954 913

		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	5 475	312 079	3 930	234 156
Personnel-temps régulier	2	94 455	3 866 939	103 286	4 135 493
Temps supplémentaire	3	3 314	182 090	3 545	202 929
Primes	4	XXXX	741 179	XXXX	666 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	700	49 018	2 424	214 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 944	5 151 305	113 185	5 453 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 482	1 050 343	22 029	929 122
Particuliers	9	12 994	478 745	17 557	621 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 476	1 529 088	39 586	1 550 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	862 444	XXXX	806 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 420	7 542 837	152 771	7 810 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 111	XXXX	64 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 236 516	XXXX	1 028 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 260 627	XXXX	1 092 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 420	8 803 464	152 771	8 903 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 517		6 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 517	XXXX	6 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 420	8 787 947	152 771	8 897 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 347	1 366 952	7 610	564 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 073	7 420 995	145 161	8 332 631

		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	89 899		97 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 899		97 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,72	XXXX	85,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	38 945	40 193	964 551
Temps supplémentaire	3	2 180	2 129	84 310
Primes	4	XXXX	XXXX	76 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 125	42 322	1 125 727
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 281	9 121	233 069
Particuliers	9	8 030	10 109	209 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 311	19 230	443 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	260 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 436	61 552	1 829 142
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	634 547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	641 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 436	61 552	2 470 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 436	61 552	2 464 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	116	60 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 874	61 436	2 404 217

	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	101 107	1 682 091	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 107	1 682 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,43
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-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			
Personnel-temps régulier	2	38 945	856 768	
Temps supplémentaire	3	2 180	73 793	
Primes	4	XXXX	125 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 125	1 056 450	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 281	194 731	
Particuliers	9	8 030	159 478	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 311	354 209	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 276	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 436	1 645 935	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 483	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669 021	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 504	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 436	2 336 439	

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 249	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 249	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 436	2 328 190	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	132 880	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 874	2 195 310	

	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	101 107		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 107		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,79	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 714	86 366	1 411	74 840
Personnel-temps régulier	2	109 404	4 249 637	125 386	4 982 267
Temps supplémentaire	3	1 409	63 857	946	49 364
Primes	4	XXXX	593 470	XXXX	540 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 470	96 933	4	167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 997	5 090 263	127 747	5 647 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 615	1 070 876	27 946	1 154 616
Particuliers	9	15 745	389 925	11 205	310 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 360	1 460 801	39 151	1 465 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 327	XXXX	876 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 357	7 399 391	166 898	7 989 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 668	XXXX	10 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 850	XXXX	250 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 518	XXXX	260 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 357	7 671 909	166 898	8 249 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	272 518	XXXX	307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 357	7 671 909	166 898	8 249 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 999	530 053	135	153 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 358	7 141 856	166 763	8 095 607

	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	5 234	XXXX	5 515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 364,51	XXXX	1 467,93

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

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	29 385	36 618	1 469 406
Temps supplémentaire	3	109	151	11 454
Primes	4	XXXX	XXXX	115 891
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 494	36 769	1 596 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 763	8 345	353 015
Particuliers	9	3 775	1 283	45 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 538	9 628	398 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	251 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 032	46 397	2 246 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 032	46 397	2 351 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 032	46 397	2 351 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	32	39 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 642	46 365	2 311 656

	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	507	873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 647,95

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

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	1 714	86 366	1 411	74 840
Personnel-temps régulier	2	80 019	3 072 264	88 768	3 512 861
Temps supplémentaire	3	1 300	57 372	795	37 910
Primes	4	XXXX	463 730	XXXX	424 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 470	96 933	4	167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 503	3 776 665	90 978	4 050 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 852	786 067	19 601	801 601
Particuliers	9	11 970	301 149	9 922	265 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 822	1 087 216	29 523	1 066 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626 625	XXXX	625 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 325	5 490 506	120 501	5 742 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 925	XXXX	8 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 534	XXXX	147 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 459	XXXX	155 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 325	5 648 965	120 501	5 898 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	158 459	XXXX	307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 325	5 648 965	120 501	5 898 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 609	399 103	103	114 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 716	5 249 862	120 398	5 783 951

	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	4 727	XXXX	4 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 110,61	XXXX	1 246,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 808	98 594	1 528	89 885
Personnel-temps régulier	2	72 946	2 529 043	77 813	2 760 714
Temps supplémentaire	3	6 848	385 489	6 303	396 244
Primes	4	XXXX	1 238 770	XXXX	1 155 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	58 220	1 283	158 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 116	4 310 116	86 927	4 561 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 309	709 019	20 904	786 621
Particuliers	9	16 065	438 739	15 026	396 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 374	1 147 758	35 930	1 182 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 185	XXXX	624 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 490	6 131 059	122 857	6 368 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 638	XXXX	193 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 231	XXXX	703 152
Allocations directes	15	XXXX	194 890	XXXX	197 825
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	782 759	XXXX	1 094 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 490	6 913 818	122 857	7 462 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		367		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 490	6 913 451	122 857	7 462 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	980	930 180	901	262 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 510	5 983 271	121 956	7 200 482

		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	2 798 901		2 574 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 798 901		2 574 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX	2,80
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,52	XXXX	276,40

	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: Inhalothérapie 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	29 051	1 106 964	32 445
Temps supplémentaire	3	324	19 196	355
Primes	4	XXXX	308 237	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 375	1 434 397	32 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 808	236 434	7 060
Particuliers	9	5 706	172 594	4 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 514	409 028	11 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 629	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 889	2 081 054	44 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	389	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 760	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	194 890	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 039	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 889	2 553 093	44 687
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	40 889	2 553 093	44 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	330 525	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 559	2 222 568	44 673

	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	5 038		5 687
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 038	XXXX	5 687
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,16	XXXX
B - L'usager	30	1 566	XXXX	1 666
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 419,26	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	98 594	1 528	89 885
Personnel-temps régulier	2	43 895	1 422 079	45 368	1 495 339
Temps supplémentaire	3	6 524	366 293	5 948	373 023
Primes	4	XXXX	930 533	XXXX	864 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	58 220	1 283	158 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 741	2 875 719	54 127	2 980 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 501	472 585	13 844	508 113
Particuliers	9	10 359	266 145	10 199	248 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 860	738 730	24 043	756 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 556	XXXX	401 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 601	4 050 005	78 170	4 138 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 249	XXXX	193 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 471	XXXX	365 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 720	XXXX	559 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 601	4 360 725	78 170	4 698 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	367	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 601	4 360 358	78 170	4 698 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	599 655	887	212 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 951	3 760 703	77 283	4 485 370

	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	2 793 863		2 568 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 793 863		2 568 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,75
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,20	XXXX	183,94

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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	2 082	99 395	3 090	193 281
Personnel-temps régulier	2	116 119	3 888 622	122 370	4 166 769
Temps supplémentaire	3	9 516	531 500	8 043	471 735
Primes	4	XXXX	1 295 425	XXXX	1 183 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	457	29 114	1 223	135 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 174	5 844 056	134 726	6 150 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 326	1 091 742	29 962	1 117 098
Particuliers	9	46 834	1 314 053	39 052	1 118 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 160	2 405 795	69 014	2 235 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 078 422	XXXX	1 045 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 334	9 328 273	203 740	9 431 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 611	XXXX	7 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 299	XXXX	577 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 910	XXXX	585 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 334	9 897 183	203 740	10 016 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 281		3 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 281	XXXX	3 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 334	9 889 902	203 740	10 013 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 704	1 190 471	276	148 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 630	8 699 431	203 464	9 864 703

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 082	99 395	3 090	193 281
Personnel-temps régulier	2	116 119	3 888 622	122 370	4 166 769
Temps supplémentaire	3	9 516	531 500	8 043	471 735
Primes	4	XXXX	1 295 425	XXXX	1 183 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	457	29 114	1 223	135 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 174	5 844 056	134 726	6 150 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 326	1 091 742	29 962	1 117 098
Particuliers	9	46 834	1 314 053	39 052	1 118 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 160	2 405 795	69 014	2 235 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 078 422	XXXX	1 045 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 334	9 328 273	203 740	9 431 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 611	XXXX	7 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 299	XXXX	577 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 910	XXXX	585 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 334	9 897 183	203 740	10 016 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 281		3 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 281		3 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 334	9 889 902	203 740	10 013 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 704	1 190 471	276	148 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 630	8 699 431	203 464	9 864 703

	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	9 235	9 373		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 235	9 373		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	942,80	XXXX	1 052,78
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 223,21	XXXX	3 620,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

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	1 522	
Personnel-temps régulier	2	9 442	381 205	13 440
Temps supplémentaire	3	109	4 566	85
Primes	4	XXXX	43 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 586	430 911	13 525
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 659	72 537	2 430
Particuliers	9	2 583	79 785	1 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 242	152 322	3 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 828	662 860	17 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	330	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 787	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 117	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 828	686 977	17 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 828	686 977	17 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	50 531	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 606	636 446	17 510

	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	323	XXXX	700
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 970,42	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: Services de soins spirituels

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	4 747	5 474	230 550
Temps supplémentaire	3		5	196
Primes	4	XXXX	XXXX	3 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	160	8 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 819	5 639	242 477
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	901	999	42 824
Particuliers	9	1 077	83	3 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 978	1 082	46 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 797	6 721	327 574
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 797	6 721	334 340
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	6 797	6 721	334 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	33	3 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 717	6 688	330 639

	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	2 688	2 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	118,76

	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: 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	9 009	488 325	8 866	478 181
Personnel-temps régulier	2	66 420	2 477 608	75 743	2 986 114
Temps supplémentaire	3	2 766	149 817	1 067	62 605
Primes	4	XXXX	278 853	XXXX	167 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 375	127 929	7 152	1 100 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 570	3 522 532	92 828	4 795 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 463	670 525	18 158	764 705
Particuliers	9	10 888	340 065	9 861	322 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 351	1 010 590	28 019	1 086 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 632	XXXX	593 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 921	5 102 754	120 847	6 476 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 482	XXXX	29 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 200	XXXX	110 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 682	XXXX	139 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 921	5 214 436	120 847	6 616 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 682	XXXX	139 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 921	5 214 436	120 847	6 616 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 543	287 383	747	134 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 378	4 927 053	120 100	6 481 304

		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	605		611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	605		611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 143,89	XXXX	10 607,70
	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: Santé parentale et infantile

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	28 652	35 327	1 579 548
Temps supplémentaire	3	204	66	4 371
Primes	4	XXXX	XXXX	369 168
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 856	35 393	1 953 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 545	8 470	379 297
Particuliers	9	16 790	7 205	241 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 335	15 675	621 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	292 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 191	51 068	2 866 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 482
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 191	51 068	2 943 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 191	51 068	2 941 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 066	140	63 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 125	50 928	2 878 004

	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	8 547	8 453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	340,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28 652	35 327	1 579 548
Temps supplémentaire	3	204	66	4 371
Primes	4	XXXX	XXXX	369 168
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 856	35 393	1 953 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 545	8 470	379 297
Particuliers	9	16 790	7 205	241 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 335	15 675	621 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	292 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 191	51 068	2 866 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 482
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 191	51 068	2 943 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 191	51 068	2 941 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 066	140	63 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 125	50 928	2 878 004

	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	8 547	8 453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	340,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	264 938	337 226	8 516 467
Temps supplémentaire	3	9 996	14 484	659 202
Primes	4	XXXX	XXXX	599 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	314 981	507 062	23 648 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	589 915	858 772	33 423 458

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 138	69 624	1 852 217
Particuliers	9	48 194	46 738	1 169 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 332	116 362	3 021 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 124 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	692 247	975 134	38 569 479

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 489 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 003 363
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	31 526 032
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 018 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	692 247	975 134	80 588 291

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	692 247	975 134	80 588 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 890	1 002	437 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682 357	974 132	80 150 635

	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	4 202	4 701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	17 049,70

	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: 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	244 368	318 435	8 023 215
Temps supplémentaire	3	7 683	12 200	553 973
Primes	4	XXXX	XXXX	553 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	314 981	507 054	23 648 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	567 032	837 689	32 778 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 475	65 079	1 729 756
Particuliers	9	41 672	44 906	1 117 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 147	109 985	2 846 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 001 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	658 179	947 674	37 627 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 098 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	987 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	31 526 032
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 611 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	658 179	947 674	78 238 830
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	658 179	947 674	78 238 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 878	956	413 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649 301	946 718	77 825 221

	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	3 745	4 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	17 907,32

	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: Aide à domicile continue

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	20 570	584 428	18 791	493 252
Temps supplémentaire	3	2 313	90 708	2 284	105 229
Primes	4	XXXX	96 403	XXXX	45 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 883	771 539	21 083	644 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 663	127 284	4 545	122 461
Particuliers	9	6 522	126 637	1 832	52 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 185	253 921	6 377	174 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 388	XXXX	122 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 068	1 177 848	27 460	942 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 458 799	XXXX	1 391 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 938	XXXX	16 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 478 737	XXXX	1 407 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 068	2 656 585	27 460	2 349 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 478 737	XXXX	1 407 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 068	2 656 585	27 460	2 349 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 012	152 134	46	24 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 056	2 504 451	27 414	2 325 414

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	18 144		18 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 144		18 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,03	XXXX	127,67
B - L'usager	30	457	XXXX	355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 480,20	XXXX	6 550,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	7 058	19 154	663 002
Temps supplémentaire	3	24	8	428
Primes	4	XXXX	XXXX	20 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 082	19 162	684 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 939	3 945	138 282
Particuliers	9	5 643	4 014	118 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 582	7 959	256 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 664	27 121	1 060 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	193 393
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	193 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 664	27 121	1 253 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			65 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			65 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 664	27 121	1 187 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	17	37 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 280	27 104	1 150 401

	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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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	5 885	16 938	583 970
Temps supplémentaire	3	21	1 060	
Primes	4	XXXX	XXXX	18 116
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 906	16 938	602 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 560	3 466	121 335
Particuliers	9	4 479	3 338	96 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 039	6 804	217 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 945	23 742	920 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 215
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	169 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 945	23 742	1 089 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			65 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	65 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 945	23 742	1 023 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	17	37 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 571	23 725	986 100

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	270	9 237	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270	9 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	113,89
B - L'usager suivi	30	84	2 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	442,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 173	2 216	79 032
Temps supplémentaire	3	3	8	428
Primes	4	XXXX	XXXX	2 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 176	2 224	82 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	379	479	16 947
Particuliers	9	1 164	676	22 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	1 155	38 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 719	3 379	140 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 178
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 719	3 379	164 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 719	3 379	164 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 709	3 379	164 301

	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			
Pour ventes de services	26			
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: 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			33	1 159
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33	1 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	1 121	5	622
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	1 121	5	622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573	XXXX	367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	1 694	38	2 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 176	XXXX	40 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 176	XXXX	40 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	41 870	38	42 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 665		36 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 665		36 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	25 205	38	5 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	5 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	25 205	21	280

		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	398	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,33	XXXX	2,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		33	1 159
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		33	1 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12	1 121	5
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	1 121	5
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	1 694	38
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 176	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 176	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	41 870	38
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16 665	36 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 665	36 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	25 205	38
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	25 205	21

	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	398	XXXX	135
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,33	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 544	87 191	1 405	82 560
Personnel-temps régulier	2	204 953	7 510 562	233 102	8 858 111
Temps supplémentaire	3	6 163	318 332	5 723	331 275
Primes	4	XXXX	999 909	XXXX	504 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 634	276 580	3 800	323 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 294	9 192 574	244 030	10 100 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 223	1 672 164	51 183	2 022 518
Particuliers	9	36 776	1 086 692	41 741	1 140 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 999	2 758 856	92 924	3 163 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 570 149	XXXX	1 647 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 293	13 521 579	336 954	14 911 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 319	XXXX	4 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 298	XXXX	210 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 617	XXXX	214 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 293	13 713 196	336 954	15 126 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191 617	XXXX	735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 293	13 713 196	336 954	15 125 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 016	1 231 288	690	362 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 277	12 481 908	336 264	14 763 231

	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 psychosociaux 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	126 933	154 146	5 829 726
Temps supplémentaire	3	2 464	2 360	135 448
Primes	4	XXXX	XXXX	249 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 634	3 376	232 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 031	159 882	6 446 922
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 382	32 821	1 288 325
Particuliers	9	26 468	29 375	788 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 850	62 196	2 076 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 045 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 881	222 078	9 568 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	177 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	180 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 881	222 078	9 748 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			735
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 881	222 078	9 748 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 650	324	238 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 231	221 754	9 509 790

	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	4 125	4 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 994,08

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 351	2 002	96 656
Temps supplémentaire	3	16	1	70
Primes	4	XXXX	XXXX	1 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 367	2 003	98 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	411	348	17 414
Particuliers	9	26	269	12 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	437	617	30 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 804	2 620	148 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	986
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 804	2 620	149 473
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 804	2 620	149 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	1 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 804	2 612	148 330

	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	572	566	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	572	566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	262,07
B - L'usager	30	200	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	927,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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	1 544	87 191	1 405	82 560
Personnel-temps régulier	2	75 669	2 696 753	76 954	2 931 729
Temps supplémentaire	3	3 683	195 061	3 362	195 757
Primes	4	XXXX	394 273	XXXX	253 938
Main-d'oeuvre indépendante	5			424	91 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 896	3 373 278	82 145	3 555 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 430	605 717	18 014	716 779
Particuliers	9	10 282	317 894	12 097	339 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 712	923 611	30 111	1 056 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 845	XXXX	582 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 608	4 886 734	112 256	5 194 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 678	XXXX	2 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 059	XXXX	31 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 737	XXXX	33 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 608	4 923 471	112 256	5 228 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 737	XXXX	33 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 608	4 923 471	112 256	5 228 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 366	457 505	358	122 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 242	4 465 966	111 898	5 105 111

	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	4 600	XXXX	4 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	970,86	XXXX	1 120,28

	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: 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	2 108	120 347	3 053	170 812
Personnel-temps régulier	2	2 798	98 049	11 037	384 127
Temps supplémentaire	3	134	8 603	116	6 410
Primes	4	XXXX	16 250	XXXX	42 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 040	243 249	14 206	604 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	736	38 780	2 355	99 437
Particuliers	9	834	14 351	980	23 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 570	53 131	3 335	123 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 234	XXXX	96 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 610	335 614	17 541	823 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 102	XXXX	13 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 634	XXXX	55 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 736	XXXX	68 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 610	362 350	17 541	892 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 736	XXXX	68 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 610	362 350	17 541	892 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	33 657	81	23 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 480	328 693	17 460	869 185

		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: 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			74 549	4 279 873
Temps supplémentaire	3			1 417	152 618
Primes	4	XXXX		XXXX	712 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 966	5 145 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 812	934 386
Particuliers	9			14 159	541 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 971	1 475 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	634 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			105 937	7 255 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 212 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 212 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			105 937	8 467 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			105 937	8 465 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			105 937	8 465 596

		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.néonatalogie

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: 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		479	27 016
Temps supplémentaire	3		6	339
Primes	4	XXXX	XXXX	2 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		485	30 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		167	9 783
Particuliers	9		864	18 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 031	27 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 516	65 007
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 451
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 516	85 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 516	85 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 516	85 458

	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			5 870	290 778
Temps supplémentaire	3			25	2 197
Primes	4	XXXX		XXXX	47 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 895	340 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			841	43 803
Particuliers	9			577	36 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 418	79 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 313	468 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 313	504 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 313	502 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 313	502 856

		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		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			1 110	63 097
Temps supplémentaire	3				240
Primes	4	XXXX		XXXX	5 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 110	68 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			205	12 753
Particuliers	9			19	1 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10			224	13 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 334	93 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 334	100 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 334	100 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 334	100 811

		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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		67 090	3 898 982
Temps supplémentaire	3		1 386	149 842
Primes	4	XXXX	XXXX	657 047
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		68 476	4 705 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 599	868 047
Particuliers	9		12 699	485 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 298	1 353 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	567 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		95 774	6 627 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 149 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 149 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 774	7 777 045
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		95 774	7 776 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		95 774	7 776 471

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 271	36 661	1 591 286
Temps supplémentaire	3	101	12	666
Primes	4	XXXX	XXXX	305 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 372	36 673	1 897 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 083	9 793	443 587
Particuliers	9	7 643	6 797	306 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 726	16 590	750 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	306 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 098	53 263	2 954 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 872
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 098	53 263	3 024 663
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	69 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 098	53 263	3 024 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	912	130	60 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 186	53 133	2 964 423

	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	1 187	1 564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 895,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7	404	
Personnel-temps régulier	2	38 185	1 015 982	45 365
Temps supplémentaire	3	718	35 004	852
Primes	4	XXXX	152 563	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	13 812	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 086	1 217 765	46 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 551	220 249	9 453
Particuliers	9	8 849	214 892	8 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 400	435 141	17 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 181	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 486	1 898 087	64 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	628 618	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 929	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 250 547	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 486	3 148 634	64 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 981	XXXX
Recouvrements	19	376	753 730	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	376	759 711	1 395 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 110	2 388 923	64 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 326	367 776	160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 784	2 021 147	63 989

	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	2 340 671	2 258 677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 340 671	2 258 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX
B - Procédure	30	203 700	XXXX	212 823
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,92	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: Banque de sang

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	1 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 904	XXXX	4 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 904	XXXX	6 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 904		6 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 904		6 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 904		6 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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	765	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	30	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32	795	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32	926	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 901	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 276	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32	67 202	56 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	32	67 202	56 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	67 202	56 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0
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 - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Procédure	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	35 093	XXXX	39 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 093	XXXX	39 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 093		39 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 093		39 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 093		39 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	404	
Personnel-temps régulier	2	37 936	1 008 441	45 300
Temps supplémentaire	3	639	31 131	765
Primes	4	XXXX	151 818	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	13 812	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 758	1 205 606	46 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 503	218 838	9 429
Particuliers	9	8 849	214 892	8 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 352	433 730	17 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 423	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 110	1 882 759	63 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	164 562	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 754	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 316	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 110	2 354 075	63 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 981	XXXX
Recouvrements	19			51 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 981	598 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 110	2 348 094	63 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 326	367 776	160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 784	1 980 318	63 813

	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	2 340 671	2 258 677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 340 671	2 258 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX
B - Procédure	30	203 700	XXXX	212 823
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,72	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	217	6 776	65
Temps supplémentaire	3	79	3 873	87
Primes	4	XXXX	715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296	11 364	152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48	1 411	24
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	1 411	24
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344	14 402	176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	462 681	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 958	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344	687 360	176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	344	646 531	694 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	344	646 531	694 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	40 829	176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 829	176

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémathologie - Immunolo

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	217	6 776	65
Temps supplémentaire	3	79	3 873	87
Primes	4	XXXX	715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296	11 364	152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48	1 411	24
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	1 411	24
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344	14 402	176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	462 681	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 958	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344	687 360	176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	344	646 531	694 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	344	646 531	694 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	40 829	176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 829	176

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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	4 158	4 005	156 179
Temps supplémentaire	3	65	23	1 514
Primes	4	XXXX	XXXX	13 752
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 223	4 028	171 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	283	356	14 623
Particuliers	9	231	857	32 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	1 213	46 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 737	5 241	243 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 737	5 241	273 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 737	5 241	273 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99		1 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 638	5 241	272 711

	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	316 176	397 303	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 176	397 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	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: Sécurité transfusionnelle et produit

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Services spécialisés toxico.-admis

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	35 056	1 116 112	35 134
Temps supplémentaire	3	2 534	120 740	2 682
Primes	4	XXXX	190 868	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 752	81 853	2 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 342	1 509 573	40 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 928	231 582	8 145
Particuliers	9	6 148	153 781	9 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 076	385 363	17 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 325	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 418	2 244 261	57 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 180	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 229	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 409	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 418	2 287 670	57 940
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 409	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 418	2 287 670	57 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	853	190 978	107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 565	2 096 692	57 833

	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	4 933	5 416	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 933	5 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,03	XXXX
B - L'usager	30	440	XXXX	419
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 765,21	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: 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	132 171	5 101 281	6 886 678
Temps supplémentaire	3	1 007	48 290	63 447
Primes	4	XXXX	567 961	528 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	501	19 244	109 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 679	5 736 776	7 588 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 289	1 242 576	1 567 393
Particuliers	9	28 672	852 484	745 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 961	2 095 060	2 312 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 008 465	1 216 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 640	8 840 301	11 117 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 860	191 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 228	358 270
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 088	549 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 640	8 983 389	11 667 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		38 495	29 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 495	29 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 640	8 944 894	11 638 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 582	626 041	222 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 058	8 318 853	11 416 100

	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	52 056	50 908	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 056	50 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,55	224,83
B - L'usager	30	8 347	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	996,63	1 281,27

	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: Unité d'intervent. brève en toxico.

