

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: CIUSSS de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5200

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.

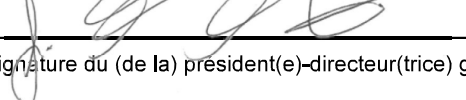

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>2023-06-13</u>	<u>Jean-François Fortin Verreault</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2023-06-13</u>	<u>Pierre Shedleur</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Président du CA</u>	
	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	1
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 »)	Oui	2

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.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui 4
- 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 5
- 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	Q#1: Le suivi des déficiences de contrôle interne est indiqué à la page 140 de ce rapport.
2	Q#10: Les résultats de la Société de gestion du centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers.
3	Q#19: Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médicaux des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 2 354 657\$.
4	Q#34: L'établissement ne s'est pas conformé à l'ensemble des directives de l'annexe H puisque des projets terminés, en surplus, ont été comptabilisés aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats. Cette situation ainsi que les enjeux sont connus du ministère, notamment la pérennité des activités de recherche à long terme. Des discussions avec le MSSS sont en cours afin de régulariser cette situation.
5	Q#37: Participation active et partie prenante au processus d'allocation des ressources de santé publique mises de l'avant par la DRSP (CIUSSS Centre-sud de l'île de Montréal) afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du PARI.

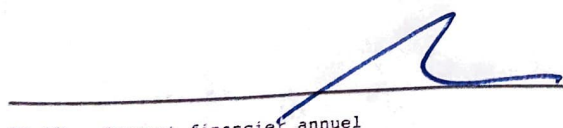
ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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 Aubot Côté Hétu & associés

Date: 2023/06/13

Lieu: Montréal



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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non

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 53 000 000 \$ 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 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

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.	Oui	6
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	7
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

- 6 Q#1: Nous avons relevé un cas de non-conformité sur les directives de l'annexe H. Ce cas est présenté à la page 140.
- 7 Q#6: Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.
- 8 Q#7: Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion des réserves du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

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
des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir. La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de base de la surveillance de l'efficacité de ces contrôles internes.			besoins de rajouter ou de modifier des contrôles. Ce processus continu s'effectue à l'intérieur des équipes concernées.	

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	1 408 845 015	1 618 005 941	197 246 784	1 815 252 725	1 831 971 323
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	7 150 000	8 605 967	106 517	8 712 484	9 365 881
Contributions des usagers (FE:P301)	3	85 068 259	93 280 207	XXXX	93 280 207	82 063 481
Ventes de services et recouvrements	4	13 588 465	15 788 945	XXXX	15 788 945	13 059 378
Donations (FI:P294)	5	4 000 000		3 658 466	3 658 466	3 845 866
Revenus de placement (FI:P302)	6	378 334	1 629 304		1 629 304	357 719
Revenus de type commercial	7	5 066 059	5 193 967		5 193 967	4 604 187
Gain sur disposition (FI:P302)	8			17 837	17 837	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	50 588 676	55 023 551	1 084 746	56 108 297	72 809 949
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 574 684 808	1 797 527 882	202 114 350	1 999 642 232	2 018 077 784
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 103 852 911	1 310 368 643	XXXX	1 310 368 643	1 427 521 878
Médicaments	14	84 848 791	91 246 731	XXXX	91 246 731	77 543 350
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	51 913 868	59 122 458	XXXX	59 122 458	61 446 182
Denrées alimentaires	17	13 861 589	18 520 494	XXXX	18 520 494	14 522 184
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	95 016 048	96 005 043	XXXX	96 005 043	96 987 117
Frais financiers (FI:P325)	19	19 780 167	9 147 237	21 494 830	30 642 067	26 828 800
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	36 139 033	36 652 633	2 757 754	39 410 387	38 989 527
Créances douteuses	21	2 600 000	6 118 954	XXXX	6 118 954	3 711 066
Loyers	22	12 342 219	17 316 199	XXXX	17 316 199	21 032 442
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	50 000 000	XXXX	49 174 893	49 174 893	45 973 819
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	11 390 600	12 797 973	XXXX	12 797 973	11 280 978
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	114 259 582	145 274 625	6 094 463	151 369 088	197 552 249
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 596 004 808	1 802 570 990	79 521 940	1 882 092 930	2 023 389 592
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(21 320 000)	(5 043 108)	122 592 410	117 549 302	(5 311 808)

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	(150 697 186)	40 758 843	(109 938 343)	(112 370 079)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(124 184 146)	(124 184 146)	(116 440 601)	9
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(150 697 186)	(83 425 303)	(234 122 489)	(228 810 680)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 043 108)	122 592 410	117 549 302	(5 311 808)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(155 740 294)	39 167 107	(116 573 187)	(234 122 488)	

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	501 595	501 595
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(117 074 782)	(234 624 083)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(116 573 187)	(234 122 488)

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	28 808 574	15 539 795	44 348 369	67 406 924
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	315 984 087	4 485 313	320 469 400	166 341 232
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	62 611 729	3 640 329	66 252 058	58 050 690
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	15 128 767	(15 128 767)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	75 302 725	833 198 493	908 501 218	887 131 226
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 682 617	358 139	3 040 756	3 815 279
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	500 518 499	842 093 302	1 342 611 801	1 182 745 351
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	309 600 000	65 926 659	375 526 659	238 205 930
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	186 112 337	12 712 326	198 824 663	265 200 507
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	190 265	190 265	311 817
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	1 021 230	4 510 647	5 531 877	4 925 308
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	29 624 134	909 994 624	939 618 758	836 594 001
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	608 261 657	608 261 657	676 958 927
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	165 915	165 915	110 610
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	152 531 707	XXXX	152 531 707	156 971 641
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	141 318 428	141 318 428	135 570 864
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 423 596		1 423 596	1 912 201
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	680 313 004	1 743 080 521	2 423 393 525	2 316 761 806
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(179 794 505)	(900 987 219)	(1 080 781 724)	(1 134 016 455)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	940 141 167	940 141 167	871 584 586
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	13 979 515	XXXX	13 979 515	19 386 448
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	10 074 696	13 159	10 087 855	8 922 933
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	24 054 211	940 154 326	964 208 537	899 893 967
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(155 740 294)	39 167 107	(116 573 187)	(234 122 488)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(843 583 784)	(178 954 332)	(819 491 259)	(998 445 591)	(905 145 623)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(135 279 469)	(135 279 469)	(128 619 293)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(843 583 784)	(178 954 332)	(954 770 728)	(1 133 725 060)	(1 033 764 916)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(5 043 108)	122 592 410	117 549 302	(5 311 808)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(118 022 870)	(118 022 870)	(210 252 898)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	49 174 893	49 174 893	45 973 819
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			66 204 626
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(68 847 977)	(68 847 977)	(98 074 453)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(13 979 515)	XXXX	(13 979 515)	(19 386 448)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(10 074 696)	(13 159)	(10 087 855)	(8 922 933)
Utilisation de stocks de fournitures	17		19 386 448	XXXX	19 386 448	23 523 186
Utilisation de frais payés d'avance	18		8 870 698	52 235	8 922 933	7 920 917
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		4 202 935	39 076	4 242 011	3 134 722
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(840 173)	53 783 509	52 943 336	(100 251 539)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(843 583 784)	(179 794 505)	(900 987 219)	(1 080 781 724)	(1 134 016 455)

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	117 549 302	2 431 736	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	4 242 011	3 134 722	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(17 837)		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(106 517)	(141 255)	
- Autres	7	(4 743 212)	(4 897 145)	
Amortissement des immobilisations	8	49 174 893	45 181 846	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	409 273		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(21 369 992)	(751 858 507)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	27 588 619	(708 580 339)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(118 697 026)	859 683 297	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	26 440 895	153 534 694	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(117 731 474)	(144 048 272)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	17 837		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(117 713 637)	(144 048 272)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		135 965 868	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(69 106 542)	(42 454 963)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	198 522 592	(57 192 440)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	176 268 734	184 886 979	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(237 470 597)	(198 148 109)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(374 293)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	68 214 187	22 683 042	
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	(23 058 555)	32 169 464	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	67 406 924	35 237 460	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	44 348 369	67 406 924	

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	(154 128 168)	(18 436 486)	
Autres débiteurs	2	(8 201 368)	2 935 070	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		1 239	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	774 521	401 765	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(66 375 844)	76 615 062	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(121 552)	242 637	
Intérêts courus à payer	10	606 569	1 201 725	
Revenus reportés	11	107 874 486	770 632 099	
Passif au titre des sites contaminés	12	55 305	36 870	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(4 439 934)	26 386 939	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	5 747 564		
Autres éléments de passifs	15	(488 605)	(333 623)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(118 697 026)	859 683 297	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17			
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	4 485 313	4 785 154	
Intérêts encaissés (revenus)	21	14 646 609	12 009 125	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	4 510 647	4 787 762	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	21 085 558	18 626 599	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Constitution et mission

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux l' Est-de-l'Île-de-Montréal (ci-après l'« établissement »), un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes. Il offre des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 5415, boulevard de l'Assomption, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Est de l'Île de Montréal.

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

2. Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Le 1^{er} avril 2022, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 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.