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	28	673		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	699		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	164		
Particuliers	9		6		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	170		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39	1 009		
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	39	1 009		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39	1 009		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39	1 009		

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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		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: Électrophysiologie

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	21 268	24 637	718 289
Temps supplémentaire	3	416	715	31 072
Primes	4	XXXX	XXXX	53 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	322	361	16 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 006	25 713	818 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 330	4 802	146 337
Particuliers	9	790	1 370	28 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 120	6 172	174 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 126	31 885	1 137 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 937
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 126	31 885	1 222 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 126	31 885	1 222 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	49	20 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 953	31 836	1 202 493

	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	1 422 638	1 493 082	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 422 638	1 493 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX
B - L'usager	30	46 284	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,30	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: AAOR-Services sociaux généraux

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	673	38 199	1 581	86 004
Personnel-temps régulier	2	31 963	1 102 089	35 856	1 405 130
Temps supplémentaire	3	450	19 825	165	7 736
Primes	4	XXXX	93 508	XXXX	48 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 086	1 253 621	37 602	1 547 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 489	297 237	7 681	323 588
Particuliers	9	7 917	182 925	4 841	119 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 406	480 162	12 522	442 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 234	XXXX	253 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 492	1 974 017	50 124	2 243 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 789	XXXX	39 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 466	XXXX	42 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 255	XXXX	81 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 492	2 041 272	50 124	2 325 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				123 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 255	XXXX	123 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 492	2 041 272	50 124	2 202 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	144 514	198	89 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 922	1 896 758	49 926	2 112 574

		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	4 812		6 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 812		6 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,17	XXXX	343,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1 583	85 802
Personnel-temps régulier	2	39 122	1 652 519	2 070 656
Temps supplémentaire	3	211	9 878	34 109
Primes	4	XXXX	126 684	82 538
Main-d'oeuvre indépendante	5		140	13 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 333	1 789 081	2 287 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 818	342 053	452 626
Particuliers	9	3 477	99 163	158 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 295	441 216	611 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 698	359 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 628	2 515 995	3 257 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 600	2 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 256	57 525
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 856	60 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 628	2 558 851	3 318 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			154 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	154 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 628	2 558 851	3 164 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 980	246 993	54 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 648	2 311 858	3 109 981

	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	12 582	12 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 582	12 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,74	265,09
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,38	1 009,08

	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: Consultation sociale-courte durée

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		1 583	85 802
Personnel-temps régulier	2	38 804	1 638 140	2 070 656
Temps supplémentaire	3	211	9 878	34 109
Primes	4	XXXX	125 863	82 535
Main-d'oeuvre indépendante	5		140	13 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 015	1 773 881	2 287 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 786	340 618	449 619
Particuliers	9	3 477	99 163	158 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 263	439 781	608 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 364	359 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 278	2 497 026	3 254 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 600	2 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 256	57 525
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 856	60 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 278	2 539 882	3 314 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			154 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	154 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 278	2 539 882	3 160 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 980	246 313	54 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 298	2 293 569	3 106 545

	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	12 582	12 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 582	12 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,29	264,81
B - L'usager	30	8 216	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,16	1 007,96

	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: Consultation psychologique-c.d.

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	318	14 379		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	821	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318	15 200		3
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 435	50	3 007
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 435	50	3 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 334	XXXX	426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350	18 969	50	3 436
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	350	18 969	50	3 436
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	350	18 969	50	3 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		680		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350	18 289	50	3 436

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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 - L'intervention				
Pour l'établissement	25	16		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	108	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32 305	41 563	1 493 702
Temps supplémentaire	3	1 641	2 040	122 008
Primes	4	XXXX	XXXX	215 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 785	3 856	292 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 731	47 459	2 123 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 838	8 621	308 443
Particuliers	9	5 834	5 457	182 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 672	14 078	490 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	286 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 403	61 537	2 901 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 293 093
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 295 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 403	61 537	4 196 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 403	61 537	4 196 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 133	88	34 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 270	61 449	4 162 055

	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	19 673	21 599	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 673	21 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	192,70
	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: Médecine nucléaire et 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	7 878	5 273	171 766
Temps supplémentaire	3	39	250	11 797
Primes	4	XXXX	XXXX	7 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 917	5 523	190 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 732	1 482	49 584
Particuliers	9	371	2 997	72 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 103	4 479	122 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 020	10 002	357 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	432 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	514 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 020	10 002	872 332
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 020	10 002	872 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	33	8 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 957	9 969	863 717

	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	364 036	236 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364 036	236 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,65
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	131,32

	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: Support- médecine nucléaire et 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	2 339	1 311	32 717
Temps supplémentaire	3	22	84	3 201
Primes	4	XXXX	XXXX	2 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 361	1 395	38 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	467	312	7 779
Particuliers	9	89	179	3 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	556	491	11 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 917	1 886	59 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 873
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 917	1 886	61 486
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 917	1 886	61 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28		2 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 889	1 886	59 408

	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	364 036	236 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364 036	236 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,25
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

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	5 539	3 962	139 049
Temps supplémentaire	3	17	166	8 596
Primes	4	XXXX	XXXX	4 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 556	4 128	152 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 265	1 170	41 805
Particuliers	9	282	2 818	68 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 547	3 988	110 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 103	8 116	298 351
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	430 569
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	512 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 103	8 116	810 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 103	8 116	810 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	33	6 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 068	8 083	804 309

	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	364 036	236 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364 036	236 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,77	XXXX
B - Procédure	30	10 996	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 846	94 405	2 386	135 732
Personnel-temps régulier	2	114 346	3 910 462	122 437	4 271 304
Temps supplémentaire	3	10 178	589 891	7 457	474 364
Primes	4	XXXX	940 901	XXXX	796 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	11 147	2 207	214 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 548	5 546 806	134 487	5 892 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 371	1 009 409	28 954	1 066 308
Particuliers	9	21 947	606 023	19 541	596 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 318	1 615 432	48 495	1 662 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 537	XXXX	908 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 866	8 109 775	182 982	8 462 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 889	XXXX	378 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 176 198	XXXX	2 880 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 271 087	XXXX	3 259 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 866	11 380 862	182 982	11 722 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196		112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	196	XXXX	112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 866	11 380 666	182 982	11 722 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 820	859 359	727	173 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 046	10 521 307	182 255	11 548 354

		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	1 846	94 405	2 386	135 732
Personnel-temps régulier	2	106 195	3 621 916	116 500	4 031 189
Temps supplémentaire	3	10 076	584 562	7 263	461 882
Primes	4	XXXX	862 583	XXXX	712 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	9 583	2 207	214 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 265	5 173 049	128 356	5 555 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 858	949 569	27 645	1 012 335
Particuliers	9	21 139	577 485	18 534	582 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 997	1 527 054	46 179	1 594 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	888 178	XXXX	866 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 262	7 588 281	174 535	8 017 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 889	XXXX	377 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 138 474	XXXX	2 022 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 233 363	XXXX	2 399 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 262	9 821 644	174 535	10 417 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 233 363	XXXX	2 399 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 262	9 821 644	174 535	10 417 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 701	784 072	643	158 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 561	9 037 572	173 892	10 258 701

	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	33 122	33 308		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 122	33 308		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,86	XXXX	308,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	497
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				700

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 151	5 937	240 115
Temps supplémentaire	3	102	194	12 482
Primes	4	XXXX	XXXX	83 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	30		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 283	6 131	336 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 513	1 309	53 973
Particuliers	9	808	1 007	13 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 321	2 316	67 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 604	8 447	445 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	857 702
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	858 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 604	8 447	1 304 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			112
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 604	8 447	1 304 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	84	15 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 485	8 363	1 288 953

	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	12 135	15 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 135	15 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,17
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	1 658	74 493	2 537	128 603
Personnel-temps régulier	2	139 236	4 658 023	147 595	5 146 160
Temps supplémentaire	3	2 842	164 511	3 482	226 978
Primes	4	XXXX	748 600	XXXX	551 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 852	972 523	9 959	881 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 588	6 618 150	163 573	6 934 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 842	1 083 683	32 839	1 178 336
Particuliers	9	25 235	586 803	17 400	353 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 077	1 670 486	50 239	1 531 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 022 325	XXXX	1 034 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 665	9 310 961	213 812	9 501 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	527 855	XXXX	561 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 457 382	XXXX	36 825 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 985 237	XXXX	37 387 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 665	43 296 198	213 812	46 888 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261 336		276 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261 336		276 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 665	43 034 862	213 812	46 612 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 790	731 713	549	197 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 875	42 303 149	213 263	46 414 262

		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-Déficience motrice

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	331
Personnel-temps régulier	2	676	663	16 759
Temps supplémentaire	3	3	45	1 763
Primes	4	XXXX	XXXX	562
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	529	47 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 039	1 244	66 978
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	118	52	1 398
Particuliers	9	7		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	52	1 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 164	1 296	72 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 462
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	168 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 164	1 296	240 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 164	1 296	240 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 164	1 295	240 425

	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	25 169	24 516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 169	24 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,81
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 558	25 336	1 040 655
Temps supplémentaire	3	77	148	8 524
Primes	4	XXXX	XXXX	92 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	78	7 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 691	25 562	1 148 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 092	2 554	106 953
Particuliers	9	776	532	21 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 868	3 086	128 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	151 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 559	28 648	1 428 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 302 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 302 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 559	28 648	28 730 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 559	28 648	28 730 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	27	8 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 474	28 621	28 722 238

	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	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: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	1 658	74 493	2 530	128 272
Personnel-temps régulier	2	100 528	3 258 575	105 980	3 554 069
Temps supplémentaire	3	2 584	152 945	3 065	206 444
Primes	4	XXXX	583 325	XXXX	428 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 344	475 600	4 064	350 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 114	4 544 938	115 639	4 667 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 051	937 781	28 329	996 834
Particuliers	9	23 009	530 092	15 636	291 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 060	1 467 873	43 965	1 288 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	773 700	XXXX	760 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 174	6 786 511	159 604	6 717 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478 208	XXXX	561 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 520 660	XXXX	8 122 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 998 868	XXXX	8 684 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 174	16 785 379	159 604	15 401 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261 336		276 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261 336	XXXX	276 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 174	16 524 043	159 604	15 124 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 371	565 050	474	183 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 803	15 958 993	159 130	14 940 911

	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	159 143	169 554		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 143	169 554		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,92	XXXX	89,75
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	13 474	15 616	534 677
Temps supplémentaire	3	178	224	10 247
Primes	4	XXXX	XXXX	30 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 092	5 288	475 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 744	21 128	1 051 377
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 581	1 904	73 151
Particuliers	9	1 443	1 232	40 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 024	3 136	113 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 768	24 264	1 283 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 187 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 187 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 768	24 264	2 471 138
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	21 768	24 264	2 471 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	47	5 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 434	24 217	2 466 005

	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	368 159	370 923	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368 159	370 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,70	6,65
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	46 432	XXXX	44 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 432	XXXX	44 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 432		44 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 432		44 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 432		44 683

		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	1 777	91 195	2 105	98 721
Personnel-temps régulier	2	148 069	4 205 467	153 516	4 451 519
Temps supplémentaire	3	11 766	545 860	8 683	458 114
Primes	4	XXXX	526 529	XXXX	325 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 612	5 369 051	164 304	5 333 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 970	974 740	34 949	1 066 756
Particuliers	9	24 232	521 661	26 144	625 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 202	1 496 401	61 093	1 692 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 002 614	XXXX	1 000 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 814	7 868 066	225 397	8 026 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 110 888	XXXX	2 125 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 369 121	XXXX	1 598 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 480 009	XXXX	3 724 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 814	11 348 075	225 397	11 750 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 782		9 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 782	XXXX	9 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 814	11 335 293	225 397	11 741 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 820	647 050	431	198 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 994	10 688 243	224 966	11 542 979

	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	4 568 917		5 002 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 568 917		5 002 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 143	34 866	1 072 030
Temps supplémentaire	3	3 605	2 564	128 758
Primes	4	XXXX	XXXX	105 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 748	37 430	1 306 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 360	9 705	316 104
Particuliers	9	9 601	3 412	58 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 961	13 117	374 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 709	50 547	1 907 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	487 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	596 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 709	50 547	2 503 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 899	5 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 709	50 547	2 498 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 585	59	48 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 124	50 488	2 449 813

	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	1 315 217	1 330 268	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 315 217	1 330 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX
B - Procédure	30	77 136	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,35	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: Ultrasonographie

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	15 004	16 508	561 053
Temps supplémentaire	3	891	640	40 504
Primes	4	XXXX	XXXX	20 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 895	17 148	622 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 969	3 743	131 778
Particuliers	9	2 724	3 646	83 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 693	7 389	214 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 588	24 537	942 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	219 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	229 279
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	448 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 588	24 537	1 391 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 588	24 537	1 391 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	82	23 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 391	24 455	1 368 251

	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	1 289 870	1 377 685	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 289 870	1 377 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX
B - Procédure	30	42 687	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,77	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 388	83 225	2 256
Temps supplémentaire	3	151	7 498	40
Primes	4	XXXX	3 694	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 539	94 417	2 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	111	3 382	315
Particuliers	9	166	5 516	441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	277	8 898	756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 190	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 816	117 505	3 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	141 238	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 634	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 872	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 816	434 377	3 052
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	316 872	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 816	434 377	3 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	4 840	449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 792	429 537	3 052

	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	230 320		250 745
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 320		250 745
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX
B - Procédure	30	9 126	XXXX	10 250
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,07	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	14 815	16 010	543 638
Temps supplémentaire	3	1 178	915	57 527
Primes	4	XXXX	XXXX	21 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 993	16 925	622 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 810	2 772	99 091
Particuliers	9	313	608	25 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 123	3 380	124 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 116	20 305	842 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	340 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	555 960
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	895 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 116	20 305	1 738 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 116	20 305	1 738 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	9	9 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 839	20 296	1 728 863

	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	1 264 540	1 473 850	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 264 540	1 473 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX
B - Procédure	30	51 911	XXXX	61 746
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,49	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	7 645	8 854	314 829
Temps supplémentaire	3	573	785	52 125
Primes	4	XXXX	XXXX	19 054
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 218	9 639	386 008
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 639	1 699	61 693
Particuliers	9	1 659	3 426	92 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 298	5 125	154 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 516	14 764	608 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	134 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	322 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 516	14 764	930 301
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	11 516	14 764	930 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	58	13 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 251	14 706	916 878

	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	447 435	566 565	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 435	566 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX
B - Procédure	30	9 619	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,86	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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	196	154	5 623
Temps supplémentaire	3		3	113
Primes	4	XXXX	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196	157	5 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3	2	43
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	2	43
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199	159	6 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	252 075
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	252 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199	159	258 594
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199	159	258 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199	159	256 054

	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	21 535	3 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 535	3 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,92	81,29
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	447,83	4 267,57

	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: Support à l'imagerie médicale

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	1 777	91 195	2 105	98 721
Personnel-temps régulier	2	75 878	1 882 618	74 868	1 873 598
Temps supplémentaire	3	5 368	227 198	3 736	176 900
Primes	4	XXXX	245 757	XXXX	157 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 023	2 446 768	80 709	2 306 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 078	431 237	16 713	448 394
Particuliers	9	9 769	184 951	14 611	351 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 847	616 188	31 324	799 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 803	XXXX	490 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 870	3 546 759	112 033	3 596 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	930 872	XXXX	851 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 421	XXXX	107 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 011 293	XXXX	959 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 870	4 558 052	112 033	4 555 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 883		4 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 883	XXXX	4 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 870	4 552 169	112 033	4 550 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 472	287 153	223	99 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 398	4 265 016	111 810	4 450 773

	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	4 568 917	5 002 263		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 568 917	5 002 263		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 061	1 158 040	24 344
Temps supplémentaire	3	306	16 564	270
Primes	4	XXXX	94 722	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 367	1 269 326	24 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 229	247 716	5 326
Particuliers	9	2 029	51 001	1 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 258	298 717	6 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 136	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 625	1 772 179	31 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 659	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 497	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 156	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 625	1 823 335	31 427
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 156	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 625	1 823 335	31 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	116 167	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 408	1 707 168	31 385

	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: Audiologie

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	5 335	5 874	271 893
Temps supplémentaire	3	47	99	4 805
Primes	4	XXXX	XXXX	7 514
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 382	5 973	284 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 281	1 232	57 336
Particuliers	9	901	119	5 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 182	1 351	62 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 564	7 324	382 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 564	7 324	391 996
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 564	7 324	391 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30		9 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 534	7 324	382 728

	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	4 192	5 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 192	5 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,18	75,34
B - Le jour-traitement	30	2 917	3 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,85	96,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 171	5 484	236 339
Temps supplémentaire	3	110	54	2 537
Primes	4	XXXX	XXXX	10 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 281	5 538	249 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 288	1 213	53 561
Particuliers	9	191	315	13 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	1 528	67 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 760	7 066	352 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 760	7 066	357 132
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 760	7 066	357 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97		7 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 663	7 066	349 241

	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	4 493	4 778	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 493	4 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,09
B - Le jour-traitement	30	2 435	2 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	142,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 555	657 168	12 986	597 515
Temps supplémentaire	3	149	8 798	117	6 867
Primes	4	XXXX	50 675	XXXX	17 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 704	716 641	13 103	621 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 660	128 038	2 881	142 075
Particuliers	9	937	24 752	1 053	37 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 597	152 790	3 934	179 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 946	XXXX	80 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 301	982 377	17 037	881 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 659	XXXX	60 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 307	XXXX	12 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 966	XXXX	72 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 301	1 023 343	17 037	953 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	0	XXXX	0
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 301	1 023 343	17 037	953 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	59 293	42	22 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 211	964 050	16 995	931 843

		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	476	XXXX	489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 025,32	XXXX	1 905,61

	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: Physiothérapie

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	1 502	93 724	1 470	104 871
Personnel-temps régulier	2	100 019	3 528 617	105 304	3 649 287
Temps supplémentaire	3	4 453	217 927	4 687	283 538
Primes	4	XXXX	394 104	XXXX	149 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	43 346	3 802	340 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 344	4 277 718	115 263	4 527 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 590	821 400	22 452	817 306
Particuliers	9	15 183	376 497	12 093	290 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 773	1 197 897	34 545	1 108 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 893	XXXX	704 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 117	6 226 508	149 808	6 340 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 265	XXXX	38 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 558	XXXX	181 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 823	XXXX	220 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 117	6 341 331	149 808	6 561 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241		2 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241		2 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 117	6 341 090	149 808	6 559 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 163	584 076	607	156 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 954	5 757 014	149 201	6 403 000

	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	65 905		69 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 905		69 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,36	XXXX	92,47
B - Le jour-traitement	30	67 355	XXXX	75 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,47	XXXX	84,81

	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: 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	4	175	
Personnel-temps régulier	2	38 054	1 655 271	33 883
Temps supplémentaire	3	2 163	123 007	1 750
Primes	4	XXXX	167 453	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 927	482 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 221	1 945 906	37 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 842	408 626	7 731
Particuliers	9	8 230	223 734	5 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 072	632 360	12 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 486	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 293	2 918 752	50 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 998	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 374	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 372	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 293	3 009 124	50 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 372	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 293	3 009 124	50 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 369	284 421	185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 924	2 724 703	50 132