L'effet de l'application de cette norme a été comptabilisé de façon rétroactive modifiée, c'est-à-dire que :

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

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

	Exercice Courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention – MSSS (OMHS)	130 876 172 \$	0 \$
Charge de désactualisation	6 038 960 \$	6 951 571 \$
Charge d'amortissement	653 066 \$	791 973 \$
État des déficits cumulés		
Au début de l'exercice	124 184 146 \$	116 440 602 \$
A la fin de l'exercice	0 \$	124 184 146 \$
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – MSSS (OMHS)	141 318 428 \$	0 \$
Immobilisations – Bâtiments avant 2008	40 449 009 \$	40 740 405 \$
Amortissement cumulé - Bâtiments avant 2008	(29 353 686) \$	(28 561 713 \$)
Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations	141 318 428 \$	135 570 864 \$
Revenus reportés – MSSS (OMHS)	11 095 323 \$	0 \$
État de la variation de la dette nette	11 095 323 \$	135 570 864 \$

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 sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de COVID19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation des fournitures médicales.

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

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

4. Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

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

Les états financiers comprennent donc tous les comptes de la Société de gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui sont consolidés ligne par ligne. Des informations sommaires à leur égard sont présentées à la note 14.

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

Opérations interentités

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

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

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.
- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

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

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

- Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créanciers et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la

méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

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

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

Actifs financiers

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

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- Actifs destinés à la vente

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Bâtiments (OMHS)	1 à 123 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

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

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

- Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, 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, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

5. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 117 549 302 \$, composé d'un surplus au fonds d'immobilisation de 122 592 410 \$ et d'un déficit au fonds d'exploitation de 5 043 108 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

6. Données budgétaires

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

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

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le Ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS	1 558 839 235 \$		
Main d'Œuvre indépendante		5 998 860 \$	
Médicaments		9 846 713 \$	
Total	1 558 839 235 \$	15 845 573 \$	1 574 684 808 \$
CHARGES	1 596 004 808 \$		
Total	1 596 004 808 \$		1 596 004 808 \$
SOUS-TOTAL	(37 165 573 \$)	15 845 573 \$	(21 320 000 \$)
Total des mesures de redressement	15 845 573 \$	(15 845 573 \$)	
SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE	(21 320 000 \$)	- \$	(21 320 000 \$)

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

	Budget initial	Modification	Budget final
Liste des modifications au budget			
Total des charges – Budget initial (RR-446)	1 596 004 808 \$		
Financement COVID-19		38 013 487 \$	
Financement Post-COVID		85 353 305 \$	
Nouveaux financement SAD, santé mentale, autres		50 000 000 \$	
Impact de l'indexation, de l'équité salariale et des nouvelles conv. Collectives (prime, reh. Poste)		40 000 000 \$	
Hausse intérêt		11 675 000 \$	
Financement Médicament, IPS, vétusté, baux		25 000 000 \$	
Prime attraction et rétention cat 1		22 000 000 \$	
Charges relatives au OMHS		6 088 960 \$	
Activités accessoires		5 610 000 \$	
Autres		2 347 370 \$	
Total des charges – AS-471			1 882 092 930 \$

7. Instruments financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon le principe actuel, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire en ce qui concerne les billets contractés avant le 1er avril 2020. Les nouveaux billets contractés depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif, tel que le préconise le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

8. Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 634 du rapport financier annuel AS-471.

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

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Société québécoise des infrastructures-26 381 516 \$

Projets d'immobilisation financés aux taux moyen mensuel des emprunts temporaires effectués auprès du marché financier.

Montant emprunté au 31 mars 2023 : 26 381 516 \$

Fonds de financement-349 145 143 \$, dont 309 600 000 \$ dans le fonds d'exploitation et 39 545 143 \$ au fonds d'immobilisation.

Fonds d'exploitation

Besoins opérationnels financés au taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.

Besoin opérationnels

Montant maximum autorisé : 395 000 000 \$

Montant emprunté au 31 mars 2023 : 309 600 000 \$

Fonds d'immobilisation

Montant maximum marge régulière immobilisations : 221 904 881 \$

Taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%

Montant maximum marge régulière équipements : 113 499 796 \$
 Taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.
 Montant maximum enveloppes décentralisées : - \$
 Montant emprunté au 31 mars 2023-Marges régulières immobilisations : 8 633 046 \$
 Montant emprunté au 31 mars 2023-Marges régulières équipements : 4 812 772 \$
 Montant emprunté au 31 mars 2023-Enveloppes décentralisées : - \$

Projet autofinancé-Montant maximum autorisé : 8 667 000 \$
 Taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.
 Montant emprunté au 31 mars 2023 : 8 667 000 \$

Projets d'immobilisation mandatés à la SQI financés taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.
 Montant emprunté au 31 mars 2023 : 4 785 051 \$

Projet d'immobilisation-Investissement COVID-19
 Montant maximum autorisé : 10 425 793 \$
 Taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.
 Montant emprunté au 31 mars 2023 : - \$

Projet d'immobilisation-Projet investissement-Nouvelle tarification -Stationnement
 Montant maximum autorisé : 520 000 \$
 aux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.
 Montant emprunté au 31 mars 2023 : 38 \$

Projet d'immobilisation-Projet investissement-Urgence d'Agir
 Montant maximum autorisé : 16 114 183 \$
 Taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.
 Montant emprunté au 31 mars 2023 : 543 728 \$

Projet d'immobilisation-Ressources informationnelles 2022-2023
 Montant maximum autorisé : 17 811 128 \$
 Taux moyen des bons du trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.
 Montant emprunté au 31 mars 2023 : 12 103 508 \$

9. Dettes à long terme

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû						
Billets à terme contractés auprès du Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec							
2014-10-02	2024-09-01	B10	4 452 971 \$	3,058%	178 119 \$	Annuel	3 206 139 \$
2016-12-01	2026-09-01	B12	4 207 521 \$	2,011%	191 659 \$	Annuel	3 249 227 \$
2017-05-17	2022-06-01	B1	8 564 198 \$	1,605%	716 716 \$	Annuel	5 697 334 \$
2018-10-25	2028-10-01	B10	10 282 303 \$	3,117%	1 028 230 \$	Annuel	7 197 612 \$
2018-10-25	2033-10-01	B11	433 960 \$	3,252%	28 931 \$	Annuel	347 168 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

2018-10-25	2027-10-01	B12	403 437 \$	3,077%	44 826 \$	Annuel	224 132 \$	268 958 \$
2018-10-25	2025-10-01	B13	2 991 933 \$	2,980%	427 419 \$	Annuel	1 282 257 \$	1 709 676 \$
2018-10-25	2043-10-01	B14	10 341 472 \$	3,308%	413 659 \$	Annuel	8 686 836 \$	9 100 495 \$
2019-01-24	2023-01-01	B15	4 099 986 \$	2,428%	1 025 003 \$	Annuel	- \$	1 024 977 \$
2019-01-24	2028-01-01	B16	3 837 240 \$	2,737%	426 360 \$	Annuel	2 131 800 \$	2 558 160 \$
2019-01-24	2029-01-01	B17	1 376 000 \$	2,796%	137 600 \$	Annuel	825 600 \$	963 200 \$
2019-01-24	2030-01-01	B18	6 350 962 \$	2,866%	577 360 \$	Annuel	4 041 521 \$	4 618 881 \$
2019-01-24	2032-01-01	B19	1 955 443 \$	2,936%	150 419 \$	Annuel	1 353 768 \$	1 504 187 \$
2017-05-31	2024-10-13	B2	2 845 013 \$	1,993%	406 430 \$	Annuel	812 861 \$	1 219 291 \$
2019-01-24	2033-01-01	B20	5 248 791 \$	2,967%	374 914 \$	Annuel	3 749 136 \$	4 124 050 \$
2019-01-24	2034-01-01	B21	4 905 335 \$	2,998%	327 022 \$	Annuel	3 597 246 \$	3 924 268 \$
2019-01-24	2037-01-01	B22	18 090 291 \$	3,087%	1 005 016 \$	Annuel	14 070 226 \$	15 075 243 \$
2019-01-24	2038-01-01	B23	1 634 703 \$	3,103%	86 037 \$	Annuel	1 290 555 \$	1 376 592 \$
2019-01-24	2039-01-01	B24	24 800 313 \$	3,117%	1 240 016 \$	Annuel	19 840 251 \$	21 080 266 \$
2019-10-17	2033-10-01	B25	6 499 669 \$	2,145%	464 262 \$	Annuel	5 106 883 \$	5 571 145 \$
2019-10-17	2026-10-01	B26	2 753 925 \$	1,848%	393 418 \$	Annuel	1 573 672 \$	1 967 090 \$
2019-10-17	2029-10-01	B27	15 317 730 \$	2,006%	1 531 773 \$	Annuel	10 722 411 \$	12 254 184 \$
2019-10-17	2044-10-01	B28	71 100 943 \$	2,296%	2 844 038 \$	Annuel	62 568 830 \$	65 412 868 \$
2019-12-05	2037-12-01	B29	18 626 081 \$	2,327%	1 034 782 \$	Annuel	15 521 734 \$	16 556 517 \$
2017-10-31	2027-09-01	B3	9 925 759 \$	2,556%	992 576 \$	Annuel	4 962 880 \$	5 955 455 \$
2019-12-05	2028-12-01	B30	2 023 634 \$	2,057%	224 848 \$	Annuel	1 349 089 \$	1 573 937 \$
2021-02-04	2046-02-01	B31	23 859 840 \$	2,236%	954 394 \$	Annuel	21 951 053 \$	22 905 447 \$
2021-02-04	2041-02-01	B32	33 836 160 \$	2,083%	1 691 808 \$	Annuel	30 452 544 \$	32 144 352 \$
2021-02-04	2031-02-01	B33	20 705 502 \$	1,422%	2 070 550 \$	Annuel	16 564 401 \$	18 634 952 \$
2021-02-04	2028-02-01	B34	2 097 333 \$	1,016%	299 619 \$	Annuel	1 498 095 \$	1 797 714 \$
2021-04-01	2036-12-01	B35	17 765 046 \$	5,745%	1 110 315 \$	Annuel	15 544 415 \$	16 654 731 \$
2021-04-01	2036-04-01	B36	15 668 784 \$	5,091%	979 299 \$	Annuel	13 710 186 \$	14 689 485 \$
2021-04-01	2030-04-01	B37	2 433 904 \$	0,900%	304 238 \$	Annuel	2 129 666 \$	2 433 904 \$
2021-12-21	2046-12-01	B38	27 101 323 \$	2,532%	1 084 053 \$	Annuel	26 017 270 \$	27 101 323 \$
2021-12-21	2031-12-01	B39	31 515 885 \$	2,015%	3 151 588 \$	Annuel	28 364 296 \$	31 515 885 \$
2017-10-31	2024-12-01	B4	823 325 \$	2,475%	117 618 \$	Annuel	235 236 \$	352 854 \$
2021-12-21	2028-12-01	B40	4 296 416 \$	1,751%	613 774 \$	Annuel	3 682 642 \$	4 296 416 \$
2021-12-21	2046-12-01	B41	37 184 510 \$	2,532%	1 487 380 \$	Annuel	35 697 129 \$	37 184 510 \$
2017-10-31	2042-12-01	B5	14 120 265 \$	2,933%	564 811 \$	Annuel	11 296 212 \$	11 861 023 \$
2017-12-01	2027-09-01	B6	12 344 535 \$	2,556%	642 689 \$	Annuel	9 131 088 \$	9 773 777 \$
2018-06-21	2037-06-01	B7	8 198 171 \$	3,059%	431 483 \$	Annuel	6 472 240 \$	6 903 723 \$
2018-06-21	2028-06-01	B8	392 359 \$	2,916%	39 236 \$	Annuel	235 416 \$	274 652 \$
2018-06-21	2027-06-01	B9	1 301 400 \$	2,880%	144 600 \$	Annuel	723 000 \$	867 600 \$
2014-05-22	2024-09-01	B6	1 091 919 \$	3,325%	43 677 \$	Annuel	742 505 \$	786 181 \$
2016-12-01	2026-09-01	B7	1 342 138 \$	2,011%	69 614 \$	Annuel	924 452 \$	994 066 \$
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 \$	2,996%	213 999 \$	Annuel	3 637 982 \$	3 851 981 \$
2016-12-01	2026-09-01	B22	6 948 363 \$	2,130%	277 935 \$	Annuel	5 280 756 \$	5 558 690 \$
2016-06-22	2026-09-01	B10	2 053 551 \$	2,164%	108 082 \$	Annuel	1 405 061 \$	1 513 143 \$
2016-12-01	2026-09-01	B11	2 281 410 \$	2,011%	91 256 \$	Annuel	1 733 872 \$	1 825 128 \$
2014-10-23	2024-09-01	B8	2 920 380 \$	2,996%	116 815 \$	Annuel	1 985 858 \$	2 102 674 \$
2015-12-01	2022-12-01	B9	2 449 795 \$	2,018%	97 992 \$	Annuel	- \$	1 861 844 \$
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 \$	3,058%	104 015 \$	Annuel	1 768 257 \$	1 872 272 \$
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 \$	2,904%	60 585 \$	Annuel	605 848 \$	666 432 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