	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	28 370		27 962
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 370		27 962
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,04	XXXX
B - Le jour-traitement	30	21 760	XXXX	19 619
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,22	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	37 549	1 069 593	37 506
Temps supplémentaire	3	624	27 738	472
Primes	4	XXXX	170 124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		862	63 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 173	1 267 455	38 840

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 757	245 164	7 799
Particuliers	9	7 562	163 432	6 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 319	408 596	14 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 678	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 492	1 955 729	53 126

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	23 219	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 260	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 479	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 492	2 092 208	53 126

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36 619	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 619	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 492	2 055 589	53 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	968	214 121	401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 524	1 841 468	52 725

	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	182 912		190 561
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 912	190 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,27	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	5 317 355	XXXX	7 060 167
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,35	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: Réinsertion/intégration social. SPH

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: Internat-DI ou DP 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	1 533	83 934	1 515	84 292
Personnel-temps régulier	2	69 440	1 709 158	58 119	1 524 851
Temps supplémentaire	3	21 117	870 135	17 611	832 823
Primes	4	XXXX	419 291	XXXX	318 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 798	939 127	37 929	2 980 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 888	4 021 645	115 174	5 740 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 125	490 643	15 725	450 943
Particuliers	9	11 847	324 911	6 368	199 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 972	815 554	22 093	650 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	763 582	XXXX	556 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 860	5 600 781	137 267	6 948 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 962	XXXX	24 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 586	XXXX	36 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 548	XXXX	60 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 860	5 899 329	137 267	7 008 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	298 548	XXXX	60 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 860	5 899 329	137 267	7 008 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 780	293 632	1 765	203 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 080	5 605 697	135 502	6 805 817

		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	7 295		7 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 295		7 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	768,43	XXXX	933,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et 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	1 533	83 934	1 515	84 292
Personnel-temps régulier	2	69 335	1 706 311	58 119	1 524 851
Temps supplémentaire	3	21 117	870 135	17 611	832 823
Primes	4	XXXX	419 089	XXXX	318 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 798	939 127	37 929	2 980 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 783	4 018 596	115 174	5 740 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 398	468 702	15 725	450 943
Particuliers	9	11 835	324 493	6 368	199 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 233	793 195	22 093	650 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759 642	XXXX	556 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 016	5 571 433	137 267	6 948 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 962	XXXX	24 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 947	XXXX	36 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 909	XXXX	60 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 016	5 857 342	137 267	7 008 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	285 909	XXXX	60 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 016	5 857 342	137 267	7 008 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 780	290 692	1 765	203 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 236	5 566 650	135 502	6 805 817

	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	7 295	7 292		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 295	7 292		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	763,08	XXXX	933,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience 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	105	2 847		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	202	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	3 049		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	727	21 941		
Particuliers	9	12	418		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	739	22 359		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 940	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	844	29 348		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 639	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 639	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	844	41 987		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	844	41 987		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 940		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	844	39 047		

		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: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 037	13 697	388 598
Temps supplémentaire	3	130	230	10 829
Primes	4	XXXX	XXXX	26 267
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	553
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 167	13 942	426 247
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 852	2 793	85 812
Particuliers	9	3 066	5 292	151 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 918	8 085	237 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 085	22 027	774 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 620
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 085	22 027	797 037
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	13 085	22 027	797 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	660	58	13 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 425	21 969	783 260

	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	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: 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

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

		Unités Ex.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	1 592	97 237	1 520	94 750
Personnel-temps régulier	2	22 506	712 407	22 068	735 334
Temps supplémentaire	3	3 211	180 029	2 873	172 196
Primes	4	XXXX	184 753	XXXX	196 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 585	63 904	203	6 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 894	1 238 330	26 664	1 205 899

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 494	166 270	4 844	174 052
Particuliers	9	2 304	63 928	1 688	52 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 798	230 198	6 532	226 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 071	XXXX	168 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 692	1 652 599	33 196	1 601 497

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 143	XXXX	20 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 719	XXXX	85 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 862	XXXX	105 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 692	1 791 461	33 196	1 706 682

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 862	XXXX	105 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 692	1 791 461	33 196	1 706 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	97 724	60	35 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 502	1 693 737	33 136	1 670 918

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	2 555		2 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 555		2 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,91	XXXX	649,15
	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: Foyers de groupe-Déficiences phys.

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	1 592	97 237	1 520	94 750
Personnel-temps régulier	2	22 506	712 407	22 068	735 334
Temps supplémentaire	3	3 211	180 029	2 873	172 196
Primes	4	XXXX	184 753	XXXX	196 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 585	63 904	203	6 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 894	1 238 330	26 664	1 205 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 494	166 270	4 844	174 052
Particuliers	9	2 304	63 928	1 688	52 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 798	230 198	6 532	226 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 071	XXXX	168 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 692	1 652 599	33 196	1 601 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 143	XXXX	20 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 719	XXXX	85 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 862	XXXX	105 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 692	1 791 461	33 196	1 706 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 862	XXXX	105 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 692	1 791 461	33 196	1 706 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	97 724	60	35 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 502	1 693 737	33 136	1 670 918

		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	2 555		2 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 555		2 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,91	XXXX	649,15
	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: Centre pour activités 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	7 615	394 720	7 806	404 585
Personnel-temps régulier	2	145 188	3 619 146	143 416	3 680 294
Temps supplémentaire	3	3 317	143 558	1 972	89 398
Primes	4	XXXX	444 208	XXXX	269 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 676	333 852	2 157	444 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 796	4 935 484	155 351	4 888 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 619	934 957	37 370	1 017 297
Particuliers	9	33 575	700 568	29 437	663 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 194	1 635 525	66 807	1 680 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 061	XXXX	942 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 990	7 533 070	222 158	7 511 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 966	XXXX	33 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 582	XXXX	149 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 548	XXXX	183 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 990	7 722 618	222 158	7 694 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	366 528	XXXX	366 528
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		366 528		366 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 990	7 356 090	222 158	7 327 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 659	624 006	705	204 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 331	6 732 084	221 453	7 123 234

	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	45 577	55 491		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 577	55 491		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,75	XXXX	134,97
	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: Adapt.réad.int.communautaire 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	7 615	394 720	7 806	404 585
Personnel-temps régulier	2	145 188	3 619 146	143 416	3 680 294
Temps supplémentaire	3	3 317	143 558	1 972	89 398
Primes	4	XXXX	444 208	XXXX	269 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 676	333 852	2 157	444 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 796	4 935 484	155 351	4 888 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 619	934 957	37 370	1 017 297
Particuliers	9	33 575	700 568	29 437	663 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 194	1 635 525	66 807	1 680 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 061	XXXX	942 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 990	7 533 070	222 158	7 511 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 966	XXXX	33 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 582	XXXX	149 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 548	XXXX	183 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 990	7 722 618	222 158	7 694 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	366 528	XXXX	366 528
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		366 528		366 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 990	7 356 090	222 158	7 327 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 659	624 006	705	204 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 331	6 732 084	221 453	7 123 234

	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	45 577	55 491		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 577	55 491		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,75	XXXX	134,97
	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: Atelier de travail

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: At. de travail-DI et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Supp. stages en milieu de travail

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	62 831	1 777 596	67 278
Temps supplémentaire	3	128	4 894	71
Primes	4	XXXX	163 330	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 959	1 945 820	67 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 438	398 517	14 489
Particuliers	9	4 774	133 083	7 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 212	531 600	21 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 590	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 171	2 836 010	89 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 152	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 171	2 858 162	89 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 152	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 171	2 858 162	89 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	941	191 506	211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 230	2 666 656	88 978

	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	45 658	61 898	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 658	61 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,41	XXXX
B - L'usager	30	XXXX	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: Support stages individuels - DI/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		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: Support plateaux travail - 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	62 831	1 777 596	1 952 815
Temps supplémentaire	3	128	4 894	2 910
Primes	4	XXXX	163 330	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 959	1 945 820	67 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 438	398 517	14 489
Particuliers	9	4 774	133 083	7 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 212	531 600	21 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 590	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 171	2 836 010	89 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 152	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 171	2 858 162	89 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 171	2 858 162	89 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	941	191 506	211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 230	2 666 656	88 978

	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	45 658	61 898	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 658	61 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,41	XXXX
B - L'usager	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: Intégration à l'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	2 208	92 975	2 942
Temps supplémentaire	3	121	6 068	74
Primes	4	XXXX	5 736	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 329	104 779	3 016
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	542	22 442	490
Particuliers	9	962	30 322	319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 504	52 764	809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 333	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 833	176 876	3 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 433	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 433	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 833	179 309	3 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 433	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 833	179 309	3 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 833	179 133	3 825

	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	145	XXXX	161
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,40	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: Intégr. à l'emploi-DI et 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	2 208	2 942	125 304
Temps supplémentaire	3	121	74	3 793
Primes	4	XXXX	XXXX	2 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 329	3 016	131 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	542	490	20 803
Particuliers	9	962	319	10 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 504	809	31 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 833	3 825	181 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 833	3 825	188 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 833	3 825	188 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 833	3 825	188 170

	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	145	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 168,76

	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: Assist.résidentielle continue

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	15 990	728 853	15 955	731 186
Personnel-temps régulier	2	463 996	11 301 550	484 081	12 239 094
Temps supplémentaire	3	134 818	5 560 699	146 341	6 984 439
Primes	4	XXXX	2 196 972	XXXX	1 733 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	75 535	7 072 595	206 319	32 686 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	690 339	26 860 669	852 696	54 375 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 351	3 002 377	128 020	3 552 550
Particuliers	9	80 725	1 998 247	70 229	1 926 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 076	5 000 624	198 249	5 478 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 040 151	XXXX	4 649 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879 415	36 901 444	1 050 945	64 503 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 483	XXXX	295 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492 481	XXXX	2 002 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 734 964	XXXX	2 298 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879 415	38 636 408	1 050 945	66 801 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 167	XXXX	
Recouvrements	19		256		597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 423	XXXX	597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879 415	38 584 985	1 050 945	66 801 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 033	1 619 326	2 293	611 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	862 382	36 965 659	1 048 652	66 189 360

	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	40 978	54 643		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 978	54 643		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,34	XXXX	1 211,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-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	15 990	728 853	15 955	731 186
Personnel-temps régulier	2	463 996	11 301 550	484 081	12 239 094
Temps supplémentaire	3	134 818	5 560 699	146 341	6 984 439
Primes	4	XXXX	2 196 972	XXXX	1 733 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	75 535	7 072 595	206 319	32 686 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	690 339	26 860 669	852 696	54 375 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 351	3 002 377	128 020	3 552 550
Particuliers	9	80 725	1 998 247	70 229	1 926 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 076	5 000 624	198 249	5 478 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 040 151	XXXX	4 649 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879 415	36 901 444	1 050 945	64 503 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 483	XXXX	295 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492 481	XXXX	2 002 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 734 964	XXXX	2 298 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879 415	38 636 408	1 050 945	66 801 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 167	XXXX	
Recouvrements	19		256		597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 423	XXXX	597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879 415	38 584 985	1 050 945	66 801 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 033	1 619 326	2 293	611 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	862 382	36 965 659	1 048 652	66 189 360

		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	40 978		54 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 978		54 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,34	XXXX	1 211,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 599	88 165	1 512	86 423
Personnel-temps régulier	2	37 947	1 345 282	42 103	1 536 589
Temps supplémentaire	3	577	25 080	293	15 700
Primes	4	XXXX	211 667	XXXX	217 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 161	112 876	45	4 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 284	1 783 070	43 953	1 861 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 228	324 500	9 137	342 958
Particuliers	9	5 083	153 939	3 186	72 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 311	478 439	12 323	415 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 714	XXXX	286 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 595	2 550 223	56 276	2 563 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 861	XXXX	5 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 592	XXXX	272 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 453	XXXX	278 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 595	2 820 676	56 276	2 842 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 365		201 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 365	XXXX	201 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 595	2 649 311	56 276	2 640 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	981	240 469	87	42 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 614	2 408 842	56 189	2 597 703

		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	6 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,21	XXXX	383,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/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	1 599	88 165	1 512	86 423
Personnel-temps régulier	2	32 632	1 102 017	37 517	1 328 076
Temps supplémentaire	3	538	23 255	253	13 701
Primes	4	XXXX	176 582	XXXX	188 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 161	112 876	45	4 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 930	1 502 895	39 327	1 620 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 836	258 818	8 136	297 539
Particuliers	9	5 000	150 059	3 083	68 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 836	408 877	11 219	366 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 420	XXXX	253 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 766	2 157 192	50 546	2 240 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 861	XXXX	5 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 585	XXXX	272 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 446	XXXX	278 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 766	2 427 638	50 546	2 518 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	270 446	XXXX	278 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 766	2 427 638	50 546	2 518 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	894	200 204	84	40 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 872	2 227 434	50 462	2 478 296

	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	32 656		34 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 656		34 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,21	XXXX	71,28
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,50	XXXX	251,17

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	5 315	4 586	208 513
Temps supplémentaire	3	39	40	1 999
Primes	4	XXXX	XXXX	29 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 354	4 626	240 195
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 392	1 001	45 419
Particuliers	9	83	103	4 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 475	1 104	49 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 829	5 730	323 298
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 829	5 730	323 298
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			201 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			201 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 829	5 730	121 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3	2 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 742	5 727	119 407

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	350	419	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350	419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 007,92	766,34
B - L'usager	30	1 715	1 866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,78	63,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 557 304	XXXX	2 685 669
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 557 304	XXXX	2 685 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 557 304		2 685 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 557 154		2 685 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 557 154		2 685 074

		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	1 718	XXXX	1 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 488,45	XXXX	1 382,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	385 917	XXXX	366 015
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 917	XXXX	366 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		385 917		366 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		385 767		366 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		385 767		366 015

		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
B - L'usager	30	253	XXXX	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 524,77	XXXX	1 391,69

	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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	892 797	XXXX	877 320
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892 797	XXXX	877 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		892 797		877 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		892 797		877 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		892 797		877 320

		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	418	XXXX	453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 135,88	XXXX	1 936,69

	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. 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 278 590	XXXX	1 442 334
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 278 590	XXXX	1 442 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 278 590		1 442 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 278 590		1 441 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 278 590		1 441 739

		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	1 047	XXXX	1 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 221,19	XXXX	1 175,97

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	26 742	1 001 410	31 041	1 263 135
Temps supplémentaire	3	961	49 819	499	29 480
Primes	4	XXXX	161 055	XXXX	190 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	973	69 805	2 785	273 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 676	1 282 089	34 325	1 755 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 358	222 485	5 762	234 108
Particuliers	9	4 209	175 183	5 831	220 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 567	397 668	11 593	454 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 756	XXXX	224 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 243	1 884 513	45 918	2 434 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 316	XXXX	10 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 216	XXXX	128 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 532	XXXX	138 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 243	1 977 045	45 918	2 573 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 532	XXXX	138 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 243	1 977 045	45 918	2 573 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 353	229 325	384	58 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 890	1 747 720	45 534	2 514 667

		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	18 975		21 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 975		21 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,11	XXXX	117,14
B - L'usager	30	10 572	XXXX	11 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,32	XXXX	214,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 974	162 870	3 066	171 278
Personnel-temps régulier	2	81 431	2 913 060	97 214	3 506 637
Temps supplémentaire	3	747	43 871	795	37 362
Primes	4	XXXX	249 297	XXXX	137 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 320	97 183	35	2 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 472	3 466 281	101 110	3 855 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 798	647 138	20 726	787 429
Particuliers	9	13 458	376 075	15 995	485 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 256	1 023 213	36 721	1 272 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 899	XXXX	668 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 728	5 073 393	137 831	5 797 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 430 276	XXXX	1 444 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 389	XXXX	181 445
Allocations directes	15	XXXX	32	XXXX	11
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 541 697	XXXX	1 626 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 728	6 615 090	137 831	7 424 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 728	6 615 090	137 831	7 423 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 254	282 074	161	101 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 474	6 333 016	137 670	7 321 196

	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	2 099	XXXX	2 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 017,16	XXXX	3 017,81

	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: 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	2 974	162 870	3 066	171 278
Personnel-temps régulier	2	81 431	2 913 060	97 214	3 506 637
Temps supplémentaire	3	747	43 871	795	37 362
Primes	4	XXXX	249 297	XXXX	137 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 320	97 183	35	2 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 472	3 466 281	101 110	3 855 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 798	647 138	20 726	787 429
Particuliers	9	13 458	376 075	15 995	485 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 256	1 023 213	36 721	1 272 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 899	XXXX	668 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 728	5 073 393	137 831	5 797 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 285 639	XXXX	1 324 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 389	XXXX	181 445
Allocations directes	15	XXXX	32	XXXX	11
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397 060	XXXX	1 505 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 728	6 470 453	137 831	7 303 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 728	6 470 453	137 831	7 302 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 254	282 074	161	101 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 474	6 188 379	137 670	7 200 726

	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	2 099	XXXX	2 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 948,25	XXXX	2 968,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	144 637	XXXX	120 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 637	XXXX	120 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		144 637		120 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		144 637		120 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		144 637		120 470

		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
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: Adapt&soutien à la personne-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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Nutrition

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	24 663	28 829	1 277 507
Temps supplémentaire	3	44	13	622
Primes	4	XXXX	XXXX	51 231
Main-d'oeuvre indépendante	5		532	64 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 707	29 374	1 393 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 402	6 706	309 872
Particuliers	9	6 355	4 256	119 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 757	10 962	428 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	195 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 464	40 336	2 017 647
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 464	40 336	2 063 265
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	45 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 464	40 336	2 063 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	605	62	43 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 859	40 274	2 019 907

	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	1 692	1 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 262,44

	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: Nutrition 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	14 295	611 877	16 758
Temps supplémentaire	3	4	279	13
Primes	4	XXXX	69 936	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		532	64 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 299	682 092	17 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 126	146 413	3 931
Particuliers	9	4 147	151 110	3 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 273	297 523	7 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 060	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 572	1 108 675	24 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	535	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 394	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 929	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 572	1 130 604	24 692
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 572	1 130 604	24 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	84 833	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 360	1 045 771	24 630

	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	1 037	XXXX	1 024
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 008,46	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 368	12 071	515 056
Temps supplémentaire	3	40	1 658	
Primes	4	XXXX	XXXX	16 412
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 408	12 071	531 468
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 276	2 775	123 491
Particuliers	9	2 208	798	36 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 484	3 573	160 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 892	15 644	772 636
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 986
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 892	15 644	787 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 892	15 644	787 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393		16 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 499	15 644	770 781

	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	655	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 338,16

	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: 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	6 568	6 383	282 079
Temps supplémentaire	3	75	87	4 750
Primes	4	XXXX	XXXX	2 282
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 643	6 470	289 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 574	1 270	58 966
Particuliers	9	52	566	15 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 626	1 836	74 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 269	8 306	407 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 953 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	157 981
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 111 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 269	8 306	2 519 275
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 269	8 306	2 499 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31		2 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 238	8 306	2 496 352

	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: Action comm. 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	5 063	4 867	209 378
Temps supplémentaire	3	69	76	4 198
Primes	4	XXXX	XXXX	1 544
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 132	4 943	215 120
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 269	972	44 677
Particuliers	9	46	556	15 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 315	1 528	60 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 447	6 471	308 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 447	6 471	360 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 447	6 471	340 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 416	6 471	340 628

	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: Interv. comm. 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	1 505	70 844	1 516
Temps supplémentaire	3	6	259	11
Primes	4	XXXX	2 841	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 511	73 944	1 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	15 054	298
Particuliers	9	6	282	10
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	15 336	308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 818	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 822	100 098	1 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 694 633	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 884 189	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 822	1 984 287	1 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 822	1 984 287	1 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 144	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 822	1 808 143	1 835

	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: Gestion et soutien aux programmes

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	128 937	7 770 593	140 531	8 755 212
Personnel-temps régulier	2	246 434	7 695 976	320 807	10 302 481
Temps supplémentaire	3	16 047	1 108 903	10 013	588 549
Primes	4	XXXX	1 650 580	XXXX	1 250 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 823	146 879	7 483	1 111 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393 241	18 372 931	478 834	22 007 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 756	3 402 002	90 112	3 758 821
Particuliers	9	46 825	1 274 156	52 208	1 507 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 581	4 676 158	142 320	5 266 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 125 547	XXXX	3 381 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514 822	26 174 636	621 154	30 655 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	401 823	XXXX	823 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 258 320	XXXX	1 672 068
Allocations directes	15	XXXX	43 665	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 703 808	XXXX	2 495 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	514 822	27 878 444	621 154	33 151 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322 039		749 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	322 039	XXXX	749 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	514 822	27 556 405	621 154	32 401 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 697	3 192 905	3 918	897 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494 125	24 363 500	617 236	31 503 982

	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 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	31 706	1 840 567	32 794	1 979 303
Personnel-temps régulier	2	50 112	1 354 763	63 365	1 786 964
Temps supplémentaire	3	3 391	231 485	1 782	88 250
Primes	4	XXXX	433 256	XXXX	302 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 209	3 860 071	97 941	4 156 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 068	752 889	19 996	765 453
Particuliers	9	10 642	282 425	11 457	288 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 710	1 035 314	31 453	1 053 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 764	XXXX	668 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 919	5 545 149	129 394	5 878 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 057	XXXX	10 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 657	XXXX	187 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 714	XXXX	198 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 919	5 690 863	129 394	6 076 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 848		18 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 848	XXXX	18 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 919	5 675 015	129 394	6 058 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 118	785 504	899	210 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 801	4 889 511	128 495	5 848 165

		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	79 475	4 904 181	90 385	5 705 661
Personnel-temps régulier	2	176 853	5 710 660	226 171	7 371 842
Temps supplémentaire	3	10 558	734 918	7 381	448 273
Primes	4	XXXX	1 008 296	XXXX	789 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	857	87 716	7 443	1 109 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 743	12 445 771	331 380	15 424 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 345	2 303 278	60 661	2 553 586
Particuliers	9	31 835	860 297	38 034	1 141 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 180	3 163 575	98 695	3 694 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 162 523	XXXX	2 370 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 923	17 771 869	430 075	21 489 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375 214	XXXX	738 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	871 929	XXXX	1 309 323
Allocations directes	15	XXXX	43 665	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 290 808	XXXX	2 047 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 923	19 062 677	430 075	23 537 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279 091		731 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 091	XXXX	731 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 923	18 783 586	430 075	22 806 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 450	2 000 608	2 590	586 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 473	16 782 978	427 485	22 219 565

	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: 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	12 495	730 154	11 335	710 262
Personnel-temps régulier	2	16 812	568 223	27 063	1 044 130
Temps supplémentaire	3	1 705	114 613	725	45 542
Primes	4	XXXX	174 220	XXXX	128 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	621	22 494	40	1 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 633	1 609 704	39 163	1 929 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 899	285 252	7 585	353 891
Particuliers	9	3 372	118 172	2 367	66 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 271	403 424	9 952	420 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 160	XXXX	267 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 904	2 261 288	49 115	2 618 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 552	XXXX	75 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 724	XXXX	164 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 276	XXXX	239 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 904	2 524 564	49 115	2 857 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	263 276	XXXX	239 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 904	2 524 564	49 115	2 857 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 585	382 332	272	92 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 319	2 142 232	48 843	2 764 954

		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

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

		Unités Ex.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 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	5 261	295 691	6 017	359 986
Personnel-temps régulier	2	2 657	62 330	4 208	99 545
Temps supplémentaire	3	393	27 887	125	6 484
Primes	4	XXXX	34 808	XXXX	29 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	345	36 669		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 656	457 385	10 350	495 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 444	60 583	1 870	85 891
Particuliers	9	976	13 262	350	11 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 420	73 845	2 220	97 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 100	XXXX	75 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 076	596 330	12 570	668 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 010	XXXX	10 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 010	XXXX	10 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 076	600 340	12 570	679 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 100	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 076	573 240	12 570	679 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	24 461	157	7 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 532	548 779	12 413	671 298

		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	35	2 988	
Personnel-temps régulier	2	115 879	4 559 150	125 822
Temps supplémentaire	3	2 840	146 774	3 657
Primes	4	XXXX	529 153	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	2 040	12
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 781	5 240 105	129 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 060	1 013 383	25 685
Particuliers	9	20 064	511 219	18 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 124	1 524 602	44 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	879 662	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 905	7 644 369	173 700
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	204 216	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 971	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 187	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 905	8 392 556	173 700
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 905	8 392 556	173 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 668	769 360	217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 237	7 623 196	173 483

	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	10 081	XXXX	10 320
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	756,19	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: Ergothérapie 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	35	2 988	
Personnel-temps régulier	2	47 147	2 142 017	47 191
Temps supplémentaire	3	1 247	69 384	1 842
Primes	4	XXXX	260 652	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 429	2 475 041	49 033
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 622	507 009	10 375
Particuliers	9	9 157	236 655	9 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 779	743 664	19 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 419	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 208	3 621 124	68 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 128	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 389	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 517	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 208	4 004 641	68 907
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 208	4 004 641	68 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 418	422 340	135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 790	3 582 301	68 772

	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	2 141	XXXX	2 159
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 673,19	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: 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	51 904	1 860 978	2 133 361
Temps supplémentaire	3	1 222	60 940	72 051
Primes	4	XXXX	237 590	74 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	2 040	781
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 153	2 161 548	2 280 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 435	400 880	449 831
Particuliers	9	9 685	240 035	219 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 120	640 915	669 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 175	368 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 273	3 173 638	3 318 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	97 765	16 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 043	112 465
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 808	128 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 273	3 373 446	3 447 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 273	3 373 446	3 447 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	294 987	83 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 250	3 078 459	3 363 607

	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	0,00
B - L'usager	30	4 572	XXXX	4 372
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	673,33	769,35

	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: Prêt d'équipement aux usagers 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			
Personnel-temps régulier	2	7 619	11 561	272 365
Temps supplémentaire	3	148	207	7 963
Primes	4	XXXX	XXXX	3 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 767	11 768	284 207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 308	2 126	52 030
Particuliers	9	162	394	9 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 470	2 520	61 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 237	14 288	404 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 279
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	189 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 237	14 288	594 313
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 237	14 288	594 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196		1 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 041	14 288	593 235

	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	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 823	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,90	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

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	6 351	7 407	306 235
Temps supplémentaire	3	183	111	6 565
Primes	4	XXXX	XXXX	12 992
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 534	7 518	325 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 371	1 028	45 732
Particuliers	9	625	604	14 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	1 632	60 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 530	9 150	431 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 530	9 150	444 951
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 530	9 150	444 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	62	16 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 509	9 088	428 710

	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'utilisateur	30	314	388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 104,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 858	3 156	140 388
Temps supplémentaire	3	40	53	2 771
Primes	4	XXXX	XXXX	2 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 898	3 209	146 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	324	507	23 460
Particuliers	9	435	677	29 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	759	1 184	53 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 657	4 393	220 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 812
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 657	4 393	223 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 657	4 393	223 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		2 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 647	4 393	220 438

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	231	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	903,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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	7	331	
Personnel-temps régulier	2	32 572	1 371 740	33 651
Temps supplémentaire	3	1 349	76 588	893
Primes	4	XXXX	193 844	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 715	706 888	20 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 643	2 349 391	54 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 888	305 698	7 759
Particuliers	9	7 194	247 179	7 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 082	552 877	15 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 922	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 725	3 170 190	70 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 558	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 865	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 423	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 725	3 269 613	70 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 423	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 725	3 269 613	70 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187	257 165	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 538	3 012 448	70 351

	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
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 624	2 303	65 211
Temps supplémentaire	3		30	1 184
Primes	4	XXXX	XXXX	278
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 624	2 333	66 673
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	350	327	10 158
Particuliers	9	595	427	6 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	945	754	16 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 569	3 087	96 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 238 752
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 246 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 569	3 087	2 343 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			156 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			156 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 569	3 087	2 187 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18		218 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 551	3 087	1 969 426

	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: 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	1	14 032		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	14 032		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	14 032		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 917	XXXX	2 235 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 917	XXXX	2 235 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	1 012 949		2 235 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 038		156 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107 038		156 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	905 911		2 079 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183 917		218 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	721 994		1 861 378

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	148	854	21 354
Temps supplémentaire	3			26	1 013
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	148	880	22 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	2 192	52	1 464
Particuliers	9	574	3 508	420	6 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	5 700	472	7 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	772	XXXX	4 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	643	6 620	1 352	34 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 450	XXXX	1 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 450	XXXX	1 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	643	16 070	1 352	36 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 450	XXXX	1 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643	16 070	1 352	36 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643	16 061	1 352	36 080

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	1 618	46 991	1 449
Temps supplémentaire	3		4	171
Primes	4	XXXX	1 945	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 618	48 936	1 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	286	8 688	275
Particuliers	9	21	640	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	9 328	282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 576	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 925	67 840	1 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 837	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 761	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 925	73 601	1 735
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	1 925	73 601	1 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	3 022	334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 907	70 579	1 735

	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: Administration générale

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	109 076	6 753 560	125 317	7 971 338
Personnel-temps régulier	2	638 125	18 355 532	665 383	19 850 311
Temps supplémentaire	3	28 841	1 387 408	16 860	767 629
Primes	4	XXXX	2 063 156	XXXX	1 304 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 201	107 142	3 948	258 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	778 243	28 666 798	811 508	30 151 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 553	5 413 243	161 946	5 873 200
Particuliers	9	80 181	2 152 917	76 341	1 767 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231 734	7 566 160	238 287	7 641 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 355 062	XXXX	5 480 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 009 977	41 588 020	1 049 795	43 273 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 097 657	XXXX	5 454 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 459 134	XXXX	6 628 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 556 791	XXXX	12 083 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 009 977	56 144 811	1 049 795	55 356 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		703 548		908 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	703 548	XXXX	908 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 009 977	55 441 263	1 049 795	54 447 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103 976	8 301 002	23 723	1 916 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	906 001	47 140 261	1 026 072	52 531 270

	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: 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	42 736	2 748 813	40 377	2 634 698
Personnel-temps régulier	2	88 483	3 208 145	111 964	4 177 927
Temps supplémentaire	3	3 038	197 946	1 253	86 375
Primes	4	XXXX	379 798	XXXX	248 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 257	6 534 702	153 594	7 147 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 569	1 268 301	29 617	1 375 529
Particuliers	9	8 469	665 709	14 559	369 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 038	1 934 010	44 176	1 744 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 128 008	XXXX	1 196 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 295	9 596 720	197 770	10 087 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 463	XXXX	57 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 595 611	XXXX	1 254 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 658 074	XXXX	1 312 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 295	11 254 794	197 770	11 400 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		254 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250	XXXX	254 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 295	11 254 544	197 770	11 145 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 563	779 739	697	132 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 732	10 474 805	197 073	11 013 462

		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: Administration financière

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	10 111	632 049	16 167	1 037 900
Personnel-temps régulier	2	98 740	2 902 325	106 638	3 142 861
Temps supplémentaire	3	1 860	88 849	3 241	148 033
Primes	4	XXXX	162 051	XXXX	79 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 164	155 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 711	3 785 274	129 210	4 563 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 644	709 398	23 140	817 358
Particuliers	9	8 807	197 931	6 880	181 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 451	907 329	30 020	999 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 655	XXXX	851 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 162	5 459 258	159 230	6 414 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 583 319	XXXX	3 650 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 417 790	XXXX	1 372 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 001 109	XXXX	5 022 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 162	9 460 367	159 230	11 437 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 709		26 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 709	XXXX	26 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 162	9 388 658	159 230	11 410 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 515	290 991	330	57 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 647	9 097 667	158 900	11 352 633

		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 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	31 491	1 745 189	38 287	2 144 422
Personnel-temps régulier	2	308 604	8 628 820	309 108	8 942 753
Temps supplémentaire	3	19 944	888 485	8 476	354 104
Primes	4	XXXX	742 204	XXXX	287 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 039	12 004 698	355 880	11 729 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 555	2 300 425	75 367	2 497 340
Particuliers	9	52 132	1 061 778	41 136	912 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 687	3 362 203	116 503	3 410 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 347 159	XXXX	2 288 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483 726	17 714 060	472 383	17 427 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	973 935	XXXX	1 009 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 938 831	XXXX	3 501 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 912 766	XXXX	4 510 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483 726	25 626 826	472 383	21 937 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241 251		208 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 251	XXXX	208 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483 726	25 385 575	472 383	21 729 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 714	5 880 116	18 245	1 402 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 012	19 505 459	454 138	20 326 569

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 189	1 290 896	24 166	1 809 836
Personnel-temps régulier	2	22 744	621 174	26 302	770 415
Temps supplémentaire	3	1 203	89 496	728	47 890
Primes	4	XXXX	533 752	XXXX	576 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	43 120	775	102 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 631	2 578 438	51 971	3 306 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 053	447 804	9 490	490 203
Particuliers	9	1 875	45 125	3 644	130 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 928	492 929	13 134	620 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 410	XXXX	402 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 559	3 413 777	65 105	4 330 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 098	XXXX	237 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 394	XXXX	109 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 492	XXXX	346 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 559	3 580 269	65 105	4 676 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	166 492	XXXX	21 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 559	3 580 269	65 105	4 655 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	914	237 209	298	87 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 645	3 343 060	64 807	4 568 627

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				17
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				19
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 627	XXXX	532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 723	XXXX	532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 723		551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 723		551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 723		354

		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: 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	6 549	336 613	6 320	344 482
Personnel-temps régulier	2	119 554	2 995 068	111 371	2 816 355
Temps supplémentaire	3	2 796	122 632	3 162	131 227
Primes	4	XXXX	245 351	XXXX	113 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 706	64 022		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 605	3 763 686	120 853	3 405 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 732	687 315	24 332	692 770
Particuliers	9	8 898	182 374	10 122	173 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 630	869 689	34 454	866 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 830	XXXX	741 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 235	5 404 205	155 307	5 013 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 746	XXXX	499 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 881	XXXX	390 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	816 627	XXXX	890 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 235	6 220 832	155 307	5 903 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		390 338		397 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	390 338	XXXX	397 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 235	5 830 494	155 307	5 506 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 270	1 112 947	4 153	236 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 965	4 717 547	151 154	5 269 625

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 254	361 547	3 447	247 408
Personnel-temps régulier	2	4 028	159 506	4 775	165 132
Temps supplémentaire	3	235	16 618	50	2 423
Primes	4	XXXX	33 489	XXXX	12 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 517	571 160	8 272	427 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 721	104 415	1 394	84 171
Particuliers	9	256	13 610	1 446	79 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 977	118 025	2 840	163 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 381	XXXX	70 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 494	773 566	11 112	661 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 557	XXXX	13 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 873	XXXX	169 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 430	XXXX	182 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 494	854 996	11 112	844 485
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	11 494	854 996	11 112	844 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	55 229	16	2 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 277	799 767	11 096	841 543

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	27 309	1 022	58 950
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 214	XXXX	427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	29 523	1 022	59 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	26 641	443	10 737
Particuliers	9	20	1 336		2 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	27 977	443	13 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 207	XXXX	7 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446	67 707	1 465	80 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 147 048	XXXX	1 151 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 488	XXXX	103 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 228 536	XXXX	1 254 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446	1 296 243	1 465	1 335 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 088	XXXX	777
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 088		97 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446	1 295 155	1 465	1 237 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	443	77 650	58	11 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	1 217 505	1 407	1 225 658

		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 de l'information

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	843	1 219	35 171
Temps supplémentaire	3	3	10	341
Primes	4	XXXX	XXXX	143
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	1 229	35 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	150	199	5 948
Particuliers	9	2	20	578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	219	6 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	998	1 448	49 394
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	998	1 448	53 583
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	998	1 448	53 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	998	1 448	53 403

	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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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: 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		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: Déplacement 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	837	51 075	842	52 692
Personnel-temps régulier	2	14 933	417 045	12 881	345 378
Temps supplémentaire	3	1 291	62 368	1 151	51 831
Primes	4	XXXX	51 057	XXXX	40 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 253	231 815	4 060	372 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 314	813 360	18 934	862 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 308	71 390	2 099	66 250
Particuliers	9	258	7 215	423	11 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 566	78 605	2 522	77 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 037	XXXX	79 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 880	985 002	21 456	1 019 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 898 482	XXXX	4 448 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 487	XXXX	95 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 030 969	XXXX	4 543 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 880	5 015 971	21 456	5 563 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 030 969	XXXX	4 543 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 880	5 015 971	21 456	5 563 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	486 988		17 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 560	4 528 983	21 456	5 545 712

		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	26 199		40 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 199		40 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,87	XXXX	136,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	837	51 075	842	52 692
Personnel-temps régulier	2	14 933	417 045	12 881	345 378
Temps supplémentaire	3	1 291	62 368	1 151	51 831
Primes	4	XXXX	51 057	XXXX	40 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 253	231 815	4 060	372 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 314	813 360	18 934	862 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 308	71 390	2 099	66 250
Particuliers	9	258	7 215	423	11 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 566	78 605	2 522	77 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 037	XXXX	79 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 880	985 002	21 456	1 019 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 743 049	XXXX	1 990 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 786	XXXX	93 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 870 835	XXXX	2 084 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 880	2 855 837	21 456	3 103 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 870 835	XXXX	2 084 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 880	2 855 837	21 456	3 103 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	484 134		17 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 560	2 371 703	21 456	3 085 892

		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	13 165		25 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 165		25 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,15	XXXX	119,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 155 433	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 156 131	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 156 131	2 457 965
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 156 131	2 457 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 854	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 153 277	2 457 965

	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	13 034	14 595	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 034	14 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,20	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: 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	4 003	1 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 003	1 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 003	1 855
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 003	1 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 003	1 855

	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		13	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	142,69
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

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	5 422	266 397	6 265	287 226
Personnel-temps régulier	2	376 303	8 907 973	390 541	9 562 417
Temps supplémentaire	3	18 173	691 902	21 655	894 570
Primes	4	XXXX	886 336	XXXX	498 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	75	20	628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 901	10 752 683	418 481	11 243 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 021	2 104 919	86 320	2 240 532
Particuliers	9	61 004	1 180 848	63 012	1 184 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 025	3 285 767	149 332	3 424 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 255 844	XXXX	2 345 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	543 926	16 294 294	567 813	17 014 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642 700	XXXX	1 749 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 973 110	XXXX	3 328 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 615 810	XXXX	5 077 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	543 926	20 910 104	567 813	22 091 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 827		263 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 968	XXXX	2 375
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 795	XXXX	266 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	543 926	20 798 309	567 813	21 825 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 808	2 859 048	2 171	494 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	528 118	17 939 261	565 642	21 331 238

		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	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 179	108 880	847	42 165
Personnel-temps régulier	2	133 251	3 368 732	135 180	3 503 642
Temps supplémentaire	3	5 774	250 859	4 986	223 186
Primes	4	XXXX	250 910	XXXX	109 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 204	3 979 381	141 013	3 878 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 902	802 296	29 703	817 305
Particuliers	9	23 337	468 945	14 938	309 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 239	1 271 241	44 641	1 126 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	797 176	XXXX	753 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 443	6 047 798	185 654	5 758 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 216	XXXX	166 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 540	XXXX	358 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 756	XXXX	525 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 443	6 488 554	185 654	6 284 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 029		101 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 029	XXXX	101 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 443	6 390 525	185 654	6 183 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 171	414 404	966	64 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 272	5 976 121	184 688	6 118 294

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	474 794	489 979		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 794	489 979		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,79	XXXX	12,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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	209	12 635	206	13 053
Personnel-temps régulier	2	69 368	1 637 375	73 508	1 809 985
Temps supplémentaire	3	1 930	70 354	2 496	95 699
Primes	4	XXXX	126 637	XXXX	61 186
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 507	1 847 001	76 218	1 980 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 547	387 032	16 594	426 520
Particuliers	9	8 602	176 349	11 554	227 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 149	563 381	28 148	653 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 941	XXXX	425 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 656	2 807 323	104 366	3 059 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 168	XXXX	179 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 148	XXXX	205 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 316	XXXX	385 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 656	3 184 639	104 366	3 444 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 422		162 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 800	XXXX	550
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 222	XXXX	163 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 656	3 177 417	104 366	3 280 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 156	205 121	183	52 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 500	2 972 296	104 183	3 227 869

	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: 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	3 034	144 882	4 771	213 057
Personnel-temps régulier	2	135 699	3 046 477	138 430	3 218 875
Temps supplémentaire	3	9 120	323 465	11 276	459 244
Primes	4	XXXX	428 024	XXXX	261 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 853	3 942 848	154 477	4 152 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 105	737 469	31 461	786 272
Particuliers	9	26 927	495 520	31 855	569 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 032	1 232 989	63 316	1 355 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	856 591	XXXX	911 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 885	6 032 428	217 793	6 419 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 610	XXXX	20 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 411	XXXX	184 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 021	XXXX	204 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 885	6 205 449	217 793	6 624 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 021	XXXX	204 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 885	6 205 449	217 793	6 624 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 549	733 137	947	205 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 336	5 472 312	216 846	6 418 691

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		441	18 951
Personnel-temps régulier	2	33 467	35 354	827 035
Temps supplémentaire	3	1 151	1 781	65 298
Primes	4	XXXX	XXXX	51 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	12	400
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 621	37 588	962 835
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 464	6 787	165 866
Particuliers	9	2 095	3 205	61 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 559	9 992	226 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	201 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 180	47 580	1 391 287
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 288 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 579 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 867 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 180	47 580	5 258 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 825
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 180	47 580	5 257 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	75	163 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 379	47 505	5 093 127

	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: 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	4 518	8 069	202 880
Temps supplémentaire	3	198	1 116	51 143
Primes	4	XXXX	XXXX	15 596
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 716	9 185	269 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 003	1 775	44 569
Particuliers	9	43	1 460	18 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 046	3 235	62 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 762	12 420	386 055
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	94 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 762	12 420	480 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 762	12 420	480 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131		7 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 631	12 420	473 257

	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	46 136	48 504	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 136	48 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,80	9,76
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 839	519 673	10 886	627 713
Personnel-temps régulier	2	365 861	8 797 442	376 783	9 324 828
Temps supplémentaire	3	12 527	485 989	14 850	636 755
Primes	4	XXXX	1 252 769	XXXX	578 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	384	30 149	3 145	168 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 611	11 086 022	405 664	11 336 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 451	2 094 090	85 055	2 278 525
Particuliers	9	63 162	1 261 407	55 497	1 184 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 613	3 355 497	140 552	3 463 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 417 027	XXXX	2 423 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530 224	16 858 546	546 216	17 223 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	452 056	XXXX	467 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 014 801	XXXX	9 370 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 466 857	XXXX	9 838 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	530 224	25 325 403	546 216	27 062 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 773 294	XXXX	2 203 079
Recouvrements	19		14 102		38 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 787 396	XXXX	2 241 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530 224	23 538 007	546 216	24 820 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 684	1 682 158	1 259	399 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	522 540	21 855 849	544 957	24 421 476

		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: Alimentation - internat D.P.

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 repas					
Pour l'établissement	25	26 992			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 992			
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		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 857	1 307 859	34 130
Temps supplémentaire	3	179	8 383	216
Primes	4	XXXX	121 776	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	384	30 149	1 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 420	1 468 167	35 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 590	274 620	6 751
Particuliers	9	6 064	153 427	2 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 654	428 047	9 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 172	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 074	2 164 386	45 016
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 470	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 835	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 074	2 185 221	45 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 835	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 074	2 185 221	45 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	886	150 372	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 188	2 034 849	44 992

	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	5 542	XXXX	5 533
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,17	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: 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	8 839	10 886	627 713
Personnel-temps régulier	2	332 004	342 653	7 950 260
Temps supplémentaire	3	12 348	14 634	626 915
Primes	4	XXXX	XXXX	537 625
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 615	51 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 191	369 788	9 793 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72 861	78 304	1 997 645
Particuliers	9	57 098	53 108	1 122 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 959	131 412	3 120 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 195 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483 150	501 200	15 109 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	467 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 354 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 822 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483 150	501 200	24 932 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 203 079
Recouvrements	19			38 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 241 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483 150	501 200	22 691 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 798	1 235	368 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 352	499 965	22 322 834

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	2 090 847	2 223 523	
Pour ventes de services	26	371 518	530 213	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 462 365	2 753 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,78	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: 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	2 866	141 657	2 806	148 632
Personnel-temps régulier	2	37 738	798 372	40 606	864 146
Temps supplémentaire	3	2 122	73 627	1 547	58 697
Primes	4	XXXX	137 318	XXXX	76 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	680	22 056		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 406	1 173 030	44 959	1 147 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 384	182 050	8 815	226 131
Particuliers	9	3 907	72 789	6 013	151 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 291	254 839	14 828	377 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 209	XXXX	255 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 697	1 668 078	59 787	1 781 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 347 189	XXXX	4 316 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 494 344	XXXX	2 295 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 841 533	XXXX	6 612 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 697	7 509 611	59 787	8 393 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 657		1 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 657		1 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 697	7 506 954	59 787	8 391 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 065	1 470 366	1 450	110 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 632	6 036 588	58 337	8 281 426

	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 et lingerie-internat D.P.