2015-12-01	2022-12-01	B22	2 968 850 \$	2,018%	118 754 \$	Annuel	- \$	2 256 326 \$
2016-12-01	2026-09-01	B23	7 157 517 \$	2,011%	348 270 \$	Annuel	5 067 895 \$	5 416 166 \$
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 \$	2,995%	179 013 \$	Annuel	1 722 131 \$	1 901 144 \$
2015-02-11	2023-03-01	B19	17 749 047 \$	1,654%	920 769 \$	Annuel	- \$	11 303 666 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	1 526 688 \$	2,018%	95 418 \$	Annuel	- \$	954 180 \$
2016-06-22	2026-09-01	B23	6 666 270 \$	2,164%	350 856 \$	Annuel	4 561 132 \$	4 911 989 \$
2016-12-01	2026-09-01	B24	7 043 101 \$	2,130%	281 724 \$	Annuel	5 352 757 \$	5 634 481 \$
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 \$	3,137%	1 828 658 \$	Annuel	22 673 993 \$	24 502 652 \$
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 \$	2,944%	871 251 \$	Annuel	14 811 261 \$	15 682 512 \$
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 \$	2,234%	382 486 \$	Annuel	6 502 265 \$	6 884 751 \$
2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 \$	2,428%	1 389 891 \$	Annuel	12 527 853 \$	13 917 744 \$
2016-04-22	2026-09-01	B36	65 693 906 \$	2,344%	2 627 756 \$	Annuel	49 927 368 \$	52 555 124 \$
2016-12-01	2026-09-01	B37	27 391 753 \$	2,011%	1 222 088 \$	Annuel	20 059 223 \$	21 281 311 \$
2017-02-07	2023-10-19	B38	546 758 \$	2,128%	78 108 \$	Annuel	78 109 \$	156 216 \$
Sous-total							561 358 362 \$	625 319 939 \$

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec

2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 \$	5,090%	213 869 \$	Annuel	2 780 299 \$	2 994 169 \$
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 \$	4,621%	2 024 437 \$	Annuel	18 219 932 \$	20 244 368 \$
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 \$	5,090%	944 599 \$	Annuel	12 279 788 \$	13 224 387 \$
2006-11-03	2031-12-01	B3	1 611 544 \$	4,866%	64 462 \$	Annuel	580 156 \$	644 618 \$
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 \$	5,090%	266 639 \$	Annuel	3 466 309 \$	3 732 948 \$
Sous-total							37 326 484 \$	40 840 490 \$

Emprunts à long terme auprès de Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec

2016-01-29	2026-01-01	Autofinanc.	3 265 869 \$	2,482%	27 444 \$	Mensuel	933 105 \$	1 262 438 \$
Sous-total							933 105 \$	1 262 438 \$

Total **599 617 951 \$** **667 422 866 \$**

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

2023-2024	44 706 587 \$
2024-2025	42 870 396 \$
2025-2026	40 453 410 \$
2026-2027	40 173 849 \$
2027-2028	32 016 512 \$
2028 et subséquents	399 397 197 \$
Total	599 617 951 \$

10. Obligations découlant de contrats de location-acquisition

	Exercice courant	Exercice précédent
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 100 %, remboursable par mensualités de 32 294,30 \$, échéant en 2030-05-01	2 405 727 \$	2 653 629 \$
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, 100 %, remboursable par mensualités de 116 759,18 \$, échéant en 2030-05-01	8 954 345 \$	10 008 067 \$
Total	11 360 072 \$	12 661 696 \$

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

2023-2024	1 346 677 \$
2024-2025	1 393 767 \$
2025-2026	1 534 875 \$
2026-2027	1 607 333 \$
2027-2028	1 664 139 \$
2028-2029 et subséquents	3 813 281 \$
Sous-total	11 360 072 \$
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	1 529 393 \$
Frais accessoires inclus dans les paiements minimums exigibles	0 \$
Total	11 360 072 \$

Ces informations sont incluses à la page 634-01 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 1 403 005 \$ lié aux immobilisations corporelles louées.

11. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation pour la construction d'un bloc opératoire et URDM. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage. À cet égard, un montant de 165 915 \$ a été comptabilisé à titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (110 610 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est une estimation sommaire des coûts basée sur le jugement. Une firme a été mandatée pour coûts de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiment, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé. Il tient compte d'une majoration de coûts de 55 305 \$ représentant un taux moyen de 150 % (36 870 \$ et 150 % au 31 mars 2022) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services du même montant pour le financement du coût des travaux.

Aucun travail de réhabilitation n'a été entrepris durant l'exercice.

12. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de le CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal concernent le désamiantage des bâtiments.

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

	2023	2022
Solde au début	135 570 864 \$	128 619 293 \$
Charge de désactualisation	6 038 960 \$	6 951 571 \$
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	(291 396) \$	0 \$
Solde à la fin	141 318 428 \$	135 570 864 \$

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation	De 1 ans à 123 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 208 801 953 \$ (202 305 331 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 141 318 428 \$ a été octroyée au CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant 130 876 172 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

13. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon

sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ) qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 90 % du montant total recouvrable (85 % au 31 mars 2022).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	47 685 064 \$	50 808 134 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	17 874 370 \$	8 920 573 \$
De 1 à moins de 2 ans	5 558 401 \$	5 468 399 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	6 461 632 \$	4 048 599 \$
De 3 ans et plus	6 352 998 \$	4 678 026 \$
Sous-total	36 247 401 \$	23 115 597 \$
Provision pour créances douteuses	-17 680 407 \$	-15 377 808 \$
Sous-total	18 566 994 \$	7 737 789 \$
Total des autres débiteurs	66 252 058 \$	58 545 923 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	15 377 808 \$	13 877 961 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	5 810 595 \$	3 711 068 \$
Montants recouvrés	0 \$	0 \$
Radiations	-3 507 996 \$	-2 211 221 \$
Solde à la fin	17 680 407 \$	15 377 808 \$

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 créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéances prédéterminées. 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'intérêts du marché.