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 237	XXXX	33 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 237	XXXX	33 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 237		33 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 237		33 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 237		33 186

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	30 641		30 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 641		30 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,07
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	17 207	XXXX	26 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 207	XXXX	26 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 207		26 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 207		26 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 207		26 932

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	17 409		17 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 409		17 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,55
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,36	XXXX	3,69

	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: Buanderie et lingerie - 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 604	XXXX	7 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX	1 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 712	XXXX	9 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 712		9 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 712		9 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 712		9 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	5 160		12 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 160		12 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	0,73
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX	8,57

	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: Buanderie

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	1 256	75 810	1 234	78 320
Personnel-temps régulier	2	14 289	310 571	6 922	162 827
Temps supplémentaire	3	805	28 023	93	3 732
Primes	4	XXXX	52 875	XXXX	16 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 350	467 279	8 249	261 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 865	77 498	1 357	48 473
Particuliers	9	1 363	26 313	835	20 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 228	103 811	2 192	69 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 810	XXXX	52 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 578	666 900	10 441	383 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 960 970	XXXX	3 736 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 888	XXXX	38 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 020 858	XXXX	3 774 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 578	3 687 758	10 441	4 158 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 020 858	XXXX	3 774 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 578	3 687 758	10 441	4 158 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 260	383 828	748	45 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 318	3 303 930	9 693	4 112 511

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 047 485		3 137 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 047 485		3 137 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,31
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,23	XXXX	1,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	12 292	20 267	424 617
Temps supplémentaire	3	502	989	36 807
Primes	4	XXXX	XXXX	35 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 794	21 256	496 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 131	4 546	103 742
Particuliers	9	1 173	3 850	90 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 304	8 396	194 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 098	29 652	815 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 136
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	175 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 098	29 652	991 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 098	29 652	989 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962	247	13 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 136	29 405	976 466

	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 jour-présence	30	360 240	362 553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,69

	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: Cueillette, distribution et autres

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	1 610	65 847	1 572	70 312
Personnel-temps régulier	2	11 157	230 229	13 417	276 702
Temps supplémentaire	3	815	28 610	465	18 158
Primes	4	XXXX	34 095	XXXX	23 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	680	22 056		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 262	380 837	15 454	389 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 388	58 054	2 912	73 916
Particuliers	9	1 371	25 410	1 328	40 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 759	83 464	4 240	114 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 626	XXXX	78 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 021	534 927	19 694	581 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 489	XXXX	368 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 387 367	XXXX	2 223 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 568 856	XXXX	2 592 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 021	3 103 783	19 694	3 174 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 568 856	XXXX	2 592 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 021	3 103 783	19 694	3 174 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 843	936 168	455	51 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 178	2 167 615	19 239	3 122 940

	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	678 273	XXXX	702 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,20	XXXX	4,45

	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: Hygiène-salubrité

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	10 569	446 859	13 356	575 528
Personnel-temps régulier	2	314 658	6 401 907	355 231	7 639 625
Temps supplémentaire	3	13 597	476 607	16 198	636 511
Primes	4	XXXX	1 705 471	XXXX	810 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	4 543		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 956	9 035 387	384 785	9 661 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 676	1 702 259	88 705	2 082 890
Particuliers	9	67 345	1 081 978	77 566	1 407 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 021	2 784 237	166 271	3 490 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 052 976	XXXX	2 276 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 977	13 872 600	551 056	15 428 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 993 906	XXXX	4 075 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 684 412	XXXX	923 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 678 318	XXXX	4 998 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482 977	25 550 918	551 056	20 427 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 262		79 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 788	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 050		79 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482 977	25 388 868	551 056	20 348 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124 887	10 414 024	25 733	2 206 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 090	14 974 844	525 323	18 142 270

	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	10 569	13 356	575 528
Personnel-temps régulier	2	265 537	346 793	7 459 006
Temps supplémentaire	3	11 361	15 816	622 756
Primes	4	XXXX	XXXX	795 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	4 543	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 599	375 965	9 452 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67 448	86 994	2 045 089
Particuliers	9	60 743	76 412	1 384 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 191	163 406	3 429 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 229 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415 790	539 371	15 111 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 075 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	922 786
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 998 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415 790	539 371	20 109 804
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			79 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415 790	539 371	20 030 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 942	25 733	2 203 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 848	513 638	17 827 446

	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	200 810	203 870	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 810	203 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,91	87,83
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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	14 470	7 094	151 970
Temps supplémentaire	3	626	332	11 798
Primes	4	XXXX	XXXX	12 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 096	7 426	176 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 788	1 403	30 936
Particuliers	9	2 044	859	17 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 832	2 262	48 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 928	9 688	265 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 928	9 688	265 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 928	9 688	265 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 190		2 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 738	9 688	263 243

	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	34 651	1 344	28 649
Temps supplémentaire	3	1 610	50	1 957
Primes	4	XXXX	XXXX	2 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 261	1 394	33 199
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 440	308	6 865
Particuliers	9	4 558	295	5 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 998	603	12 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 259	1 997	51 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	646
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 259	1 997	52 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 259	1 997	52 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 755		706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 504	1 997	51 581

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	33 105	30 349	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 105	30 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,70
	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 des déchets biomédicaux

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	3 659	3 061	64 377
Temps supplémentaire	3	163	139	5 351
Primes	4	XXXX	XXXX	6 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 822	3 200	76 123
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	696	625	13 493
Particuliers	9	419	643	13 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 115	1 268	26 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 937	4 468	120 773
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	87 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	189 415
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	277 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 937	4 468	398 174
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 937	4 468	398 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 365		35 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 572	4 468	362 247

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	106 449	168 143	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 449	168 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,33	2,15
	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: Transport externe des usagers

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	3 335	152 572	4 223	198 505
Personnel-temps régulier	2	4 590	104 913	4 383	103 943
Temps supplémentaire	3	450	20 519	245	10 758
Primes	4	XXXX	19 614	XXXX	13 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 375	297 618	8 851	327 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 549	55 418	1 520	59 760
Particuliers	9	1 871	69 348	655	25 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	124 766	2 175	85 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 217	XXXX	63 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 795	489 601	11 026	475 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 939	XXXX	3 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 676	XXXX	14 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 615	XXXX	18 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 795	501 216	11 026	493 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 615	XXXX	5 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 795	501 216	11 026	488 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	30 321	8	3 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 535	470 895	11 018	484 891

		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	62		7 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62		7 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 595,08	XXXX	65,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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	4 493	4 654	132 158
Temps supplémentaire	3	1 014	1 185	43 302
Primes	4	XXXX	XXXX	33 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	591		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 098	5 839	208 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	894	955	28 787
Particuliers	9	446	303	9 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 340	1 258	37 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 438	7 097	282 554
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 790 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 946 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 438	7 097	26 229 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	15 205
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	49 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 438	7 097	26 180 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	37	696 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 411	7 060	25 483 856

	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	846 647	843 018	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	846 647	843 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,29
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

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 mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 493	121 690	4 654
Temps supplémentaire	3	1 014	35 722	1 185
Primes	4	XXXX	34 110	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	591	78 951	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 098	270 473	5 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	894	26 044	955
Particuliers	9	446	10 245	303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 340	36 289	1 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 912	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 438	340 674	7 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	747 316	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 591 207	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 338 523	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 438	25 679 197	7 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 371	33 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX	85 716	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 087	49 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 438	25 565 110	7 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	4 340 147	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 411	21 224 963	7 060

	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	846 647	843 018	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	846 647	843 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,20	XXXX
B - Le jour-présence	30	689 730	XXXX	765 850
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,77	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: Sécurité

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	1 557	92 934	1 515	92 978
Personnel-temps régulier	2	3 422	87 949	4 255	123 499
Temps supplémentaire	3	94	6 096	65	3 114
Primes	4	XXXX	19 783	XXXX	15 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	119 152	3 687 441	112 352	3 511 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 225	3 894 203	118 187	3 746 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	632	27 759	1 182	44 924
Particuliers	9	31	1 206	91	4 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	28 965	1 273	49 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 781	XXXX	37 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 888	3 953 949	119 460	3 833 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 009	XXXX	202 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 887	XXXX	303 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 896	XXXX	505 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 888	4 204 845	119 460	4 339 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 971		21 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX	274	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 245	XXXX	21 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 888	4 188 600	119 460	4 318 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 727	2 329 184	10 163	424 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 161	1 859 416	109 297	3 893 078

		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	266 994		266 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266 994		266 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,03	XXXX	14,68
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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	11 758	10 343	574 505
Personnel-temps régulier	2	118 247	119 629	3 288 476
Temps supplémentaire	3	4 306	4 528	179 132
Primes	4	XXXX	XXXX	436 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	92	3 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 333	134 592	4 481 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 707	29 415	955 455
Particuliers	9	4 459	7 006	190 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 166	36 421	1 146 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 001 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 499	171 013	6 629 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 652 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 925 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 578 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 499	171 013	17 207 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			497 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	672
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	498 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 499	171 013	16 709 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 542	364	533 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 957	170 649	16 175 323

	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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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	8 878	445 642	7 655	421 426
Personnel-temps régulier	2	87 569	2 360 912	89 543	2 451 258
Temps supplémentaire	3	3 426	126 808	3 492	132 335
Primes	4	XXXX	470 122	XXXX	317 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	530	92	3 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 887	3 404 014	100 782	3 325 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 407	610 477	22 181	715 606
Particuliers	9	3 797	100 899	4 929	156 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 204	711 376	27 110	872 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 525	XXXX	769 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 091	4 795 915	127 892	4 967 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 630 923	XXXX	3 911 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 682 680	XXXX	2 159 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 313 603	XXXX	6 070 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 091	14 109 518	127 892	11 038 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313 521		177 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313 521	XXXX	177 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 091	13 795 997	127 892	10 860 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 229	1 926 173	291	155 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 862	11 869 824	127 601	10 705 597

	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	184 837	211 552		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184 837	211 552		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,91	XXXX	51,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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	2 880	153 398	2 688	153 079
Personnel-temps régulier	2	22 097	666 370	21 680	621 506
Temps supplémentaire	3	585	27 329	600	29 804
Primes	4	XXXX	102 476	XXXX	78 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 562	949 573	24 968	882 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 658	161 871	5 591	198 032
Particuliers	9	589	14 511	1 997	31 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 247	176 382	7 588	229 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 792	XXXX	180 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 809	1 286 747	32 556	1 292 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 978 055	XXXX	1 838 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 227	XXXX	786 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 713 282	XXXX	2 624 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 809	4 000 029	32 556	3 917 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 809	3 999 779	32 556	3 917 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	952 647	73	378 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 520	3 047 132	32 483	3 538 727

	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: Entretien/réparation espaces loués

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	8 581	8 406	215 712
Temps supplémentaire	3	295	436	16 993
Primes	4	XXXX	XXXX	40 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	322	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 884	8 842	273 249
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 642	1 643	41 817
Particuliers	9	73	80	2 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 715	1 723	44 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 599	10 565	368 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	903 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	979 443
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 882 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 599	10 565	2 251 339
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			319 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	672
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	320 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 599	10 565	1 930 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	10 961	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 575	10 565	1 930 878

	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	33 817	29 606	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 817	29 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,81	76,04
	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: Maintien d'actifs immobiliers

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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26	XXXX	121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26		121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26		121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26		121

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		35		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		35		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	427		
Particuliers	9		526		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	953		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	1 033		
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	6	1 033		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6	1 033		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	1 033		

		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 en orientat. et adaptat.

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 en recyclage

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 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		35		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		35		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	427		
Particuliers	9		26		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	453		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	533		

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	6	533		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	533		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	533		

		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: Personnel non dispon. affectation

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		500		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		500		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		500		
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		500		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		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	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: 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	9 043	XXXX	11 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 043	XXXX	11 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 043		11 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322		3 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		322		3 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 721		8 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 721		8 733

		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	5 447	508 143	7 347	620 607
Personnel-temps régulier	2	11 532	538 975	5 390	295 703
Temps supplémentaire	3	363	17 580	68	4 405
Primes	4	XXXX	58 598	XXXX	27 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 342	1 123 296	12 805	948 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 154	199 470	2 684	199 577
Particuliers	9	2 349	96 896	46	2 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 503	296 366	2 730	201 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 417	XXXX	116 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 845	1 582 079	15 535	1 266 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 691	XXXX	492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 691	XXXX	492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 845	1 587 770	15 535	1 267 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 076 083		1 259 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 076 083		1 259 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 845	511 687	15 535	7 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 104	158 482		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 741	353 205	15 535	7 494

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	17 872	186	10 206
Personnel-temps régulier	2	91 193	2 657 598	87 668	2 662 240
Temps supplémentaire	3	471	18 070	846	32 272
Primes	4	XXXX	178 273	XXXX	72 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 978	2 871 813	88 700	2 777 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 188	560 196	18 489	578 880
Particuliers	9	8 844	234 116	11 431	289 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 032	794 312	29 920	868 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 862	XXXX	540 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 010	4 218 987	118 620	4 186 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 050	XXXX	14 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 550 359	XXXX	6 518 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 564 409	XXXX	6 532 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 010	10 783 396	118 620	10 719 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 810		144 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 810	XXXX	144 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 010	10 631 586	118 620	10 574 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 627	281 652	283	80 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 383	10 349 934	118 337	10 494 450

		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	20 694	XXXX	13 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,14	XXXX	757,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

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	223	12 501	186	10 206
Personnel-temps régulier	2	88 255	2 588 364	84 319	2 579 898
Temps supplémentaire	3	407	15 224	768	28 536
Primes	4	XXXX	172 792	XXXX	69 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 885	2 788 881	85 273	2 688 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 826	551 871	17 722	560 042
Particuliers	9	8 791	232 825	11 389	288 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 617	784 696	29 111	848 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 675	XXXX	521 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 502	4 111 252	114 384	4 059 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 050	XXXX	6 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 033 067	XXXX	6 009 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 047 117	XXXX	6 016 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 502	10 158 369	114 384	10 075 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 810		144 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 810	XXXX	144 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 502	10 006 559	114 384	9 930 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 478	264 158	283	74 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 024	9 742 401	114 101	9 856 926

	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	16 465	XXXX	11 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	591,70	XXXX	893,97

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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	91	5 371	
Personnel-temps régulier	2	2 938	69 234	3 349
Temps supplémentaire	3	64	2 846	78
Primes	4	XXXX	5 481	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 093	82 932	3 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	362	8 325	767
Particuliers	9	53	1 291	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415	9 616	809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 187	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 508	107 735	4 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 292	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 292	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 508	625 027	4 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 508	625 027	4 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	17 494	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 359	607 533	4 236

	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	4 229	XXXX	2 835
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,66	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	13 163	5 365	194 117
Personnel-temps régulier	2	189 871	92 823	2 897 208
Temps supplémentaire	3	60 633	5 854	232 461
Primes	4	XXXX	XXXX	388 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	256 740	14 553	545 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520 407	118 595	4 257 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 007	29 838	977 349
Particuliers	9	47 275	28 790	957 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 282	58 628	1 934 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	750 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	638 689	177 223	6 943 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	542 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 386 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 928 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	638 689	177 223	8 871 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	638 689	177 223	8 866 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627 452	159 647	8 251 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 237	17 576	615 538

	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: Activités spéciales-Administration

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	8 662	14 263	356 875
Temps supplémentaire	3	14	135	7 071
Primes	4	XXXX	XXXX	5 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 676	14 398	369 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 641	2 379	60 919
Particuliers	9	944	798	21 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 585	3 177	82 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 261	17 575	523 486
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 663
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 261	17 575	622 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 261	17 575	617 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24		1 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 237	17 575	615 538

	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: 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			154	4 012
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 888	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 888	154	4 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49	6 782		
Particuliers	9		414	56	601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	7 196	56	601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 757	XXXX	891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49	11 841	210	5 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49	11 841	210	5 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49	11 841	210	340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	5 194		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36	6 647	210	340

		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: Coût parcours soins et services

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	3 543	107 298	3 478	108 146
Temps supplémentaire	3	14	572		
Primes	4	XXXX	4 213	XXXX	520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 557	112 083	3 478	108 666

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	827	25 519	678	21 106
Particuliers	9	775	7 207	44	1 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	32 726	722	22 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 607	XXXX	19 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 159	167 416	4 200	150 595

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 259	XXXX	12 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 259	XXXX	12 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 159	178 675	4 200	163 454

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 159	178 675	4 200	163 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 501		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 159	167 174	4 200	163 454

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: Index patient organisat. (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: 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	4	98	3 576	83 474
Temps supplémentaire	3			46	2 422
Primes	4	XXXX		XXXX	3 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	98	3 622	89 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 025	479	11 027
Particuliers	9			172	6 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 025	651	17 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199	XXXX	16 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34	1 322	4 273	123 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34	1 322	4 273	128 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34	1 322	4 273	128 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34	1 217	4 273	128 621

		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: Aut syst d'info unifiés appr MSSS

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	5 115	7 055	161 243
Temps supplémentaire	3		89	4 649
Primes	4	XXXX	XXXX	1 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 115	7 144	167 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	735	1 222	28 786
Particuliers	9	169	526	12 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	904	1 748	41 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 019	8 892	243 963
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	79 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 214
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 019	8 892	324 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 019	8 892	324 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		1 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 008	8 892	323 123

	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	13 163	543 772	5 365	194 117
Personnel-temps régulier	2	181 209	5 244 449	78 560	2 540 333
Temps supplémentaire	3	60 619	1 700 218	5 719	225 390
Primes	4	XXXX	1 080 674	XXXX	383 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	256 740	8 360 564	14 553	545 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 731	16 929 677	104 197	3 888 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 366	2 263 122	27 459	916 430
Particuliers	9	46 331	2 286 512	27 992	935 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 697	4 549 634	55 451	1 852 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 860 492	XXXX	678 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	627 428	23 339 803	159 648	6 419 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 635 358	XXXX	460 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 287 394	XXXX	1 368 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 922 752	XXXX	1 829 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	627 428	27 262 555	159 648	8 249 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 922 752	XXXX	1 829 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	627 428	27 262 555	159 648	8 249 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627 428	27 262 555	159 647	8 249 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	1	0

		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	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	83 850	1 558	83 417
Personnel-temps régulier	2	28 816	964 269	28 768	1 042 607
Temps supplémentaire	3	439	23 938	66	3 069
Primes	4	XXXX	93 175	XXXX	55 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 880	1 165 232	30 392	1 184 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 252	255 381	5 912	222 264
Particuliers	9	4 313	142 287	2 521	39 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 565	397 668	8 433	262 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 348	XXXX	201 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 445	1 784 248	38 825	1 648 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571	XXXX	930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 544	XXXX	8 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 115	XXXX	9 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 445	1 794 363	38 825	1 657 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 115	XXXX	9 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 445	1 794 363	38 825	1 657 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 555	146 566	86	29 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 890	1 647 797	38 739	1 628 261

	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	5 143	5 047		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 143	5 047		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,40	XXXX	322,62
B - L'usager	30	6 889	XXXX	6 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,19	XXXX	253,90

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et 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	1 625	83 850	1 558	83 417
Personnel-temps régulier	2	17 811	560 234	18 217	588 664
Temps supplémentaire	3	244	13 809	63	2 981
Primes	4	XXXX	42 699	XXXX	18 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 680	700 592	19 838	693 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 891	166 287	3 668	129 116
Particuliers	9	3 406	114 254	1 966	26 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 297	280 541	5 634	155 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 733	XXXX	123 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 977	1 121 866	25 472	973 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571	XXXX	930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 293	XXXX	8 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 864	XXXX	9 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 977	1 129 730	25 472	982 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 977	1 129 730	25 472	982 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 098	73 099	76	18 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 879	1 056 631	25 396	964 277

	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	1 698		1 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 698		1 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	622,28	XXXX	696,73
B - L'usager	30	2 142	XXXX	1 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,29	XXXX	552,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 005	10 551	453 943
Temps supplémentaire	3	195	3	88
Primes	4	XXXX	XXXX	36 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 200	10 554	490 866
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 361	2 244	93 148
Particuliers	9	907	555	13 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 268	2 799	106 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 468	13 353	674 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 468	13 353	675 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 468	13 353	675 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	10	11 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 011	13 343	663 984

	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	3 445	3 663	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 445	3 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,60	181,27
B - L'usager	30	4 747	4 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,53	142,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

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	11 270	602 453	10 739	595 338
Personnel-temps régulier	2	333 439	13 503 225	316 058	13 243 710
Temps supplémentaire	3	2 961	159 123	1 685	85 872
Primes	4	XXXX	1 182 839	XXXX	669 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 123	125 343	985	115 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 793	15 572 983	329 467	14 709 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 178	3 223 405	73 060	3 193 190
Particuliers	9	45 708	1 464 911	49 271	1 601 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 886	4 688 316	122 331	4 795 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 648 965	XXXX	2 390 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 679	22 910 264	451 798	21 894 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 402	XXXX	65 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 727	XXXX	556 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 129	XXXX	622 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 679	23 505 393	451 798	22 517 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 902		3 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 902	XXXX	3 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 679	23 503 491	451 798	22 513 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 905	1 257 204	3 523	557 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 774	22 246 287	448 275	21 956 605

		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	221 327		209 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 327		209 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,52	XXXX	104,72
B - L'usager	30	3 170	XXXX	3 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 017,76	XXXX	6 935,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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	11 270	602 453	10 739	595 338
Personnel-temps régulier	2	333 439	13 503 225	316 058	13 243 710
Temps supplémentaire	3	2 961	159 123	1 685	85 872
Primes	4	XXXX	1 182 839	XXXX	669 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 123	125 343	985	115 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 793	15 572 983	329 467	14 709 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 178	3 223 405	73 060	3 193 190
Particuliers	9	45 708	1 464 911	49 271	1 601 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 886	4 688 316	122 331	4 795 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 648 965	XXXX	2 390 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 679	22 910 264	451 798	21 894 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 402	XXXX	65 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 727	XXXX	556 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 129	XXXX	622 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 679	23 505 393	451 798	22 517 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 902		3 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 902	XXXX	3 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 679	23 503 491	451 798	22 513 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 905	1 257 204	3 523	557 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 774	22 246 287	448 275	21 956 605

		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	221 327		209 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 327		209 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,52	XXXX	104,72
B - L'usager	30	3 170	XXXX	3 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 017,76	XXXX	6 935,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

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	4 553	250 476	3 160	176 506
Personnel-temps régulier	2	156 804	6 112 093	141 740	5 838 043
Temps supplémentaire	3	1 089	52 846	1 027	43 140
Primes	4	XXXX	437 927	XXXX	203 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	568	19 464		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 014	6 872 806	145 927	6 260 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 837	1 434 771	31 408	1 345 981
Particuliers	9	22 499	725 771	20 301	648 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 336	2 160 542	51 709	1 994 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 220 938	XXXX	1 048 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 350	10 254 286	197 636	9 304 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 966	XXXX	18 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 210	XXXX	265 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 176	XXXX	283 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 350	10 587 462	197 636	9 588 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 356		2 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 356		2 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 350	10 584 106	197 636	9 585 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 596	594 489	461	172 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 754	9 989 617	197 175	9 412 927

		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	95 128		91 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 128		91 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,05	XXXX	102,45
B - L'usager	30	1 879	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 316,45	XXXX	5 264,50

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	4 553	250 476	3 160	176 506
Personnel-temps régulier	2	156 804	6 112 093	141 740	5 838 043
Temps supplémentaire	3	1 089	52 846	1 027	43 140
Primes	4	XXXX	437 927	XXXX	203 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	568	19 464		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 014	6 872 806	145 927	6 260 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 837	1 434 771	31 408	1 345 981
Particuliers	9	22 499	725 771	20 301	648 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 336	2 160 542	51 709	1 994 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 220 938	XXXX	1 048 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 350	10 254 286	197 636	9 304 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 966	XXXX	18 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 210	XXXX	265 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 176	XXXX	283 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 350	10 587 462	197 636	9 588 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 356		2 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 356		2 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 350	10 584 106	197 636	9 585 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 596	594 489	461	172 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 754	9 989 617	197 175	9 412 927

	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	95 128	91 907		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 128	91 907		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,05	XXXX	102,45
B - L'usager	30	1 879	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 316,45	XXXX	5 264,50

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	624	34 204	445	24 859
Personnel-temps régulier	2	9 714	413 131	9 939	427 764
Temps supplémentaire	3	84	4 924	14	798
Primes	4	XXXX	31 595	XXXX	12 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 422	483 854	10 398	465 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 030	93 806	2 271	101 284
Particuliers	9	587	22 453	1 725	65 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 617	116 259	3 996	166 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 321	XXXX	78 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 039	680 434	14 394	710 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 754	XXXX	12 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 634	XXXX	16 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 388	XXXX	28 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 039	699 822	14 394	739 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 039	699 572	14 394	739 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	36 632	47	13 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 839	662 940	14 347	725 150

	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	4 223	4 734		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 223	4 734		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,04	XXXX	153,25
B - L'usager	30	539	XXXX	594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 229,94	XXXX	1 220,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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	624	34 204	445	24 859
Personnel-temps régulier	2	9 714	413 131	9 939	427 764
Temps supplémentaire	3	84	4 924	14	798
Primes	4	XXXX	31 595	XXXX	12 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 422	483 854	10 398	465 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 030	93 806	2 271	101 284
Particuliers	9	587	22 453	1 725	65 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 617	116 259	3 996	166 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 321	XXXX	78 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 039	680 434	14 394	710 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 754	XXXX	12 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 634	XXXX	16 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 388	XXXX	28 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 039	699 822	14 394	739 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250	XXXX	333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 039	699 572	14 394	739 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	36 632	47	13 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 839	662 940	14 347	725 150

	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	4 223	4 734		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 223	4 734		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,04	XXXX	153,25
B - L'usager	30	539	XXXX	594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 229,94	XXXX	1 220,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/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	33 551	1 706 838	31 795	1 632 365
Personnel-temps régulier	2	920 838	31 546 506	978 138	34 293 162
Temps supplémentaire	3	21 423	1 050 737	15 835	854 086
Primes	4	XXXX	2 775 812	XXXX	1 484 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 509	745 232	28 474	3 917 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	984 321	37 825 125	1 054 242	42 181 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198 855	7 407 858	218 994	8 025 846
Particuliers	9	156 677	4 423 132	146 073	4 140 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355 532	11 830 990	365 067	12 165 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 404 078	XXXX	6 371 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 339 853	56 060 193	1 419 309	60 719 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 871	XXXX	150 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 496 870	XXXX	2 057 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543 741	XXXX	2 207 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 339 853	57 603 934	1 419 309	62 926 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 170
Recouvrements	19		520 163		401 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	520 163	XXXX	402 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 339 853	57 083 771	1 419 309	62 523 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 969	3 942 543	2 692	1 287 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 318 884	53 141 228	1 416 617	61 236 464

	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	565 695		592 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	565 695		592 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,86	XXXX	104,08
B - L'usager	30	8 274	XXXX	8 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 422,68	XXXX	7 119,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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	14 589	21 241	1 087 921
Personnel-temps régulier	2	371 577	613 641	21 763 414
Temps supplémentaire	3	8 042	9 608	510 323
Primes	4	XXXX	XXXX	967 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 653	26 657	3 455 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	400 861	671 147	27 785 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	81 255	137 787	5 116 424
Particuliers	9	56 946	86 931	2 596 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 201	224 718	7 712 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 046 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	539 062	895 865	39 544 705
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 369 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 486 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	539 062	895 865	41 030 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 170
Recouvrements	19			401 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			402 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	539 062	895 865	40 628 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 376	2 185	1 031 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 686	893 680	39 596 592

	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	196 169	210 604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 169	210 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	189,93
B - L'usager	30	2 849	2 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 056,30

	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: Services ICI - 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	2 167	116 797	401	22 374
Personnel-temps régulier	2	61 041	2 119 092	24 482	854 052
Temps supplémentaire	3	239	9 481	43	2 159
Primes	4	XXXX	164 465	XXXX	27 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 447	2 409 835	24 926	906 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 964	469 507	5 427	194 516
Particuliers	9	9 860	303 350	3 786	112 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 824	772 857	9 213	306 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 952	XXXX	155 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 271	3 594 644	34 139	1 369 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 384	XXXX	40 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 384	XXXX	41 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 271	3 673 028	34 139	1 410 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 384	XXXX	41 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 271	3 673 028	34 139	1 410 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 378	260 255		37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 893	3 412 773	34 139	1 410 471

	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	26 725		35 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 725		35 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,70	XXXX	39,84
B - L'usager	30	65	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 504,20	XXXX	18 317,81

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	16 795	837 177	10 153	522 070
Personnel-temps régulier	2	488 220	16 633 064	340 015	11 675 696
Temps supplémentaire	3	13 142	639 815	6 184	341 604
Primes	4	XXXX	1 480 617	XXXX	488 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 856	167 228	1 817	462 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520 013	19 757 901	358 169	13 489 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 636	3 789 029	75 780	2 714 906
Particuliers	9	89 871	2 440 367	55 356	1 431 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194 507	6 229 396	131 136	4 146 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 365 281	XXXX	2 168 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	714 520	29 352 578	489 305	19 805 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 886	XXXX	33 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770 557	XXXX	646 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	776 443	XXXX	679 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	714 520	30 129 021	489 305	20 484 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	776 443	XXXX	679 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	714 520	30 129 021	489 305	20 484 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 215	1 962 486	507	255 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	704 305	28 166 535	488 798	20 229 401

	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	342 801	346 204		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342 801	346 204		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,17	XXXX	58,43
B - L'usager	30	5 360	XXXX	5 707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 254,95	XXXX	3 544,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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	1 221	66 953	810	45 240
Personnel-temps régulier	2	47 669	2 004 314	42 376	1 860 281
Temps supplémentaire	3	220	10 005	160	8 035
Primes	4	XXXX	138 382	XXXX	56 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 110	2 219 654	43 346	1 969 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 686	433 645	9 569	441 966
Particuliers	9	3 123	72 743	6 513	212 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 809	506 388	16 082	654 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 562	XXXX	302 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 919	3 088 604	59 428	2 926 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 392	XXXX	3 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 208	XXXX	95 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 600	XXXX	99 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 919	3 166 204	59 428	3 025 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 600	XXXX	99 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 919	3 166 204	59 428	3 025 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	144 808	342	60 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 695	3 021 396	59 086	2 965 143

		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	30 405		28 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 405		28 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,37	XXXX	104,49
B - L'usager	30	1 700	XXXX	1 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 777,29	XXXX	1 787,31

	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./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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	27 702	25 645	1 146 124
Temps supplémentaire	3	144	100	5 113
Primes	4	XXXX	XXXX	32 857
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 846	25 745	1 184 094
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 600	5 627	263 845
Particuliers	9	1 325	3 473	116 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 925	9 100	380 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	176 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 771	34 845	1 740 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 771	34 845	1 814 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 771	34 845	1 814 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	108	35 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 689	34 737	1 778 442

	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	17 132	16 509	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 132	16 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	107,73
B - L'usager	30	792	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 312,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	1 221	66 953	810	45 240
Personnel-temps régulier	2	19 967	825 287	16 731	714 157
Temps supplémentaire	3	76	4 279	60	2 922
Primes	4	XXXX	61 763	XXXX	23 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 264	958 282	17 601	785 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 086	181 240	3 942	178 121
Particuliers	9	1 798	26 793	3 040	95 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 884	208 033	6 982	273 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 557	XXXX	126 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 148	1 317 872	24 583	1 185 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 116	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 454	XXXX	25 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 570	XXXX	25 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 148	1 338 442	24 583	1 211 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 570	XXXX	25 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 148	1 338 442	24 583	1 211 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	59 933	234	24 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 006	1 278 509	24 349	1 186 701

	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	13 273	11 869		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 273	11 869		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,32	XXXX	99,98
B - L'usager	30	908	XXXX	890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 408,05	XXXX	1 333,37

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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	3 593	196 798	4 297	240 059
Personnel-temps régulier	2	107 670	4 696 035	108 062	4 764 494
Temps supplémentaire	3	240	10 171	246	12 444
Primes	4	XXXX	310 979	XXXX	129 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 503	5 213 983	112 605	5 146 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 521	1 038 059	23 578	1 087 631
Particuliers	9	15 607	429 494	11 542	339 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 128	1 467 553	35 120	1 426 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 608	XXXX	764 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 631	7 567 144	147 725	7 337 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 085	XXXX	34 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 292	XXXX	99 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 377	XXXX	134 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 631	7 668 521	147 725	7 472 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 377	XXXX	203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 631	7 668 521	147 725	7 472 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 631	422 860	271	130 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 000	7 245 661	147 454	7 341 707

	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	73 219		74 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 219		74 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,96	XXXX	98,84
B - L'usager	30	2 734	XXXX	2 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 650,21	XXXX	2 705,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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	3 593	196 798	4 297	240 059
Personnel-temps régulier	2	107 670	4 696 035	108 062	4 764 494
Temps supplémentaire	3	240	10 171	246	12 444
Primes	4	XXXX	310 979	XXXX	129 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 503	5 213 983	112 605	5 146 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 521	1 038 059	23 578	1 087 631
Particuliers	9	15 607	429 494	11 542	339 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 128	1 467 553	35 120	1 426 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 608	XXXX	764 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 631	7 567 144	147 725	7 337 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 085	XXXX	34 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 292	XXXX	99 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 377	XXXX	134 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 631	7 668 521	147 725	7 472 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 377	XXXX	203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 631	7 668 521	147 725	7 472 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 631	422 860	271	130 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 000	7 245 661	147 454	7 341 707

	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	73 219		74 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 219		74 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,96	XXXX	98,84
B - L'usager	30	2 734	XXXX	2 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 650,21	XXXX	2 705,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

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	1 496	91 390	991	61 735
Personnel-temps régulier	2	68 486	1 916 259	71 877	2 079 168
Temps supplémentaire	3	8 942	418 610	6 660	358 821
Primes	4	XXXX	511 998	XXXX	473 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 125	408 034	16 443	898 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 049	3 346 291	95 971	3 871 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 035	497 697	17 818	564 721
Particuliers	9	16 773	499 130	11 209	299 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 808	996 827	29 027	863 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 944	XXXX	530 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 857	4 925 062	124 998	5 266 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 968 888	XXXX	1 262 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 821	XXXX	116 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 082 709	XXXX	1 378 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 857	7 007 771	124 998	6 644 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 082 709	XXXX	1 378 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 857	7 007 771	124 998	6 644 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 229	495 991	416	126 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 628	6 511 780	124 582	6 518 331

		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	25 169		24 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 169		24 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,72	XXXX	265,88
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 049,66	XXXX	18 784,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planif,organisat&coordinat 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 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	703	19 703	515	15 024
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	814	XXXX	177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703	20 517	515	15 201
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	156	4 650	200	7 163
Particuliers	9	4	94	14	362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	4 744	214	7 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 542	XXXX	3 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	863	28 803	729	25 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				378
Fournitures et autres charges	14		59 176		5 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		59 176		5 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		87 979		31 727
	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		87 979		31 727
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 758		29 552
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		49 720		2 247
TOTAL (L.28 à L.30)	31		75 478		31 799
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 501)		72
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	703	19 703	515	15 024
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	814	XXXX	177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	703	20 517	515	15 201
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	156	4 650	200	7 163
Particuliers	9	4	94	14	362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	4 744	214	7 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 542	XXXX	3 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	863	28 803	729	25 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				378
Fournitures et autres charges	14		59 176		5 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		59 176		5 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		87 979		31 727
	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		87 979		31 727
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 758		29 552
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		49 720		2 247
TOTAL (L.28 à L.30)	31		75 478		31 799
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 501)		72
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 405	122 149	4 374	189 813
Temps supplémentaire	3			3	142
Primes	4	XXXX	1 643	XXXX	5 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 405	123 792	4 377	195 234
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	692	26 543	768	36 551
Particuliers	9	167	5 199	206	12 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	31 742	974	49 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 069	XXXX	28 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 264	177 603	5 351	273 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 632		6 138
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 632		6 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		185 235		279 178
	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		185 235		279 178
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 466		277 608
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 436
TOTAL (L.28 à L.30)	31		182 466		281 044
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 769)		1 866
	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	3 405	122 149	2 476	114 363
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 643	XXXX	5 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 405	123 792	2 476	119 565
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	692	26 543	631	30 227
Particuliers	9	167	5 199	187	12 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	31 742	818	42 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 069	XXXX	16 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 264	177 603	3 294	178 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 632		5 402
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 632		5 402
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		185 235		184 035
	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		185 235		184 035
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 466		182 466
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 436
TOTAL (L.28 à L.30)	31		182 466		185 902
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 769)		1 867
	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			1 898	75 450
Temps supplémentaire	3			3	142
Primes	4	XXXX		XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 901	75 669
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			137	6 324
Particuliers	9			19	708
TOTAL (L.08 + L.09)	10			156	7 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 057	94 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				736
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				736
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				95 143
	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				95 143
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				95 142
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				95 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme PAPAC-PPP

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			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet COVIE2 (Covid Longue)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 898	75 450
Temps supplémentaire	3			3	142
Primes	4	XXXX		XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 901	75 669
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			137	6 324
Particuliers	9			19	708
TOTAL (L.08 + L.09)	10			156	7 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 057	94 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				736
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				95 143
	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				95 143
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				95 142
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				95 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet-Plan d'action en matière de

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: **Projet optimisation P38**

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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 638		75 399
Temps supplémentaire	3	1		47
Primes	4	XXXX		6 228
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 639		81 674
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	434		20 716
Particuliers	9	24		1 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	458		21 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		18 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 097		121 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			15
	15			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			15
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			121 536
	18			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
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			121 536
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			121 536
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			121 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33			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	31 932	1 230 010		
Temps supplémentaire	3	157	6 453		
Primes	4	XXXX	139 568	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 089	1 376 031		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 392	260 177		
Particuliers	9	5 654	140 658		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 046	400 835		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 923	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 135	2 000 789		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 319		
Fournitures et autres charges	14		20 224		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 543		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 022 332		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 788		
Entretien des installations	20		1 255		
Sécurité	21		274		
Fonctionnement des installations	22		71 159		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 622		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 098		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 102 430		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 013 382		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 013 382		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(89 048)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 098	95 469	2 441	59 752
Temps supplémentaire	3	18	434	127	5 606
Primes	4	XXXX	9 266	XXXX	3 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 116	105 169	2 568	68 512
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 001	24 800	904	22 978
Particuliers	9	941	19 033	1 797	33 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 942	43 833	2 701	56 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 242	XXXX	18 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 058	173 244	5 269	142 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		661 536		563 351
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		661 536		563 351
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		834 780		706 225
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		926		672
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		14 557		15 205
Administration	23		667		777
Autres frais généraux (préciser)	24		4 767		2 375
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 917		19 029
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		855 697		725 254
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		881 480		746 058
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		881 480		746 058
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25 783		20 804
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 098	95 469	2 441	59 752
Temps supplémentaire	3	18	434	127	5 606
Primes	4	XXXX	9 266	XXXX	3 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 116	105 169	2 568	68 512
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 001	24 800	904	22 978
Particuliers	9	941	19 033	1 797	33 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 942	43 833	2 701	56 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 242	XXXX	18 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 058	173 244	5 269	142 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		661 536		563 351
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		661 536		563 351
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		834 780		706 225
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		926		672
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		14 557		15 205
Administration	23		667		777
Autres frais généraux (préciser)	24		4 767		2 375
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 917		19 029
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		855 697		725 254
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		881 480		746 058
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		881 480		746 058
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25 783		20 804
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets (JR)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	800	43 788	769	42 959
Personnel-temps régulier	2	1 356	32 602	1 379	32 277
Temps supplémentaire	3	65	3 968	25	1 424
Primes	4	XXXX	3 195	XXXX	430
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 577	109 991	3 489	113 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 798	193 544	5 662	190 455
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	446	16 224	243	11 669
Particuliers	9	21	586	71	1 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	16 810	314	13 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 461	XXXX	13 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 265	225 815	5 976	217 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 885 870		1 904 100
Fournitures et autres charges	14		122 513		163 929
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 008 383		2 068 029
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 234 198		2 285 208
	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		2 234 198		2 285 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 489 487		1 295 988
Revenus de type commercial	29		1 578 561		1 743 675
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 068 048		3 039 663
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		833 850		754 455
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	134	3 062	12	254
Particuliers	9	1	20		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	3 082	12	254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466	XXXX	47
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135	3 548	12	301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		630		
Fournitures et autres charges	14		44		40
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		674		40
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 222		341
	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		4 222		341
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		20 787		29 805
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 787		29 805
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		16 565		29 464
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 561		42 799
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 561		42 799
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 561		42 799
	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		42 561		42 799
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		39 396		37 874
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		39 396		37 874
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 165)		(4 925)
	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: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 198	355	11 456
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	144
Main-d'oeuvre indépendante	5	134		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 332	355	11 600
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	327	146	3 372
Particuliers	9	856	101	2 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 183	247	5 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 515	602	20 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	187 467		44 892
Fournitures et autres charges	14	27 402		1 143
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	214 869		46 035
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	300 423		66 301
	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	300 423		66 301
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	356 103		52 647
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	356 103		52 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	55 680		(13 654)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 768		2 039
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 768		2 039
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 768		2 039
	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		1 768		2 039
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 117		1 252
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 117		1 252
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(651)		(787)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Service social -Vente de livres

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			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	1 412 490	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	182 466	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	754 250	60
Revenus de type commercial	4		1 865 253	64 848
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		5 683	61
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 220 142	64 848
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	3 432 847	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		3 432 847	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		787 295	64 848

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

Notes

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
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	89 696	87 227	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 434 508	2 956 808	
Travailleurs sociaux	3	793 260	809 250	
Autres professionnels de la santé	4	289 618	280 721	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	152 203	150 905	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	133 274	133 058	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	565 920	632 954	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	5 000	5 000	
Soutien à la pratique	11	440 952		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	5 904 431	5 055 923	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	164 217	159 171	
Personnel infirmier	15	397 030	524 891	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16	190 291	184 444	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17	231 558	283 450	
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	983 096	1 151 956	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	119 032	116 698	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	69 393	68 032	
Personnel de soutien administratif	23	343 152	336 423	
Personnel infirmier-clinique	24	202 033	187 906	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	259 649	254 558	
Autres ressources humaines	26	51 643	50 630	
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	154 928	151 890	
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	1 199 830	1 166 137	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17			
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et 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			
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31			
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32)	1		
Autres charges admissibles au financement SPU :			
Rémunération du personnel autorisé	2		
Médicaments	3		
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX	
SONIM (frais d'utilisation)	5		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7		
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8		
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9		
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10		
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	10 707	11 416 100
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	370	2 980 438
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	161	188 170
TOTAL (L.01 à L.04)	5	11 238	14 584 708

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	204 491	204 491
--	---	---------	---------

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	204 491	204 491
--	----	---------	---------

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	754 455	833 850
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	754 455	833 850