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 375 526 659 \$, un montant de 30 878 143 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02% alors que d'autres représentant 26 381 516 \$ portent intérêts à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds-enveloppes décentralisées et de la dette à long terme nette totalisant 608 451 922 \$, un montant de 599 617 951 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde au montant de 11 360 072\$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Une somme de 318 267 000\$ représente des emprunts portant intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02% et non pris en charge par le MSSS.

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

14. Périmètre comptable et méthode de consolidation

Entité consolidée ligne par ligne

La Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers. Les renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2023 sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	4 313 816 \$	3 672 869 \$
Passifs	998 575 \$	1 672 507 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	3 315 241 \$	2 000 362 \$
Actifs non financiers		
Surplus (déficits) cumulés	(3 465 671 \$)	(3 666 897 \$)
Revenus	5 381 260 \$	6 299 355 \$
Charges	5 180 032 \$	5 951 731 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	201 227 \$	347 624 \$

15. Autres opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

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

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

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). Les obligations contractuelles pour l'ensemble des projets ci-dessous totalisent 112 457 334 \$. La SQI ne nous a pas fourni le détail par projet.

Construction de l'urgence

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

	Au 31 mars 2023	Au 31 mars 2022
Travaux en cours	17 438 008 \$	17 438 024 \$
Emprunts temporaires	17 438 008 \$	17 438 036 \$
Obligations contractuelles	- \$	- \$

Construction du service de dialyse

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

	Au 31 mars 2023	Au 31 mars 2022
Travaux en cours	50 422 704 \$	50 417 428 \$
Emprunts temporaires	50 422 704 \$	50 439 899 \$
Obligations contractuelles	- \$	160 377 \$

Modernisation Hôpital Maisonneuve-Rosemont

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

	Au 31 mars 2023	Au 31 mars 2022
Travaux en cours	25 232 073 \$	18 678 317 \$
Emprunts temporaires	25 279 219 \$	18 798 020 \$
Obligations contractuelles	- \$	2 207 697 \$

Modulaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont en lien avec le Covid-19

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

	Au 31 mars 2023	Au 31 mars 2022
Travaux en cours	38 210 666 \$	37 974 353 \$
Emprunts temporaires	38 228 033 \$	38 063 908 \$
Obligations contractuelles	- \$	254 474 \$

Bloc opératoire – Hôpital Santa Cabrini

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

	Au 31 mars 2023	Au 31 mars 2022
Travaux en cours	18 799 095 \$	3 487 214 \$
Emprunts temporaires	19 461 421 \$	3 630 646 \$
Obligations contractuelles	- \$	9 450 \$

Reconstruction CHSLD région métropolitaine – CIUSSS Est-de-l'île-de-Montréal

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

	Au 31 mars 2023	Au 31 mars 2022
Travaux en cours	13 883 390 \$	1 334 034 \$
Emprunts temporaires	14 444 764 \$	1 419 615 \$
Obligations contractuelles	- \$	21 523 638 \$

17. Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 5 818 809 \$ à la date des états financiers (5 538 086 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

18. Chiffres comparatifs

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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	186 606			186 606	186 606	
5	XXXX						
6	XXXX	314 989	XXXX		314 989	314 989	
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	501 595			501 595	501 595	

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					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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)							
IPAM _ Equipe intervention rapide	1		303 507		303 507	(303 507)	
IPAM volet technologique	2		169 127		169 127	(169 127)	
Développement SAD - non récurrent	3		221 849		221 849	(221 849)	
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4		204 099		204 099	(204 099)	
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	147 293			147 293	0	
Accueil des infirmières Hors Canada	6		129 338		129 338	(129 338)	
Accueil des infirmiere Hors canada	7		168 731		168 731	(168 731)	
IPAM - Prog coord invest cancéro	8		195 074		195 074	(195 074)	
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624			77 624	0	
Centre etude trauma	10		40 000		40 000	(40 000)	
Stage biochimiste clinique	11	8 797			8 797	0	
Equipe soutien transf.Mtl et Montréal	12		314 413		314 413	(314 413)	
Bourse AEP SSEAS	13		121 265		121 265	(121 265)	
Mesure 9 Projet Opus	14		125 547		125 547	(125 547)	
Mesure 13 et 25	15		141 417		141 417	(141 417)	
Accueil des infirmières Hors Canada	16						
Implantation service sage-femme	17						
Comité des usagers	18	135 356		91 516	43 840	91 516	
Activité de jour	19						
Amélioration de la santé buccodentaire des aînés	20						
Prendre soin de notre personnel (mesure 1-2-3)	21						
Coordination IPS 2018-2019	22						
Centre secondaire de bandelette	23	154 045		154 045	0	154 045	
Mandat 25 000\$ (PACC 2013-2020)	24	14 925		2 325	12 600	2 325	
Service d'aide en situation de crise	25						
Formation IPS	26						
Mise à jour du cadre la référence des maladies chroniques	27						
Formation cat 1 a 4	28	1 333 177		849 052	484 125	849 052	
Télesanté - Équipement	29	51 563		51 563	51 563	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	152 490			152 490	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 075 270		2 185 930	1 148 501	3 112 699	(1 037 429)
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	211 590		80 483	195 603	96 470	115 120
Tiers hors périmètre	40	2 303 892		727 915	339 875	2 691 932	(388 040)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 515 482		808 398	535 478	2 788 402	(272 920)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 590 752		2 994 328	1 683 979	5 901 101	(1 310 349)

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

	Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Maintien et décès a domicile (CA 0104)	17	291 535		52 269	239 266	52 269	
Projet G-Spit (CA 0104)	18	37 855		37 855	0	37 855	
Projet IPS SAD (CA 0104)	19	29 405		21 964	7 441	21 964	
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	358 795		112 088	246 707	112 088	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	8 795 374		8 191 618	8 605 967	8 381 025	414 349	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	1 190 489		3 798 072	3 853 981	1 134 580	55 909	
Tiers hors périmètre	29	14 742 579		14 322 950	15 104 808	13 960 721	781 858	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	25 087 237		26 312 640	27 676 844	23 723 033	1 364 204	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	22 839 408
Projets de recherches terminés	32	247 875
Autres	33	389 043
TOTAL (L.31 à L.33)	34	23 476 326

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			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation HMR	2	15 443 090		621 317	2 318 575	13 745 832	1 697 258	
Recherche et autres	3	6 439 376		552 875	941 782	6 050 469	388 907	
Fondation ICPBE	4	9 410			3 709	5 701	3 709	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
Aménagement Labo. Génétique (CRFS)	9	11 680			541	11 139	541	
...	10							
...	11							
Dons reçus pour l'achat d'équipement	12	1 839			543	1 296	543	
Fondation PDI	13	143 002			14 758	128 244	14 758	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
Municipalités et Organismes municipaux	18	323 108			13 749	309 359	13 749	
Entreprises privées	19	537 126		31 806	27 774	541 158	(4 032)	
Université de Montréal	20	274 420			35 280	239 140	35 280	
Fondation IUSMM	21	452 798			31 811	420 987	31 811	
Fondation HSC	22	3 984 161			208 551	3 775 610	208 551	
Fondation du CSSS SLSM	23	14 262		35 000	1 501	47 761	(33 499)	
Fondation du Glaucome du Québec	24	13 063			1 667	11 396	1 667	
Autres (préciser P297)	25	408 753			53 454	355 299	53 454	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	28 056 088		1 240 998	3 653 695	25 643 391	2 412 697	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
Equipements	31	13 522			1 040	12 482	1 040	
...	32							
Efficacité énergétique	33	118 868			3 731	115 137	3 731	
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	132 390			4 771	127 619	4 771	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	28 188 478		1 240 998	3 658 466	25 771 010	2 417 468	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	28 188 478		1 240 998	3 658 466	25 771 010	2 417 468	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	28 188 478		1 240 998	3 658 466	25 771 010	2 417 468	

11

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	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	152 490				152 490	0
TOTAL (L.01 à L.29)	152 490				152 490	0

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	765 407 702	(762 496 904)	2 359 043	29 986	5 239 855	(2 329 057)	12
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX	11 095 323		653 066	10 442 257	653 066	13
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	762 496 904	132 693 099	43 672 097	851 517 906	(89 021 002)	14
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 126 075		2 629 310	106 517	3 648 868	(2 522 793)	15
5 Donations (art 269)	28 188 478		1 240 998	3 658 466	25 771 010	2 417 468	
6 Autres sources	12 193 757		2 265 717	1 084 746	13 374 728	(1 180 971)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	806 916 012	11 095 323	141 188 167	49 204 878	909 994 624	(91 983 289)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:						
Contributions reportables	1 126 075		2 629 310	106 517	3 648 868	(2 522 793)
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	1 126 075		2 629 310	106 517	3 648 868	(2 522 793)

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	26 685 975		1 209 192	3 550 351	24 344 816	2 341 159
Municipalités et Organismes municipaux	323 108			13 749	309 359	13 749
Entreprises privées	1 179 395		31 806	94 366	1 116 835	62 560
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	10 652 550		1 726 245	1 006 160	11 372 635	(720 085)
Hydro-Québec	399 523			21 144	378 379	21 144
Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 141 684		539 472	57 442	1 623 714	(482 030)
TOTAL (L.11 à L.16)	40 382 235		3 506 715	4 743 212	39 145 738	1 236 497

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

9
 PAGE 202, LIGNE 2, COLONNES 2 À 4
 ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

Voir Note 2 - Modification comptable de la page 270-00

10
 PAGE 291, LIGNE 25, COLONNE 5
 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 REVENUS PROVENANT : GOUVERNEMENT DU CANADA : CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	Revenus reportés à la fin Col.5
Institut de Recherche en Santé du Canada	7 517 148 \$
Réseaux de centres d'excellence	424 870
Fondation canadienne pour l'innovation	289 386
Conseil de recherche en sciences humaines	99 763
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	6 495
Autres	43 363
	8 381 025 \$

11
 PAGE 292, LIGNE 25, COLONNES 1 À 6
 REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS
 CONTRIBUTIONS DE TIERS : AUTRES

	Revenus reportés au début Col.1	Ajustements à la colonne 1 Col.2	Sommes allouées dans l'exercice Col.3	Revenus inscrits dans l'exercice Col.4	Revenus reportés à la fin Col.5	Variation des revenus reportés Col.6
Équipement SLSM	3 237 \$	- \$	- \$	3 237 \$	- \$	3 237 \$
Gaz Métropolitain	180 220	-	-	20 125	160 095	20 125
Banque Nationale du Canada	1 459	-	-	625	834	625
Assurances	223 837	-	-	29 467	194 370	29 467
	408 753 \$	- \$	- \$	53 454 \$	355 299 \$	53 454 \$

12	PAGE 294, LIGNE 1, COLONNE 2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTIONS MSSS	Ajustements à la colonne 1 Col.2 (762 496 904) \$ (762 496 904) \$
	Utilisation de la nouvelle ligne - L.03 - Subventions MSSS - paiements de transfert	(762 496 904) \$

13	PAGE 294, LIGNE 2, COLONNE 2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTIONS MSSS - OMHS	Ajustements à la colonne 1 Col.2 11 095 323 \$ 11 095 323 \$
	Nouvelle ligne, L.02 - Subventions MSSS - OMHS	11 095 323 \$

14	PAGE 294, LIGNE 3, COLONNE 2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTIONS MSSS - PAIEMENTS DE TRANSFERT	Ajustements à la colonne 1 Col.2 762 496 904 \$ 762 496 904 \$
	Nouvelle ligne, transfert qui provient de la L.01 - Subventions MSSS	762 496 904 \$

15	PAGE 294, LIGNE 4, COLONNES 1 À 6 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA	
		Ajustements à la colonne 1 Col.2 762 496 904 \$ 762 496 904 \$

	Revenus reportés au début Col.1	Ajustements à la colonne 1 Col.2	Sommes allouées dans l'exercice Col.3	Revenus inscrits dans l'exercice Col.4	Revenus reportés à la fin Col.5	Variation des revenus reportés Col.6
Fonds canadien de l'innovation	1 126 075 \$	- \$	2 629 310 \$	106 517 \$	3 648 868 \$	(2 522 793) \$
	1 126 075 \$	- \$	2 629 310 \$	106 517 \$	3 648 868 \$	(2 522 793) \$

16

PAGE 294, LIGNE 16, COLONNES 1 À 6
 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
 DONATIONS ET AUTRES SOURCES : TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Revenus reportés au début Col.1	Ajustements à la colonne 1 Col.2	Sommes allouées dans l'exercice Col.3	Revenus inscrits dans l'exercice Col.4	Revenus reportés à la fin Col.5	Variation des revenus reportés Col.6
Transfert SQI - Autres sources non apparentés	1 141 684 \$	- \$	539 472 \$	57 442 \$	1 623 714 \$	(482 030) \$
	1 141 684 \$	- \$	539 472 \$	57 442 \$	1 623 714 \$	(482 030) \$

17

PAGE 293, LIGNE 29, COLONNE 5
 REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)
 AUTRES

	Revenus reportés à la fin Col. 5
Fonds affectés - Sage-femmes	152 490 \$
	152 490 \$

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	359 281	1 116 211	1 475 492	1 868 948	(393 456)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	359 281	1 116 211	1 475 492	1 868 948	(393 456)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	9 284	4 539	13 823		13 823
Autres (préciser P.391)	9	1 782 778	4 078 724	5 861 502	23 502	5 838 000
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 792 062	4 083 263	5 875 325	23 502	5 851 823
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 579 510	306 759	1 886 269	955 269	931 000
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 415 645	663 678	2 079 323	1 232 831	846 492
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 831 290	1 327 355	4 158 645	2 465 663	1 692 982
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	136 773	35 346	172 119	20 553	151 566
TOTAL (L.14 + L.15)	16	136 773	35 346	172 119	20 553	151 566
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	7 755 280	6 416 401	14 171 681	4 697 818	9 473 863
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 114 561	7 532 612	15 647 173	6 566 766	9 080 407
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 116 876		2 116 876	53 444	2 063 432
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	7 755 280		7 755 280	2 445 590	5 309 690
- Usagers inscrits et enregistrés	21	6 416 401		6 416 401	827 904	5 588 497
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	14 171 681		14 171 681	3 273 494	10 898 187
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	4 674 418	1 075 856	3 598 562	225 978	3 372 584
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	53 730 024	5 891 664	47 838 360	1 194 659	46 643 701
Adultes en ressources intermédiaires	25	23 583 570	1 831 623	21 751 947	348 576	21 403 371
Adultes en RTF	26	2 185 692		2 185 692	247 120	1 938 572
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	141 597		141 597	10 771	130 826
TOTAL (L.23 à L.28)	29	84 315 301	8 799 143	75 516 158	2 027 104	73 489 054
TOTAL (L.22 + L.29)	30	98 486 982	8 799 143	89 687 839	5 300 598	84 387 241
TOTAL (L.19 + L.30)	31	100 603 858	8 799 143	91 804 715	5 354 042	86 450 673

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	17 837	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			17 837	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5		17 654 269		
- FSST	6				
- FRQS	7		3 153 370		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		3 764 427		19
Revenus des stages d'enseignement	9	389 308		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	218 467	2 010 377	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11		12 059 579	XXXX	20
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13				
Autres revenus de location	14	778 945			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17	598 034		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	(46)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	25 184			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			1 084 746	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	8 781 457	5 590 180		21
TOTAL (L.05 à L.24)	25	10 791 349	44 232 202	1 084 746	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 629 304			
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 629 304			

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	738 369	44 141 631	756 508	46 208 441
Personnel-temps régulier	2	19 563 804	580 148 804	18 413 102	571 876 705
Temps supplémentaire	3	1 384 501	70 701 828	1 681 309	91 777 719
Primes	4	XXXX	163 358 604	XXXX	109 284 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 767 036	79 281 014	1 774 888	79 997 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 453 710	937 631 881	22 625 807	899 145 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 946 573	157 514 924	4 487 755	148 134 973
Particuliers	9	3 158 419	74 194 580	3 056 356	73 731 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 104 992	231 709 504	7 544 111	221 866 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 971 861	XXXX	143 362 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 558 702	1 330 313 246	30 169 918	1 264 373 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 942 191	XXXX	150 285 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 350 629	XXXX	260 105 911
Allocations directes	15	XXXX	19 390 297	XXXX	21 630 531
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 683 117	XXXX	432 021 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 558 702	1 754 996 363	30 169 918	1 696 395 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 089 129	XXXX	6 020 078
Recouvrements	19		7 970 249		9 768 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 300	XXXX	18 727
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 083 678		15 807 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 558 702	1 741 912 685	30 169 918	1 680 587 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 278 297	369 464 970	593 301	41 131 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 280 405	1 372 447 715	29 576 617	1 639 455 731

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	3 222 623	2 943 772	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	473 319	435 802	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	9 147 237	926 728	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 747 715	648 442	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	873 075	2 845 250	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	353 685	4 814 026	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 078 024	874 289	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	5 354 042	3 400 356	
Créances douteuses - Autres	21	764 912	310 710	
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			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		44 853	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	57 618	113 060	
Rétroactivités salariales	27	1 851 339	54 305 333	
Règlement en équité salariale	28	4 689 512	44 834 868	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	4 577 328	4 783 907	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	9 575 350	8 337 206	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	43 765 779	129 618 602	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	2 354 657	2 344 460	
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	2 354 657	2 344 460	

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	9 147 237	XXXX	21 085 557	
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	409 273	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	9 147 237	XXXX	21 494 830	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	4 420 289	3 682		
Électricité et combustible	8	13 396 445	117 383		
Frais de bureau et informatique	9	7 201 821	2 127 002		
Autres fournitures et approvisionnements	10	6 352 197	6 693 147		
Publicité et communication	11	4 446 548	15 048	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	4 082 452	478 961		
Transport des usagers	13	6 278 463	22 621		
Autres services de transport et de communication	14	3 357 990	31 532		
Allocation directes	15	21 630 532			
Honoraires professionnels	16	6 633 283	3 816 874		
Taxes et Assurances	17	991 500			
Autres services professionnels et administratifs	18	26 092 326	4 533 441		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	55 305	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	6 038 960	
Autres (préciser P391)	23	21 636 639	914 449	198	23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	126 520 485	18 754 140	6 094 463	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	9 575 350	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	3 222 623	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	12 797 973		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	182 698	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	141 394	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	499 630	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 033 411	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	2 064 088	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	17 685 308	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	11 401 373	XXXX	XXXX	24
TOTAL (L.32 à L.38)	39	34 007 902	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	120 815	7 683 695	2 102 653	68 667 471	
Congés fériés	2	46 019	2 654 259	1 178 891	36 636 867	
Congés mobiles	3	1 781	85 755	77 301	2 512 413	
Congés de maladie	4	9 048	529 021	920 280	28 257 106	
Congés quart stable de nuit	5	35	1 327	30 932	1 107 059	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 698	10 954 057	4 310 057	137 180 916	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		230 837	235 727	7 332 410	
Droits parentaux	9	8 901	144 757	356 564	1 649 435	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	37 689	1 674 607	1 504 258	35 738 705	
Différentiel CNESST	11	XXXX	10 466	XXXX	190 611	
Développement des ressources humaines	12	4 446	253 794	464 041	13 706 934	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	95 034	XXXX	2 711	
Libération patronale et syndicale	14			38 279	1 348 186	
Banque de congés maladie	15		36	(99)	(4 672)	
Indemnité de départ	16	XXXX	51 172	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		20 936	400 491	11 116 601	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	35	1 844	6 024	166 682	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	51 071	2 483 483	3 005 285	71 247 603	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	228 769	13 437 540	7 315 342	208 428 519	