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	876 552	876 552
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	204 491	204 491
TOTAL (L.25 + L.26)	27	1 081 043	1 081 043

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	1 295 988	1 489 487	
Revenus de type commercial	2	1 743 675	1 578 561	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 039 663	3 068 048	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	942 259	649 708	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	942 259	649 708	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	801 416	928 853	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	801 416	928 853	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 743 675	1 578 561	

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 maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		533 952				533 952	
4 110		52 435				52 435	
4 120		6 056				6 056	
4 130		1 755 741				1 755 741	
4 140		3 168				3 168	
4 150		7 273				7 273	
5 510		112 612				112 612	
5 520		30 238				30 238	
5 530		444 436				444 436	
5 540		22 916				22 916	
5 550		86 980				86 980	
5 910		296 761				296 761	
5 920		13 607				13 607	
5 930		216 630				216 630	
5 940		93 346				93 346	
5 950		7 469				7 469	
5 960		509 953				509 953	
5 990		767				767	
6 000		369 026				369 026	
6 020		391 066				391 066	
6 050		2 493 843				2 493 843	
6 060		2 157 114				2 157 114	
6 070		37 182				37 182	
6 080		23 416				23 416	
6 160		1 945 672				1 945 672	
6 170		951 424				951 424	
6 200		3 527				3 527	
6 240		1 414 268				1 414 268	
6 300							
6 320		701 728				701 728	
6 330		60 243				60 243	
		153 854				153 854	
6 360							
6 380		148 883				148 883	
		14 264				14 264	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		15 059 850				15 059 850	

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	1	15 059 850				15 059 850	
6 390	2	3 701				3 701	
6 430	3	134 899				134 899	
6 510	4	63 620				63 620	
6 530	5	437 656				437 656	
6 540	6	37 327				37 327	
6 550	7	5 088				5 088	
6 560	8	362 325				362 325	
6 570	9	23 423				23 423	
6 590	10	60 240				60 240	
	11						
6 610	12	1 004				1 004	
6 670	13	29 350				29 350	
6 680	14	222 021				222 021	
6 710	15	20 388				20 388	
6 720	16	89 543				89 543	
6 730	17	54 022				54 022	
6 770	18	34 897				34 897	
6 780	19	8 615				8 615	
6 790	20	173 956				173 956	
6 800	21	197 780				197 780	
6 830	22	198 068				198 068	
6 860	23	39 258				39 258	
6 870	24	156 033				156 033	
6 880	25	66 196				66 196	
6 890	26	45 937				45 937	
6 940	27	203 085				203 085	
6 960	28	13 777				13 777	
6 980	29	35 764				35 764	
7 000	30	204 527				204 527	
7 020	31	84 687				84 687	
7 040	32	611 971				611 971	
7 060	33	42 840				42 840	
7 090	34	58 890				58 890	
7 100	35	101 943				101 943	
Autres CA	36	18 420 495				18 420 495	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	37 303 176				37 303 176	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
41	P612, L14, C3 - Charges sociales autres entités du périmètre Ministère des Finances du Québec - FSS	28 699 480 \$
42	P619, L5, C2 - Avances de fonds aux établissements publics CISSS Montérégie-Centre CISSS Montérégie-Est	224 696 \$ 209 067 \$ 433 763 \$
43	P619, L13, C3 - Emprunts temporaires Fonds de financement Société québécoise des infrastructures	70 481 673 \$ 15 467 698 \$ 85 949 371 \$
44	P619, L20, C3 - Dettes à long terme Fonds de financement Financement-Québec	198 093 012 \$ 10 864 682 \$ 208 957 694 \$
45	P630, L6, C2 - Autres débiteurs - Recouvrements CISSS Montérégie-Centre CISSS Montérégie-Est CIUSSS L'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Centre universitaire de santé McGill CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal CISSS Chaudière-AppalacheS CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal CIUSSS de l'Estrie - CHU Centre hospitalier de l'Université de Montréal CISSS Lanaudière CISSS Laurentides CISSS l'Abitibi-Témiscamingue CIUSSS Capitale-Nationale	2 507 923 \$ 317 986 \$ 41 439 \$ 8 809 \$ 2 000 \$ 1 560 \$ 1 108 \$ 1 024 \$ 379 \$ 316 \$ 275 \$ 275 \$ 229 \$ 190 \$ 38 \$ 2 883 551 \$

46	P630, L7, C2 - Autres débiteurs - ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	
	CISSS Montérégie-Centre	3 700 479 \$
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	142 188 \$
	CISSS Laurentides	4 699 \$
	CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	700 \$
	CISSS Montérégie-Est	198 \$
	CIUSSS L'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	135 \$
	Institut de cardiologie de Montréal	20 \$
	CIUSSS de l'Estrée - CHU	(2 329 \$)
		3 846 090 \$
47	P635-00, L7, C1 - Contrat d'acquisition d'immobilisation - Total entité du périmètre	
	Société québécoise des infrastructures 2023-2024 et plus (indéterminé)	1 726 955 920 \$
48	P635-00, L7, C2 - Contrat de locations-exploitation - Total entité du périmètre	
	Entité du périmètre < 1M\$ (échancier 2023-2024)	217 146 \$
49	P635-00, L7, C3 - Contrat d'approvisionnements en biens et services - Total entité du périmètre	
	Entité du périmètre < 1M\$ (2023-2024)	593 333 \$
	Entité du périmètre < 1M\$ (2024-2025)	235 823 \$
		829 156 \$
50	P646-00, L2, C3 - Autres revenus	
	Cegep de Valleyfield	71 644 \$
	Cegep de Sainte-Foy	28 \$
	Cegep Dawson	121 \$
	Cegep André Laurendeau	3 893 \$
	Cegep Edouard Montpetit	33 998 \$
	Cegep d'Ahunatic	45 283 \$
	Cegep Gérald Godin	1 063 \$
	Cegep de Maisonneuve	132 \$
	Cegep Marie-Victorin	1 535 \$
	Cegep Montmorency	331 \$
	Cegep Sorel	680 \$
	Cegep St-Jean sur Richelieu	5 398 \$
	Cegep Granby	3 042 \$
	Cegep Vieux Montréal	631 \$

	Cegep de Rimouski	4 319 \$
	Cegep St-Laurent	260 \$
	Champlain regional college	538 \$
		172 896 \$
51	P646-00, L2, C8 - Autres charges	
	Cegep de Valleyfield	38 077 \$
	Cegep Ahuntsic	1 141 \$
	Cegep de St-Laurent	10 301 \$
	Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu	8 889 \$
		58 408 \$
52	P646-00, L3, C2 - Recouvrements	
	C. de services scol. Marie-Victorin	453 \$
53	P646-00, L3, C3 - Autres revenus	
	C. de services scol. Vallée des Tisserands	15 800 \$
	C. de services scol. New Frontiers	6 367 \$
	C. de services scol. Des Grandes-Seigneuries	5 891 \$
	C. de services scol. Des Hautes-Rivières	360 \$
	C. de services scol. Marguerite Bourgeois	79 \$
		28 497 \$
54	P646-00, L3, C8 - Autres charges	
	C. de services scol. Marie-Victorin	3 863 \$
55	P646-01, L2, C1 - Autres débiteurs	
	Cégep de Valleyfield	38 702 \$
	Cégep Édouard-Montpetit	17 267 \$
	Cégep régional Champlain	538 \$
	Cégep Montmorency	331 \$
	Cégep de Saint-Hyacinthe	153 \$
	Cégep de Sainte-Foy	28 \$
	Cégep François-Xavier-Garneau	(88 \$)
	Cégep André-Laurendeau	(293 \$)
		56 638 \$
56	P646-01, L2, C3 - Autres débiteurs	
	Cégep de Drummondville	10 865 \$

	Cégep de Valleyfield	6 587 \$
	Cégep d'Ahuntsic	1 242 \$
		18 694 \$
57	P646-01, L3, C1 - Autres créditeurs et autres charges à payer	
	Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	29 913 \$
	Centre de services scolaires New Frontiers	10 989 \$
	Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries	8 902 \$
	Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	968 \$
	Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	79 \$
		50 851 \$
58	P646-01, L3, C3 - Autres créditeurs et autres charges à payer	
	Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	7 000 \$
59	P646-01, L30, C1 - Autres débiteurs	
	SAAQ	1 662 508 \$
	Institut national d'excellence en santé et services sociaux	31 001 \$
	Ministère du travail, de l'emploi et de solidarité sociale	13 100 \$
	Centre d'acquisitions gouvernementales	10 675 \$
		1 717 284 \$
60	P661-00, L3, C2 - Financement public et parapublic - autres	2022-2023
	CIUSSS-CSIM - PERRCCA	746 058 \$
	MESI - recherche	8 192 \$
		754 250 \$
61	P661-00, L5, C2 - Revenus d'autres sources	2022-2023
	Fondation OLO - don pour PCNP	3 436 \$
	Fondation Butters - don pour recherche	2 247 \$
		5 683 \$
62	P612-01, L4, C4 - Autres financements publics	Tiers hors périmètre
	FPRMC - prévention et soins curatifs	1 290 900 \$

FLD - services d'hébergement en dépendance jeunes	354 270 \$
FLD - programme d'aide aux joueurs pathologiques	1 398 581 \$
	3 043 751 \$

63

P612-01, L38, C4 - Autres charges - Autres

**Tiers hors
périmètre**

Coût des aides techniques DM et DA	6 089 580 \$
Dépenses diverses	5 428 554 \$
Locations diverses	1 816 273 \$
Rétributions RNI - RI - RTF	1 394 842 \$
Résidences - dépenses C/A 7040	557 903 \$
Recrutement	263 081 \$
Comité des usagers	177 095 \$
Fonctionnement des installations	10 409 \$
	15 737 737 \$

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	3 819 859	2 639 195	1 180 664
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	637 541	426 555	210 986
4130 Maladies infectieuses	3	10 028 971	30 640 877	(20 611 906)
4140 Autres activités de santé publique	4	56 167	49 151	7 016
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 570 106	1 362 725	207 381
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 089 295	565 676	523 619
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	679 031	600 340	78 691
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	8 249 632	27 262 555	(19 012 923)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	11 221	265 099	(253 878)
Charges non réparties par programmes-services	18	(723 465)	957 151	(1 680 616)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	25 418 358	64 769 324	(39 350 966)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	9 712 535	13 162 105	(3 449 570)
5990 Pratique des sages-femmes	25	176 206	92 846	83 360
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 073 308	2 137 420	(64 112)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	2 943 824	2 930 282	13 542
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	7 777 045		7 777 045
6590 Santé scolaire	31	3 024 663	2 491 323	533 340
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 325 448	2 041 272	284 176
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	3 318 122	2 558 851	759 271
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36		XXXX	
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	19 278 660	19 134 132	144 528
Charges non réparties par programmes-services	39	4 578 343	8 021 291	(3 442 948)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	55 208 154	52 569 522	2 638 632

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
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	30 983 951	33 358 507	(2 374 556)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	117 529	371 003	(253 474)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 444 145	6 494 443	(2 050 298)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	2 198 555	2 001 225	197 330
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	43 165 286	40 241 082	2 924 204
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	57 555 099	55 654 419	1 900 680
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	127 712	(127 712)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	41 870	(41 870)
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	14 393 788	10 332 124	4 061 664
Charges non réparties par programmes-services	12	15 263 762	25 761 646	(10 497 884)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	168 122 115	174 384 031	(6 261 916)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

6058 Gériatrie active	15	11 327 182	7 430 588	3 896 594
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	2 790 694	2 709 355	81 339
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	870 157	686 977	183 180
6532 Aide à domicile continue	21	2 349 461	2 656 585	(307 124)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	797 037	549 273	247 764
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	2 519 275	2 464 900	54 375
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	77 755 289	62 926 439	14 828 850
Charges non réparties par programmes-services	25	(388 562)	1 184 088	(1 572 650)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	98 020 533	80 608 205	17 412 328
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	266 142 648	254 992 236	11 150 412

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	552 275	491 476	60 799
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	50 834	52 000	(1 166)
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	240 558	58 202	182 356
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	1 706 682	1 791 461	(84 779)
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	366 015	385 917	(19 902)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	10 075 246	10 158 369	(83 123)
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	643 899	625 027	18 872
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	675 229	664 633	10 596
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	3 025 517	3 166 204	(140 687)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	7 472 295	7 668 521	(196 226)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	6 644 803	7 007 771	(362 968)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	60 880 524	57 380 507	3 500 017
Charges non réparties par programmes-services	29	164 231	5 325 760	(5 161 529)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	92 498 108	94 775 848	(2 277 740)

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	30 298 515	31 935 296	(1 636 781)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	4 701 007	4 904 438	(203 431)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	33 916 510	37 675 125	(3 758 615)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	12 437 576	12 042 992	394 584
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	7 008 902	5 857 342	1 151 560
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	7 694 289	7 722 618	(28 329)
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	3 065 125	2 858 162	206 963
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	188 170	179 309	8 861
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	66 801 928	38 636 408	28 165 520
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	877 320	892 797	(15 477)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 442 334	1 278 590	163 744
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	7 303 530	6 470 453	833 077
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	5 800 008	3 269 613	2 530 395
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	982 488	1 129 730	(147 242)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	62 926 155	57 603 934	5 322 221
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	17 919 936	14 253 608	3 666 328
Charges non réparties par programmes-services	25	(494 295)	13 893 367	(14 387 662)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	262 869 498	240 603 782	22 265 716

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	5 322	9 935	(4 613)
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	12 986 092	11 606 517	1 379 575
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	4 239 122	1 735 887	2 503 235
Charges non réparties par programmes-services	25	291 454	1 466 884	(1 175 430)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	17 521 990	14 819 223	2 702 767
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28	398 437	646 813	(248 376)
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	680 055	518 472	161 583
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	2 453 077	2 287 670	165 407
6680 Services externes en toxicomanie	34	11 667 629	8 983 389	2 684 240
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35		1 009	(1 009)
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	2 059 237	1 802 710	256 527
Charges non réparties par programmes-services	38	(314 391)	(72 397)	(241 994)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	16 944 044	14 167 666	2 776 378

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	3 746 774	3 802 778	(56 004)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 378 714	3 720 771	(342 057)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	939 715	1 031 538	(91 823)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 099 651	1 049 367	50 284
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	723 347	546 207	177 140
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 329 297	10 205 584	2 123 713
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 120 720	6 378 757	(258 037)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 038 455	9 482 605	555 850
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 249 768	7 671 909	577 859
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	504 552		504 552
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30	120 470	144 637	(24 167)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	8 551 433	7 948 451	602 982
Charges non réparties par programmes-services	33	(29 386)	2 513 735	(2 543 121)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	55 773 510	54 496 339	1 277 171
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	8 086 146	7 580 352	505 794
6055 Pédiatrie	41	207	2 140	(1 933)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 810 309	1 509 754	300 555
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	528 126	718 735	(190 609)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	10 424 788	9 810 981	613 807

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	10 424 788	9 810 981	613 807
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	907 712	590 591	317 121
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	26 642 526	23 671 077	2 971 449
	6302 Consultations externes spécialisées 6	3 757 909	3 722 467	35 442
	6303 Planification familiale 7	123 526	98 316	25 210
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8			
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	2 336 439	(2 336 439)
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	4 698 273	4 360 725	337 548
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	10 016 606	9 897 183	119 423
	6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12			
	6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
	6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14	85 458		85 458
	6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	100 810		100 810
	6601 Banque de sang 16	6 622	4 904	1 718
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
	6604 Anatomopathologie 18	56 708	67 202	(10 494)
	6605 Cytologie 19	39 165	35 093	4 072
	6607 Laboratoires regroupés 20	694 237	687 360	6 877
	6609 Génétique médicale 21			
	6610 Physiologie respiratoire 22	273 715	251 662	22 053
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23			
	6650 Chambre hyperbare 24			
	6710 Électrophysiologie 25	1 222 881	1 100 227	122 654
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26			
	6770 Endoscopie 27	4 196 952	3 461 887	735 065
	6780 Médecine nucléaire et TEP 28	872 332	1 114 031	(241 699)
	6790 Dialyse 29	11 722 422	11 380 862	341 560
	6806 Pharmacie en CLSC 30	44 683	46 432	(1 749)
	6830 Imagerie médicale 31	11 750 791	11 348 075	402 716
	6840 Radio-oncologie 32			
	6861 Audiologie 33	391 996	380 692	11 304
	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	2 842 231	2 820 676	21 555
	7090 L'unité de médecine de jour 38	2 573 557	1 977 045	596 512
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 39			
	7400 Déplacement des usagers 40	5 563 496	5 015 971	547 525
	7553 Nutrition clinique 41	2 129 597	2 185 221	(55 624)
	7982 Activités spéciales - Santé physique 42			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43	176 123 005	158 588 053	17 534 952
	Charges non réparties par programmes-services 44	(732 773)	17 112 459	(17 845 232)
	Transfert de frais généraux 45			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46	276 529 225	272 065 631	4 463 594

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	55 356 688	56 144 811	(788 123)
7320 Administration des services techniques	3	844 485	854 996	(10 511)
7340 Informatique	4	1 335 441	1 296 243	39 198
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		1 033	(1 033)
7992 Activités spéciales - Administration	6	622 208	372 643	249 565
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	40 803	172 356	(131 553)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 385 066	6 639 889	(1 254 823)
Transfert de frais généraux	9	(777)	(1 088)	311
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	63 583 914	65 480 883	(1 896 969)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	14 486 563	14 207 337	279 226
7200 Enseignement	13	2 343 860	1 102 620	1 241 240
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	53 583	36 244	17 339
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 091 853	20 910 104	1 181 749
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	24 932 482	23 140 182	1 792 300
7600 Buanderie et lingerie	21	8 393 780	7 509 611	884 169
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	334 820	285 081	49 739
Charges non réparties par programmes-soutien	24	(10 123)	38 266	(48 389)
Transfert de frais généraux	25	(2 375)	(7 968)	5 593
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	72 624 443	67 221 477	5 402 966
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	20 427 419	25 550 918	(5 123 499)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	398 174	560 288	(162 114)
7700 Fonctionnement des installations	29	26 229 410	25 679 197	550 213
7710 Sécurité	30	4 339 233	4 204 845	134 388
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	17 207 489	20 176 993	(2 969 504)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	454 562	867 940	(413 378)
Transfert de frais généraux	35	(15 877)	(91 959)	76 082
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	69 040 410	76 948 222	(7 907 812)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 274 154 302	1 272 910 153	1 244 149
(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		170 046	XXXX	XXXX	170 046
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 185 222		2 185 222
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	4 440 325	XXXX	9 117 283	2 324 707	15 882 315
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	7 644 312	XXXX	XXXX	XXXX	7 644 312
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	885 655	278 349	1 164 004
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	67 492	XXXX	1 201	68 693
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	1 539 717	XXXX	118 938	1 658 655
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	78 267	XXXX	51 589 231	18 949 301	70 616 799
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	164 301	XXXX		164 301
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	42 341	XXXX		42 341
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	40 280	XXXX	5 830 704	1 035 474	6 906 458
6564 Psychologie	20	XXXX	44 592	104 881	XXXX		149 473
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	644 758		11 473	656 231
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	2 603 848	XXXX	XXXX	XXXX	2 603 848
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	598 692		598 692
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	2 077 854	XXXX		2 077 854
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	1 625 149			1 625 149
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	1 114 351			1 114 351
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 964 418			1 964 418
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	136 797	XXXX	501 500	272 532	910 829
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	524 330	XXXX	XXXX	5 403	529 733
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	632 054	XXXX	3 348 580	1 183 071	5 163 705
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	1 989 324	4 732 648	XXXX	599 552	7 321 524
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	799 953	799 953
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	70 573	XXXX	1 846 071	1 662 022	3 578 666
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 038 544	XXXX	1 481 924	651 462	3 171 930
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	11 222	XXXX	370 427	64 030	445 679
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 060	2 060
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 836	2 836
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	134 082	XXXX		134 082
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	11 750	XXXX		11 750
7930 Personnel en prêt de serv.	46	11 221	24 192	XXXX	XXXX	73 096	108 509
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 517 396	22 517 396
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 588 293	9 588 293
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	739 375	739 375
TOTAL (L.01 à L.49)	50	11 221	19 278 660	14 393 788	77 755 289	60 880 524	172 319 482

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	170 046	XXXX	XXXX	XXXX	170 046
6051 Médecine	2	2 185 222	XXXX	XXXX	XXXX	2 185 222
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
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	15 882 315	19 406	XXXX	18 780	15 920 501
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	3 521 665	3 521 665
6307 Services de santé courants	10	7 644 312	XXXX	XXXX	XXXX	7 644 312
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 164 004	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 004
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	68 693	841	XXXX	5 644	75 178
6430 Encadrement des ressources	15	1 658 655	4 593 961		363 587	6 616 203
6531 Aide à domicile régulière	16	70 616 799	3 571 996	XXXX	4 629	74 193 424
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	6 906 458	2 294 923	XXXX	5 312	9 206 693
6564 Psychologie	20	149 473		XXXX		149 473
6565 Services sociaux	21	656 231	8 031	XXXX	994 671	1 658 933
6570 Aire ouverte	22			892 608		892 608
6606 Centre de prélèvement	23	2 603 848	XXXX	XXXX	XXXX	2 603 848
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	138 584	138 584
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	598 692	XXXX	XXXX	1 022 882	1 621 574
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 077 854		XXXX		2 077 854
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			953 942	XXXX	953 942
6870 Physiothérapie	29	1 625 149		XXXX		1 625 149
6880 Ergothérapie	30	1 114 351		XXXX	62 569	1 176 920
6890 Animation-Loisirs	31	1 964 418		XXXX	62 538	2 026 956
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	910 829	XXXX	XXXX	XXXX	910 829
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	529 733	131 026	95 455	XXXX	756 214
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	5 163 705	277 590	XXXX	1 350	5 442 645
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	7 321 524	6 907 021	1 634 745	2 349 222	18 212 512
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	799 953	XXXX	XXXX	2 057 803	2 857 756
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 578 666	18 786	XXXX	XXXX	3 597 452
7162 Physiothérapie à domicile	40	3 171 930	1 555	XXXX	XXXX	3 173 485
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	445 679	2 090	XXXX	XXXX	447 769
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	2 060	1 030	441 861	XXXX	444 951
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	2 836		220 512	XXXX	223 348
7690 Transport externe usagers	44	134 082	769		1 434	136 285
7910 Besoins spéciaux	45	11 750		XXXX	XXXX	11 750
7930 Personnel en prêt de serv.	46	108 509	90 911	(1)		199 419
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	22 517 396	XXXX	XXXX	XXXX	22 517 396
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	9 588 293	XXXX	XXXX	XXXX	9 588 293
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	739 375	XXXX	XXXX	XXXX	739 375
TOTAL (L.01 à L.49)	50	172 112 840	17 919 936	4 239 122	2 059 237	8 551 433