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	413 953	9 427 364	9 841 317	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 703 703	41 833 975	44 537 678	
CNESST (FSST)	3	1 237 750	25 144 361	26 382 111	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	14 395	219 956	234 351	
Régime de rentes du Québec	5	2 452 156	42 927 494	45 379 650	
Autres régimes de pension-retraite	6	315		315	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	9 788 280	9 788 280	
Régime d'assurance-cadres	9	955 339	XXXX	955 339	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	304 487	5 938 511	6 242 998	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	8 082 098	135 279 941	143 362 039	

COUT 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			
----------------------------	-----------	--	--	--

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7 829	494 542	8 249	474 192
Personnel-temps régulier	2	992 994	26 898 840	931 955	25 652 238
Temps supplémentaire	3	12 675	668 315	15 648	695 878
Primes	4	XXXX	2 873 093	XXXX	2 400 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 013 498	30 934 790	955 852	29 222 843
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	98 308	3 326 282	105 085	3 622 483
Particuliers	9	43 789	1 175 996	40 491	1 203 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 097	4 502 278	145 576	4 825 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 463 068	XXXX	4 474 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 155 595	39 900 136	1 101 428	38 523 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 461 633		6 472 502
Fournitures et autres charges	14		14 220 102		15 053 516
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 681 735		21 526 018
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		59 581 871		60 049 730
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		5 000		5 000
Sécurité	21		2 100		2 100
Fonctionnement des installations	22		5 900		5 900
Administration	23		3 450		3 450
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24 300		24 300
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		59 606 171		60 074 030
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		40 382 408		38 794 345
Revenus de type commercial	29		4 604 187		5 193 967
Revenus d'autres sources	30		20 033 193		19 622 744
TOTAL (L.28 à L.30)	31		65 019 788		63 611 056
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 413 617		3 537 026
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 014	91 469	55 330	1 960 221	
Congés fériés	2	416	22 614	27 399	891 581	
Congés mobiles en psychiatrie	3	8	440	633	17 966	
Congés de maladie	4	55	2 961	20 230	635 231	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 493	117 484	103 592	3 504 999	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		4 320	3 969	119 579	
Droits parentaux	9		1	6 344	127 477	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	146	5 404	23 881	699 189	
Différentiel CNESST	11	XXXX	667	XXXX	3 301	
Développement des ressources humaines	12	5	268	3 523	131 333	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	990	
Libération patronale et syndicale	14			646	22 340	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 903	86 088	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			74	2 533	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	151	10 660	40 340	1 192 830	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 644	128 144	143 932	4 697 829	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 919	377 883	384 802
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	24 122	1 256 063	1 280 185
CNESST (FSST)	3	13 993	825 949	839 942
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	144	6 608	6 752
Régime de rentes du Québec	5	54 052	1 563 568	1 617 620
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	131 140	131 140
Régime d'assurance-cadres	9	7 936	XXXX	7 936
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 520	202 999	206 519
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	110 686	4 364 210	4 474 896

		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			2 354 657	2 354 657	25
TOTAL (L.14 à L.24)	25			2 354 657	2 354 657	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 342 545 015	1 612 427 022	5 578 919	1 618 005 941	1 780 334 373
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	7 000 000		8 605 967	8 605 967	9 224 626
Contributions des usagers (P301)	3	85 068 259	93 280 207	XXXX	93 280 207	82 063 481
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	13 588 465	15 788 945	XXXX	15 788 945	13 059 378
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	378 334	1 629 304		1 629 304	357 719
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 066 059		5 193 967	5 193 967	4 604 187
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	49 488 676	10 791 349	44 232 202	55 023 551	51 434 764
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 503 134 808	1 733 916 827	63 611 055	1 797 527 882	1 941 078 528
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 103 852 911	1 271 844 931	38 523 712	1 310 368 643	1 427 521 878
Médicaments (P750)	14	84 848 791	91 246 731	XXXX	91 246 731	77 543 350
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	51 913 868	59 122 458	XXXX	59 122 458	61 446 182
Denrées alimentaires	17	13 861 589	18 520 494	XXXX	18 520 494	14 522 184
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	95 016 048	96 005 043	XXXX	96 005 043	96 987 117
Frais financiers (P325)	19	780 167	9 147 237	XXXX	9 147 237	926 728
Entretien et réparations (C2:P325)	20	31 639 033	34 007 902	2 644 731	36 652 633	34 638 072
Créances douteuses (P321)	21	2 600 000	6 118 954		6 118 954	3 711 066
Loyers	22	12 342 219	14 810 095	2 506 104	17 316 199	21 032 442
Dépenses de transfert (P325)	23	11 390 600	12 797 973		12 797 973	11 280 978
Autres charges (P325)	24	114 209 582	126 520 485	18 754 140	145 274 625	196 931 299
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 522 454 808	1 740 142 303	62 428 687	1 802 570 990	1 946 541 296
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(19 320 000)	(6 225 476)	1 182 368	(5 043 108)	(5 462 768)

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		2 080	
Autres ventes de services	3	253 493	205 688	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 398 002	1 039 674	
Autres recouvrements	5	2 756 713	1 905 271	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	638 246	1 177 787	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	25 013 739	20 681 302	
Avances aux employés	9	2 902 692	2 434 295	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 268 993	2 061 632	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 700 487	2 360 555	
Autres (préciser P391)	13	41 359 771	37 678 839	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	80 292 136	69 547 123	
Provision pour créances douteuses	15	17 680 407	15 377 808	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	62 611 729	54 169 315	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	183 707	41 912	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 498 910	2 921 599	
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	2 682 617	2 963 511	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	6 564 455	6 880 904	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 754 280	3 833 250	
Denrées alimentaires	28	179 925	163 620	
Équipements de protection individuelle	29	1 533 179	3 104 861	
Autres (préciser P391)	30	1 947 676	5 403 813	27
TOTAL (L.25 à L.30)	31	13 979 515	19 386 448	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 782 568	1 172 824	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	8 292 128	7 697 874	28
TOTAL (L.32 à L.35)	36	10 074 696	8 870 698	

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	408 633	324 415	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	64 149 794	69 646 239	
Salaires courus à payer	4	61 008 525	57 052 760	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 489 975	3 899 973	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	41 400 760	60 338 976	
Provision pour passifs éventuels	7	5 818 809	5 538 086	
Équité salariale - Rétroactivité	8		44 834 868	
Impôt provincial à payer	9	9 326 209	11 507 116	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	509 632	456 395	29
TOTAL (L.01 à L.10)	11	186 112 337	253 598 828	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13	1 021 230	137 546	
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	1 021 230	137 546	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	766 750	1 081 543	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Dettes dév.économique	21	656 846	830 658	
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	1 423 596	1 912 201	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 353 716 913	1 353 716 913	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	231 749 502	254 006 227	99 396 573	386 359 156	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(1 037 429)	(1 037 429)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		5 741 311	5 741 311	0	30
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	231 749 502	1 612 427 022	1 457 817 368	386 359 156	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		2 787 000	2 787 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 203 128	XXXX		1 203 128	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 795 563	2 679 831	2 750 866	3 724 528	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	112 088	112 088	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 998 691	5 578 919	5 649 954	4 927 656	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	236 748 193	1 618 005 941	1 463 467 322	391 286 812	

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	315 984 087
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	75 302 725

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	8
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	339 641	18 037 625		114 462 616	9 857	5 049 298	137 899 037
- Charges sociales	38 867	2 685 967		15 657 715	1 326	688 729	19 072 604

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	25 725	736 627		(4 404 895)	(4 485)	(743 717)	(4 390 745)	(27 342)
- Charges sociales	3 699	136 448		(660 759)	(615)	(101 404)	(622 631)	(3 725)

Activités accessoires:

- Salaires				525 132		(19 829)	505 303	(813)
- Charges sociales				70 865		(2 726)	68 139	(110)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	365 366	18 774 252		110 582 853	5 372	4 285 752	134 013 595	539 726
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	42 566	2 822 415		15 067 821	711	584 599	18 518 112	73 769

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique					15			
- Autres composantes					16			
TOTAL (L.09 à L.16)					17			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	57 125 996			57 125 996	109 813 849	
2	1 597 999			1 597 999	8 830 046	
3	2 082 138			2 082 138	3 360 169	
4	415 272			415 272	5 369	
5	204 177			204 177	109 824	
6	61 425 582			61 425 582	122 119 257	
7	10 598			10 598	6 083	
8	1 980 689			1 980 689	4 487 727	
9	262 713			262 713	407 932	
10	10 420 015			10 420 015	21 596 667	
11						
12	74 099 597			74 099 597	148 617 666	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	985 912			985 912	3 257 269	
14	17 278			17 278	239 637	
15	6 178			6 178	34 511	
16						
17						
18	1 009 368			1 009 368	3 531 417	