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	170 046	170 046	XXXX	XXXX	XXXX	340 092
6051 Médecine	2	2 185 222	45 476 342	XXXX	XXXX	XXXX	47 661 564
6052 Chirurgie	3		15 404 665	XXXX	XXXX	XXXX	15 404 665
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		4 520 344	XXXX	XXXX	XXXX	4 520 344
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	15 920 501	5 017 510	XXXX	XXXX	XXXX	20 938 011
6240 L'urgence	9	3 521 665	33 601 879	XXXX	XXXX	XXXX	37 123 544
6307 Services de santé courants	10	7 644 312	1 259 643	XXXX	XXXX	XXXX	8 903 955
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		2 470 956	XXXX	XXXX	XXXX	2 470 956
6351 Inhalothérapie à domicile	12	1 164 004	1 600 615	XXXX	XXXX	XXXX	2 764 619
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	75 178	259 162	XXXX	XXXX	XXXX	334 340
6430 Encadrement des ressources	15	6 616 203		XXXX	XXXX	XXXX	6 616 203
6531 Aide à domicile régulière	16	74 193 424	4 045 406	XXXX	XXXX	XXXX	78 238 830
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	9 206 693	542 083	XXXX	XXXX	XXXX	9 748 776
6564 Psychologie	20	149 473		XXXX	XXXX	XXXX	149 473
6565 Services sociaux	21	1 658 933	3 569 109	XXXX	XXXX	XXXX	5 228 042
6570 Aire ouverte	22	892 608		XXXX	XXXX	XXXX	892 608
6606 Centre de prélèvement	23	2 603 848		XXXX	XXXX	XXXX	2 603 848
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	138 584	28 592 203	XXXX	XXXX	XXXX	28 730 787
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 621 574	13 779 903	XXXX	XXXX	XXXX	15 401 477
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 077 854	393 284	XXXX	XXXX	XXXX	2 471 138
6862 Orthophonie	27		357 132	XXXX	XXXX	XXXX	357 132
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	953 942		XXXX	XXXX	XXXX	953 942
6870 Physiothérapie	29	1 625 149	4 936 039	XXXX	XXXX	XXXX	6 561 188
6880 Ergothérapie	30	1 176 920	1 871 289	XXXX	XXXX	XXXX	3 048 209
6890 Animation-Loisirs	31	2 026 956	36 253	XXXX	XXXX	XXXX	2 063 209
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	910 829	364 703	XXXX	XXXX	XXXX	1 275 532
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	756 214	31 519	XXXX	XXXX	XXXX	787 733
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	5 442 645	634 305	XXXX	XXXX	XXXX	6 076 950
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	18 212 512	5 325 299	XXXX	XXXX	XXXX	23 537 811
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	2 857 756	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 857 756
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 597 452	392 976	XXXX	XXXX	XXXX	3 990 428
7162 Physiothérapie à domicile	40	3 173 485	274 023	XXXX	XXXX	XXXX	3 447 508
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	447 769	146 544	XXXX	XXXX	XXXX	594 313
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	444 951	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	444 951
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	223 348	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	223 348
7690 Transport externe usagers	44	136 285	357 422	XXXX	XXXX	XXXX	493 707
7910 Besoins spéciaux	45	11 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 750
7930 Personnel en prêt de serv.	46	199 419	692 351	40 803	334 820		1 267 393
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	22 517 396		XXXX	XXXX	XXXX	22 517 396
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	9 588 293		XXXX	XXXX	XXXX	9 588 293
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	739 375		XXXX	XXXX	XXXX	739 375
TOTAL (L.01 à L.49)	50	204 882 568	176 123 005	40 803	334 820		381 381 196

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	1 558 819		1 558 819
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	14 589 885		14 589 885
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		393 974			393 974
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(720 988)	(137 964)	(672 272)	(67 138)	(1 743 048)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 026		16 283		79 350
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(4 035)	(6 354)	(94 457)	(9 433)	(15 635)
Rétroactivités salariales	26	(32 487)	2 896	(98 409)	(8 202)	(35 519)
Règlement en équité salariale	27	33 019	63 172	(67 887)	(161 356)	(119 693)
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		(201 598)	31 800	(142 433)	400 414
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	4 464 217	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	(723 465)	4 578 343	15 263 762	(388 562)	164 231

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	1 558 819	XXXX	XXXX	XXXX	1 558 819
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	14 589 885	XXXX	XXXX	XXXX	14 589 885
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	393 974				393 974
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(1 743 048)	(495 630)	280 038	(332 840)	6 448
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	96 659	6 540	314		75
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(129 914)	(50 614)	(5 165)	(3 416)	(10 660)
Rétroactivités salariales	26	(171 721)	(111 640)	(16 557)	(9 122)	(31 518)
Règlement en équité salariale	27	(252 745)	157 049	32 824	30 987	76 605
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	88 183				(70 336)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 464 217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 894 309	(494 295)	291 454	(314 391)	(29 386)

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	596 061	XXXX	596 061
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	1 558 819	XXXX	XXXX	XXXX	1 558 819
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	14 589 885	XXXX	XXXX	XXXX	14 589 885
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	312 577	XXXX	312 577
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 023 194	XXXX	1 023 194
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	4 041 900	XXXX	4 041 900
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	393 974				393 974
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(2 285 032)	(1 052 452)	115 011	(181 513)	(2 926 124)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 047 240	XXXX	1 047 240
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	2 769 059	XXXX	2 769 059
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23	103 588	69 088	2 484		175 160
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(199 769)	(84 546)	(35 068)	(40 111)	(386 400)
Rétroactivités salariales	26	(340 558)	231 149	(225 845)	(125 270)	(492 507)
Règlement en équité salariale	27	44 720	460 835	3 897	79 725	624 766
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	17 847	(356 847)	(3 952 867)	(55 531)	(4 347 398)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 464 217	XXXX	XXXX	XXXX	4 464 217
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 347 691	(732 773)	5 385 066	(10 123)	23 444 423

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

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	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)							

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)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

	1	2	3	4	5	6	7
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 (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

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	
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	19 687 497	19 687 497
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 309 209	3 309 209
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	838 687	3 056 343	3 895 030
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			276 000	276 000	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	598 136	598 136
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	28 817		28 817
Entretien et réparations	10	XXXX		880 090	880 090	
Loyer	11	XXXX		8 958	8 958	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			5 391 725	5 391 725	
TOTAL (L.01 à L.14)	15		867 504	33 207 958	34 075 462	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 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	255 368	
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	255 368	
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	255 368	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	447	18 041	966	2	64	19 520	19 737
8:00 Anti-infectieux	49 644	598 484	43 174	116	18 756	710 174	608 494
10:00 Antinéoplasiques	25 246 077	277 246	16 799	60	131	25 540 313	22 353 734
12:00 Médicaments S.N.A.	56 895	582 189	115 365	487	7 803	762 739	765 393
20:00 Médicaments du sang							2 725 794
24:00 Cardio-vasculaires	618 653	2 052 223	186 895	478	46 530	2 904 779	351 707
26:00 Thérapie cellulaire et génique	26 639	269 301	63 605	281	4 926	364 752	
28:00 Médicaments S.N.C.	95 845	1 215 886	287 516	978	23 237	1 623 462	1 563 665
36:00 Agents diagnostiques	2 140	32 992	2 026	4		37 162	49 116
40:00 Électrolytes-diurétiques	54 388	381 814	46 847	3 908	1 165	488 122	497 621
44:00 Enzymes		4 462				4 462	4 461
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	177	35 986	660	1	20	36 844	32 834
52:00 O.R.L.O.	21 324	172 316	31 829	114	7 312	232 895	230 753
56:00 Gastro-Intestinaux	14 029	206 062	53 577	61	20 436	294 165	351 092
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds		25 037				25 037	19 461
68:00 Hormones & substituts	20 485	726 058	111 466	110	146 106	1 004 225	899 054
72:00 Anesthésiques locaux	5 758	323 899	5 252	14	35 007	369 930	558 412
76:00 Ocytociques	1 239	112 779	1 492	3		115 513	78 492
80:00 Agents immunisants							9 234
84:00 Peau & muqueuses	9 682	4 843	525	1	548	15 599	232 985
86:00 Spasmodiques	12 679	158 466	27 061	42	5 786	204 034	44 641
88:00 Vitamines	6 179	33 338	11 414	43	548	51 522	83 430
92:00 Autres médicaments	4 283	83 373	8 915	23	2 808	99 402	1 276 167
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	775 410	107 604	170 478	37 958	180 066	1 271 516	362
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste		321				321	730
Médicaments non commercialisés au Canada		382				382	
TOTAL (L.01 à L.27)	27 021 973	7 423 102	1 185 862	44 684	501 249	36 176 870	32 757 369

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

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	109 209	4 285	9 881	11,49
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	27 302	1 428	687	41,82
6240 Urgence	3	1 092 094	108 560	96 730	12,41
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	491 442	45 710	17 980	29,87
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	103 749	2 857	120 327	0,89
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	27 302	2 143	5 515	5,34
6350 Inhalothérapie	10	81 907	9 999	26 051	3,53
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	25 937	1 428	21 599	1,27
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 298 227	5 714	48 996	26,61
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	23 998 776	1 237 019	9 867	2 557,60
7090 L'unité de médecine de jour	20	46 414	9 285	21 467	2,59
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	27 302 359	1 428 428	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				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	512 365	510 517	19 812	51,63
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 871 804	3 801 338	129 562	66,94
6053 Soins intensifs	5	1 019 519	798 691	4 325	420,40
6058 Gériatrie active	6	225 788	13 435	12 741	18,78
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	104 210	255 259	6 046	59,46
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	13 895	19 480	905	36,88
6260 Bloc opératoire	10	364 734	341 912	11 234	62,90
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	115 499	93 371	7 914	26,39
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	6 079	12 763	2 306	8,17
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 450 252	870 566		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 684 145	6 717 332	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	899 796	1 178 058		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	288 054	105 230		0,00
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	1 187 850	1 283 288	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	11 081		3 128	3,54
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	33 602		29 249	1,15
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	44 683		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	32 895	29 844	3 051
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	46 861	46 330	531
Autres charges directes	6	1 098 563	1 174 373	(75 810)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 178 319	1 250 547	(72 228)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	81 365	82 157	(792)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	383 803	482 034	(98 231)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	49 200	161 810	(112 610)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	514 368	726 001	(211 633)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 125 987	2 110 888	15 099
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	389 883	262 584	127 299
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	230 714	158 772	71 942
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	30 823	31 430	(607)
Autres	23	947 237	916 335	30 902
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 724 644	3 480 009	244 635
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 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			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 151	4 087 718	3 049 877
Autres	21	XXXX	3 206 719	2 468 935
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 294 437	5 518 812

Cathéters	23	XXXX	363 591	275 292	88 299
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	333 157	318 607	14 550
Instruments	25	XXXX	671 480	592 007	79 473
Appareils à solutés	26	XXXX	364 837	357 262	7 575
Autres	27	XXXX	17 047 507	16 869 023	178 484
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	26 075 009	23 931 003	2 144 006

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	4	60 000	64
- spécialistes (préciser P790)	2	14	327 757	65
TOTAL (L.01 + L.02)	3	18	387 757	

	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	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		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	23	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	23	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX 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						617 045		617 045	66

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	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				5 322	
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	5 322	1
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	5 322	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

64

Page 760-00, L1, C2-3

Omnipraticiens	Nb	
Médecine générale	2	30 000 \$
Urgence	<u>2</u>	<u>30 000 \$</u>
	4	60 000 \$

65

Page 760-00, L2, C2-3

Spécialistes	Nb	
Gynécologie	2	40 000 \$
Anesthésie	2	33 000 \$
Chirurgie	2	60 000 \$
Santé mentale	2	65 000 \$
Imagerie	2	35 000 \$
Pédiatrie	2	30 000 \$
Médecine spécialisée	<u>2</u>	<u>64 757 \$</u>
	14	327 757 \$

66

Page 772-00, L2, C6

Projets	Montant 21-22	Montant 22-23
DCI Cristal net	11 841 \$	340 \$
CPSS	178 675 \$	163 454 \$
Numérisation	1 322 \$	128 622 \$
Dossier médical électronique	<u>180 805 \$</u>	<u>324 629 \$</u>
Total	372 643 \$	617 045 \$

67

P702-02, L29, C3 - Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges	710 725 \$
Divers	(35 723 \$)
Écart sur libérations syndicales remboursables	(796 983 \$)
Ménage post-fusion	(3 830 886 \$)
	(3 952 867 \$)

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 3	Formation 2022 Rémunération 4	Formation 2022 Autres frais 5	Formation 2022 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	746 255 497	10 432 402	1 929 113	12 361 515
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	746 255 497	10 432 402	1 929 113	12 361 515

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 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	
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			
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1	286 252	
Main d'oeuvre indépendante	2		
Projets ratios	3		
Prendre soin	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6	(110 000)	
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement personnel d'encadrement	8		
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11	64 000	
Ajustement nouvelle nomenclature personnel d'encadrement	12		
Ajustement	13	(211 616)	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	28 636	
Financement attribué par le MSSS	15	9 903 809	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
	17		
	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		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)	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)	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	5 669 577
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	357 183
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 924 405
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	1 723 125
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	139 573
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	4 369 450
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	254 362
Remboursement au regard de la CNESST	25	77 167
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	19 508
Charges rétroactives	27	444 896
Somme globale exceptionnelle	28	2 190 314
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	48 679
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	17 218 239
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	5 285 313

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	147 905	16 232 535		16 232 535
2	68 133	7 936 484		7 936 484
3	57	5 238		5 238
4	1 283	158 337		158 337
5	64 501	4 813 802		4 813 802
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	1 078 481	66 796 614		66 796 614
8				
9				
10	204 238	6 536 485		6 536 485
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	3 164	155 223		155 223
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 567 762	102 634 718		102 634 718
----	-----------	-------------	--	-------------

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	2 072	549 250		549 250
Physiothérapeutes	28	4 430		4 430
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	2 654	227 225		227 225
Audiologistes				
Orthophonistes	46	7 258		7 258
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	123 076	20 116 236		20 116 236
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	11 809	1 305 067		1 305 067
Intervenants en soins spirituels	160	8 000		8 000
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	7 162	617 769		617 769
Techniciens de la santé (préciser P895)	361	36 358		36 358
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

68

69

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	10 348	917 712		917 712
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	744	98 464		98 464
Cadres intermédiaires	24	3 069		3 069
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)	158 484	23 890 838		23 890 838

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 567 762	102 634 718		102 634 718
	1 726 246	126 525 556		126 525 556

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	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3 522	15 784				19 306
- Ambulance - Coût	733 401	2 439 116				3 172 517
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9 501	XXXX				9 501
- Autres - Coût	1 249 884	XXXX				1 249 884
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	13 023	15 784				28 807
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 983 285	2 439 116				4 422 401

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		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 courant c/a6350	Exercice courant c/a6600
	1	3	5
	Exercice précédent c/a6260	Exercice précédent c/a6350	Exercice précédent c/a6600
	2	4	6
15 Primes et frais de disparités régionales			
16 Approvisionnement d'organes		XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements		XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ			
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX		XXXX
23 Autres	366 339	262 410	48 979
TOTAL (L.15 à L.23)	366 339	262 410	48 979

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 CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	4 520 344	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 573 557
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 520 344				2 573 557

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		
68	P833-00, L12, C1 et C2 Main d'œuvre indépendante - Autres professionnels de la santé et des services sociaux	MOI heures	MOI montants
	Kinésiologues	3 858	345 452 \$
	Préposé au service alimentaire	1 615	51 228 \$
	Thérapeutes en réadaptation physique	1 689	221 089 \$
		7 162	617 769 \$
69	P833-00, L13, C1 et C2 Main d'œuvre indépendante - Techniciens de la santé	MOI heures	MOI montants
	Techniciens en électrophysiologie	361	16 308 \$
	Paramédics	-	20 050 \$
		361	36 358 \$
70	P891-00, L29, C5 - Autres coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en CR		
	Agents administratifs	137 554 \$	
	Autres	3 492 \$	
		141 046 \$	

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	823 283	
P420-00 L.02 C.1	2	512 431	
P420-00 L.03 C.1	3	6 967 542	
P420-00 L.04 C.1	4	103 045 465	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 938 857	
P420-00 L.07 C.1	7	2 898 062	
P420-00 L.08 C.1	8	29 930 378	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	936 967	
P420-00 L.11 C.1	11	10 783 510	
P421-00 L.01 C.1	12	14 597 793	
P421-00 L.02 C.1	13	2 583 125	
P421-00 L.03 C.1	14	27 704 543	
P421-00 L.04 C.1	15	166 975 286	
P421-00 L.05 C.1	16	133 222 577	
P421-00 L.06 C.1	17	130 659 172	
P421-00 L.07 C.1	18	468 051	
P421-00 L.08 C.1	19	2 726 126	
P421-00 L.09 C.1	20	7 832 504	
P421-00 L.10 C.1	21	10 016 367	
P421-00 L.11 C.1	22	8 625 148	
P421-00 L.12 C.1	23	73 251 440	
P421-00 L.13 C.1	24	720 118	
P421-00 L.14 C.1	25	4 889 382	
P421-00 L.15 C.1	26	1 870 177	
P421-00 L.16 C.1	27	2 398 102	
P422-00 L.01 C.1	28	512 431	
P422-00 L.02 C.1	29	6 967 542	
P422-00 L.03 C.1	30	84 558 072	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 926 694	
P422-00 L.06 C.1	33	2 885 615	
P422-00 L.07 C.1	34	29 930 378	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	936 967	
P422-00 L.10 C.1	37	10 766 010	
P422-00 L.12 C.1	38	1 194 001	
P422-00 L.13 C.1	39	20 700 152	
P422-00 L.14 C.1	40	77 242 854	
P422-00 L.15 C.1	41	55 248 750	
P422-00 L.16 C.1	42	272 464	
P422-00 L.17 C.1	43	2 552 666	
P422-00 L.18 C.1	44	6 192 714	
P422-00 L.19 C.1	45	4 430 650	

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	1 904 657	
P422-00 L.21 C.1	2	40 178 004	
P422-00 L.22 C.1	3	570 506	
P422-00 L.23 C.1	4	4 861 671	
P422-00 L.24 C.1	5	1 640 762	
P422-00 L.25 C.1	6	2 397 760	
P408-00 L.02 C.1	7	398 800 182	
P408-00 L.05 C.1	8	1 863 492	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 311	
P364-00 L.08 C.1	12	1 056 783	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 985	
P202-00 L.01 C.1	15	(14 483 068)	
P202-00 L.01 C.2	16	25 010 901	
P364-00 L.01 C.1	17	31 891 354	
P364-00 L.02 C.1	18	1 075 965	
P364-00 L.03 C.1	19	178 064	
P364-00 L.04 C.1	20	140 830	
P364-00 L.05 C.1	21	(253)	
P364-00 L.09 C.1	22	298 864	
P364-00 L.10 C.1	23	6 769 358	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	253 437	
P364-00 L.14 C.1	26	8 431	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	3 565	
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	149 949 424	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	235 003 096	
P403-00 L.22 C.1	36	5 923 086	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	28 254 206	
P421-03 L.01 C.2	40	101 044 177	
P421-03 L.01 C.3	41	1 014 422	
P421-03 L.01 C.4	42	346 367	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

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	93 091	
P290-00 L.39 C.1	3	682 366	
P290-00 L.40 C.1	4	208 432	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13	1 244 649	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	16 878	
P291-00 L.28 C.1	23	31 709	
P291-00 L.29 C.1	24	8 712	
P294-00 L.01 C.1	25	344 686 458	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	13 087 291	
P294-00 L.06 C.1	28	6 360 839	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	12 551 742	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	910 299	
P294-00 L.14 C.1	33	389 901	
P294-00 L.15 C.1	34	235 961	
P294-00 L.16 C.1	35	5 360 227	

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	93 091	
P647-00 L.02 C.1	12	682 366	
P647-00 L.03 C.1	13	208 432	
P647-00 L.04 C.1	14	16 878	
P647-00 L.05 C.1	15	31 709	
P647-00 L.06 C.1	16	8 712	
P647-00 L.08 C.1	17	99 083	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19		
P647-00 L.11 C.1	20	714 075	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	228 030	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
 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: 18/05/2023 10:12:48

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Doriane Godmer 14/06/2023 10:47:54
Doriane Godmer 14/06/2023 10:47:29
Doriane Godmer 14/06/2023 10:48:12
Doriane Godmer 14/06/2023 10:48:32

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	10337246 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	6403338 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	0 \$	
							-3933908 \$	3933908 \$

Justification:

À ignorer selon le message aux abonnés numéro 15.

+P.63300L.22		C.3	0 \$ =	+P.61900	L.13	C.4	141857446 \$	
							141857446 \$	141857446 \$

Justification:

À ignorer selon le message aux abonnés.

+P.20600L.19		C.4	-7321372 \$ =	+P.20400	L.28	C.4	12754165 \$	
				-P.20400	L.28	C.3	12686001 \$	
				+P.20400	L.29	C.4	4343627 \$	
				-P.20400	L.29	C.3	11733164 \$	
							-7321373 \$	1 \$

Justification:

Pour corriger une non concordance entre la page 204 et 206.