19						
20	193 760			193 760	382 624	
21						
22						
23						
24	1 203 128			1 203 128	3 914 041	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	111 077 408	312 722 592	114 200 000		309 600 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	111 077 408	312 722 592	114 200 000		309 600 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	111 077 408	312 722 592	114 200 000		309 600 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
	1	2	3	4	
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	1 253 768	(1 253 768)	(1 188 462)	(65 306)
Placement temporaire	2				
Encaisse	3	1 289 100	1 289 100	1 189 961	99 139
Débiteurs - Intérêts à recevoir	4				
Débiteurs (autres) - (créditeurs)	5	35 332	(35 332)	(1 499)	(33 833)
...	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	1 289 100	1 289 100	0	0

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	5 716 277		8 606 223	7 161 250	7 161 250	
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			106 077		106 077	31
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	74 099 597				74 099 597	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(2 359 043)	(2 359 043)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 249 019)	(2 249 019)	XXXX	
Coloscopie	16	1 320 099		439 413	879 756	879 756	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			3 264 700		3 264 700	
Soutien à domicile (SAD)	19	2 802 167		26 468 038		29 270 205	
Sommaire des mesures salariales	20	30 064 415		47 658 160	24 759 399	52 963 176	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 493 390		839 500	1 017 990	2 314 900	
Imagerie médicale	22	(2 664 887)		2 836 161	(2 684 533)	2 855 807	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	79 133 165		20 288 338	42 472 775	56 948 728	32
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(529 065)		138 800		(390 265)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	363 539				363 539	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	415 000		(369 784)	45 216	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	388 440				388 440	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(30 931)		249 372		218 441	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	21 308		(21 308)		0	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	38 156 988		148 110 599	30 352 782	155 914 805	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	231 749 502		254 006 227	99 396 573	386 359 156	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	194 801			194 801	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	43 431		(43 431)		0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	15 781 652		1 397 524	12 447 476	4 731 700	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	6 132 749		(65 420)	6 067 329	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 799 936		1 799 936	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	1 428 039		(10 470)	1 417 569	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	6 900 300		6 900 300	
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	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	39	287 031				287 031	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	23 867 703		9 978 439	20 127 175	13 718 967	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2	1 883 014		236 472	1 883 014	236 472	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			10 011 863	(3 338)	10 015 201	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			9 935 995		9 935 995	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			6 531 438		6 531 438	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8						
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			466 033		466 033	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11			16 875	142 500	(125 625)	33
Bourse AEP SSAES PAB	12	202 620		(760 284)	202 620	(760 284)	34
Bourse psychothérapie	13	10 000		90 000	10 000	90 000	
Bourse agents administratifs	14	348 000		155 956	444 000	59 956	35
Bourse SASI	15			(23 250)	6 750	(30 000)	36
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	489 455		491 890	489 455	491 890	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(7 706)		(7 706)	
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						
Remboursement cotisation norme du travail	36			250 000		250 000	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	2 933 089		27 395 282	3 175 001	27 153 370	

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	471 033		2 171 578	471 033	2 171 578	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	113 905		147 432	106 557	154 780	
Prime secrétaire médicale	4	7 116		128 787	6 636	129 267	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5						
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	1 228		(578)	650	0	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8			34 262		34 262	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	69 428		537 048	69 428	537 048	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	1 530 018		(1 125 410)	122 094	282 514	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	5 361		35 648	5 312	35 697	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	614 230		1 935 918	614 230	1 935 918	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15	89 299		887 592	89 299	887 592	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17	77 383		449 204	48 899	477 688	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	62 506		408 469	56 813	414 162	
Forfaitaire TGC	19	19 747		19 724	19 498	19 973	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	(181 331)		560 977	373 815	5 831	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	566 740		(456 082)	37 183	73 475	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			1 950 165		1 950 165	
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	23						
Prime Pinel	24	7 147		(7 147)		0	
Prime Pinel SPGQ	25						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26	(142 179)			(142 179)	0	
Budget PDRH Catégorie 2-3	27	16 563			16 563	0	
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28	412 407		(374 037)	38 370	0	
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	3 740 601		7 303 550	1 934 201	9 109 950	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		852 966		852 966	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8					
Psychologue 37,5h	9	(60 085)	102 774	(60 085)	102 774	
Analyste informatique 40h	10		306 323		306 323	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11	(416 893)	672 413	(416 893)	672 413	
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		15 000		15 000	
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		12 500		12 500	
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29	(476 978)	1 961 976	(476 978)	1 961 976	

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					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9			22 925	22 925	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			82 066	82 066	
Prime supervision et responsabilité	16			46 489	46 489	
Intérêts sur conv. collective	17			145 895	145 895	
Prime personnes retraités réembauchés	18			721 538	721 538	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			1 018 913	1 018 913	

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	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16						
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

18

PAGE 301, LIGNE 9, COLONNE 3
 REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
 GOUVERNEMENT DU CANADA : AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	5 806 124 \$	4 663 706 \$
Forces armées canadiennes	55 378	51 004
	5 861 502 \$	4 714 710 \$

19

PAGE 302, LIGNE 8, COLONNE 2
 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
 AUTRES REVENUS : FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

	Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2
Ministère de l'Économie et de l'Innovation - Québec	491 625 \$
Autres organismes à moins de 100 000\$	480 528
Université de Montréal	1 873 466
Consortium québécois sur la découverte de médicament (CQDM)	149 440
Programme Canadien de Nutrition Périnatale	229 077
Héma Québec	540 291
	3 764 427 \$

20

PAGE 302, LIGNE 11, COLONNE 2

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

AUTRES REVENUS : FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC - ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Fonds d'exploitation
	Activités accessoires
	Col. 2
Diverses entreprises privées à moins de 100 000 \$	3 253 668 \$
Fondation CEMTL	3 044 983
OSBL à moins de 100 000\$	1 705 436
Autres projets financés à moins de 100 000 \$	1 259 984
Centre de commercialisation de IMMUNOTHÉRAPIE du Cancer	772 951
Génome Québec	300 061
Groupe québécois de recherche en LMC - NMP	215 962
Fondation Courtois	208 213
Chaire Myélome Canada	200 236
Société de recherche sur le cancer	198 904
Chaire Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil	186 124
Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada	177 538
Vaincre la cécité Canada	125 845
Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches	124 956
Fondation Richard et Edith Strauss	100 962
Chaire Suzanne Véronneau-Troutman	94 702
Société de leucémie et lymphome du Canada	89 054
	12 059 579 \$

21

PAGE 302, LIGNE 24, COLONNES 1 À 3
 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
 AUTRES REVENUS : FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC - AUTRES

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	Col. 1	Col. 2	Col. 3
FRISSS	3 621 726 \$	- \$	- \$
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	3 032 968	-	-
Escompte de caisse	818 282	-	-
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	501 900	-	-
Divers	317 368	-	-
Québec Transplant	236 000	-	-
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	159 181	-	-
CISSS de l'Estrie	94 032	-	-
Société de Gestion du CETC - C3i	-	5 313 202	-
Divers	-	97 921	-
Revenus d'intérêts	-	68 057	-
Fondation IUSMM	-	61 000	-
Fondation département de médecine	-	50 000	-
	8 781 457 \$	5 590 180 \$	- \$

22

PAGE 321, LIGNE 30, COLONNES 1 ET 2
 CHARGES NON RÉPARTIES
 ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Col. 1	Col. 2
Montant COVID octroyés aux établissements privés non conventionnés	1 913 529 \$	2 683 905 \$
Primes liées à la convention collective	1 097 574	-
Règlement de griefs	726 483	1 033 702
Poursuites	57 000	653 000
Financement proche aidant santé mentale	92 275	132 208
Charges sociales - Normes du travail	47 671	-
Optilab	-	8 009
Divers	642 796	273 083
	4 577 328 \$	4 783 907 \$

23

PAGE 325, LIGNE 23, COLONNES 1 À 3

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

AUTRES CHARGES - AUTRES

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	Col. 1	Col. 2	Col. 3
Rétribution ressources alternatives	3 291 906 \$	- \$	- \$
Établissements privés non conventionnés	1 917 058	-	-
Dépenses greffe de moelle osseuse	1 823 152	-	-
Fournitures services alimentaires	1 818 543	-	-
Frais accessoires	1 804 727	-	-
Médicaments dialyse	1 115 348	-	-
Primes liées aux conventions collectives	1 097 574	-	-
Allocation d'opération et forfaits d'instal. - IPS	1 078 024	-	-
Règlements de Griefs	842 714	-	-
Autres charges non réparties	689 387	-	-
Dépenses CLSC	595 030	-	-
Comités des usagers	428 728	-	-
Rétro conventions collectives RI-RTF	353 685	-	-
CNR - Frais divers GMF interne au CIUSSS	191 773	-	-
Perte sur traitements différés	191 769	-	-
Autres frais COVID	133 396	-	-
Dépenses diverses RI-RTF	88 416	-	-
Autres charges clinique réseau	54 201	-	-
Fournitures médicales - Activités accessoires	-	867 566	-
Coûts indirects activités accessoires	-	24 300	-
Denrées alimentaires - Activités accessoires	-	12 661	-
Médicaments - Activités accessoires	-	9 159	-
Fournitures et frais divers	4 121 208	763	198
	21 636 639 \$	914 449 \$	198 \$

24

PAGE 325, LIGNE 38, COLONNE 1
 FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES

	Fonds d'exploitation Activités principales
	Col.1
7340 - Informatique	4 316 772 \$
7302 - Administration financière	1 110 650
7703 - Fonctionnement des installations	782 485
6804 - Pharmacie	577 164
7163 - Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	570 334
6986 - Foyers de groupe en santé mentale	510 501
7995 - Lutte à une pandémie d'influenza	464 703
7535 - Télécommunications	427 132
4134 - Vaccination massive et urgente	326 430
7710 - Sécurité	283 466
7644 - Hygiène et Salubrité	267 477
6260 - Bloc opératoire	248 640
7303 - Administration du personnel	208 564
7554 - Alimentation	171 925
7532 - Archives	136 699
7301 - Direction générale	132 515
6351 - Inhalothérapie à domicile	128 884
6000 - Administration des soins	116 052
7536 - Transcription des dictées médicales	88 555
7982 - 10 - Act spéc Prg	79 574
4132 - 20 - Immunisation	74 818
6240 - L'urgence	59 193
Centres d'activités inférieurs à 10 000\$	54 045
6302 - Consultations externes spécialisées	47 025
7534 - Réception	36 648
6710 - Électrophysiologie	28 495
7155 - Gestion et soutien aux activités de première ligne	28 235
7151 - Gestion et soutien des services à domicile	25 800
7304 - Administration des services professionnels	19 791
7307 - Approvisionnements et services	19 700
7401 - Déplacement des usagers, soit entre les étab, soit en étab et la maison soins pal	19 559
7901 - Personnel en surnuméraire	14 887
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	14 536
6051 - Médecine	10 119
	11 401 373 \$

25

PAGE 353, LIGNE 24, COLONNE 3
 CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES
 CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES

Autres
 Col. 3

Rémunérations hors entente versées par l'établissement à des médecins pour des fonctions medico-administratives 2 354 657 \$

2 354 657 \$

26

PAGE 360, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2
 DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
 ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

EXERCICE
 COURANT
 Col. 1

EXERCICE
 PRÉCÉDENT
 Col. 2

Projets de recherche	10 716 021 \$	9 574 476 \$
CNESST - employés	7 574 041	5 894 092
RAMQ - résidents et internes	7 135 918	8 204 595
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSE)	4 286 195	3 599 144
Libérations syndicales	2 484 171	3 328 442
C3i (sauf projets de recherche)	2 107 841	2 103 442
Fondation HMR	1 805 131	1 795 548
RAMQ - biologie médicale hors-province	1 481 308	935 247
Prime d'engagement des employés	1 371 946	-
Divers	1 021 598	982 312
Société parc auto du Québec (SPAQ)	457 207	327 920
Fondation IUSMM	283 011	215 815
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	229 077	229 077
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	196 449	(305 451)
Centre d'acquisition gouvernemental (CAG)	140 358	127 610
CellCAN	78 123	129 754
Fondation CSSS Lucille-Teasdale	26 877	5 303
Fondation CSSS PDI - Montants à recevoir	14 433	6 156
Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	500	43 373
Boscoville	-	363 508
Héma-Québec	(50 434)	118 476
	41 359 771 \$	37 678 839 \$

27

PAGE 360, LIGNE 30, COLONNES 1 ET 2
 DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
 ACTIFS NON FINANCIERS
 STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Informatique et entretien des installations	1 170 328 \$	4 906 955 \$
Diverses fournitures, médicales, de cuisine et de papeterie	679 149	390 135
Buanderie - Lingerie	98 199	106 723
	1 947 676 \$	5 403 813 \$

28

PAGE 360, LIGNE 35, COLONNES 1 ET 2
 DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
 ACTIFS NON FINANCIERS
 FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Contrats de service	6 258 228 \$	4 876 060 \$
Loyers	2 026 283	42 557
Programme international de recherche	4 174	103 160
Prime d'engagement	-	2 666 948
Soutien à la famille	3 443	9 149
	8 292 128 \$	7 697 874 \$

29

PAGE 361, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2
 DÉTAILS DES POSTES DE PASSIFS
 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Kilométrage garanti	400 000 \$	347 828 \$
Dépôts clés	109 632	108 567
Frais courus	-	-
	509 632 \$	456 395 \$

30

PAGE 362, LIGNE 7, COLONNES 1 À 5
 MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER
 COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉS - ACT. PRINCIPALES

	Solde au début à recevoir Col. 1	Ajustement au solde du début Col. 2	Montant alloué durant l'exercice Col. 3	Montant reçu durant l'exercice Col. 4	Solde à la fin à recevoir Col. 5
Coûts occasionnés accidents auto.	- \$	- \$	3 437 553 \$	3 437 553 \$	- \$
CFD - Investir dans le Canada	-	-	2 147 335	2 147 335	-
FLD - Prog aide joueurs	-	-	156 423	156 423	-
	- \$	- \$	5 741 311 \$	5 741 311 \$	- \$

31

PAGE 390, LIGNE 8
 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
 TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Il s'agit d'un ajustement lié à un transfert de RTF vers le CISSS de Lanaudière. Ils nous remboursent les montants payés en début d'année.

32

PAGE 390, LIGNE 27, COLONNES 1 À 5
 COMPTE À RECEVOIR - COVID-19

	Solde au début à recevoir Col. 1	Ajustement au solde du début Col. 2	Montant alloué durant l'exercice Col. 3	Montant reçu durant l'exercice Col. 4	Solde à la fin à recevoir Col. 5
Covid-19 Ex 2020-21	19 818 492 \$	- \$	- \$	- \$	19 818 492 \$
Covid-19 Ex 2021-22	59 314 673	-	-	42 472 775	16 841 898
Covid-19 Ex 2022-23	-	-	20 288 338	-	20 288 338
	79 133 165 \$	- \$	20 288 338 \$	42 472 775 \$	56 948 728 \$

33

PAGE 390-02, LIGNE 11
 DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES
 BOURSE AEP PAB

Ce montant comprend des remboursements de bourses pour un montant de -125 625\$.

34

PAGE 390-02, LIGNE 12
 DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES
 BOURSE AEP SSEAS PAB

Ce montant comprend des remboursements de bourses pour un montant de -760 284\$.

35

PAGE 390-02, LIGNE 14
DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES
BOURSE AGENTS ADMINISTRATIFS

Ce montant comprend des remboursements de bourses pour un montant de -28 044\$.

36

PAGE 390-02, LIGNE 15
DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES
BOURSE DEP SASI

Ce montant comprend des remboursements de bourses pour un montant de -30 000\$.

37

PAGE 363 , LIGNES 1 À 8, COLONNE 8
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS :
PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES A PAYER
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Autres charges
salariales à payer

Col.8

Banque de temps
supplémentaire

Solde au début

- Salaires - L1

567 881 \$

- Charges sociales - L2

77 604

Variation de l'exercice

Activités principales

- Salaires - L3

(27 342)

- Charges sociales - L4

(3 725)

Activités accessoires

- Salaires - L5

(813)

- Charges sociales - L6

(110)

Solde à la fin

- Salaires - L7

539 726 \$

- Charges sociales - L8

73 769 \$

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	
Achat de 20 places DI-TSA17	1	184 240		333 408		517 648	
10 lits en CHSLD dépannage psychosocial	2			483 905		483 905	
Achat de services en santé mentale - Psychothérapie	3	184 500				184 500	
Télesanté (ressource et équipement)	4	211 063		150 000	361 063	0	
Maladie chronique 2020-21	5	100 000			100 000	0	
Clinique Canonne	6						
PQPTM chargé de projet	7	100 000				100 000	
Ajustement CAR 21-22 RH	8			3 372 998		3 372 998	
Mécanisme Assurance Quebec	9			132 000		132 000	
PQPTM 19-20 et 20-21	10	(625 308)				(625 308)	
Plateforme Philippe Voyer	11			10 348		10 348	
Remboursement CMQ pour Camille Martin & Pierre De Ruffray	12	25 000		(25 000)		0	
Agent d'intervention 21-22 a 23-24 (Strategie mationale emploi personnes handicapés)	13	5 530		55 330		60 860	
Bourse de subsistance (Dr Ruffray)	14	85 000			60 000	25 000	
Centre secondaire Bandelette	15	154 045		96 080	154 045	96 080	
Compte à recevoir CAR-T	16	174 197		7 750 325	182 274	7 742 248	
Bourse pharmacien diplômé 1er cycle	17			(252 200)		(252 200)	
Chef de projet milieu de vie (SM + SAPA)	18			148 170		148 170	
	19						
Mesure 42 (22-PA-00300)	20			131 125		131 125	
Gestionnaire et AA en hébergement	21						
Mesure 25 de la SNPH 2019-2024	22			(103 795)		(103 795)	
Financement Boscoville	23	700 499		1 139 540	700 500	1 139 539	
Don rien au vivant	24	220 000		234 030		454 030	
Retrouver son entrain (Bounceback)	25	427 507				427 507	
GAp/GACO	26	191 074		2 442 818	195 598	2 438 294	
Clinique jeunesse	27	1 567 784		1 254 227		2 822 011	
Violence conjugale	28	5 000		(18 043)		(13 043)	
Personnes lourdement handicapé	29	195 300		1 394 100		1 589 400	
Organisation du travail réduction 95 -MOI	30	75 117		(75 117)		0	
Avis grossesse prov.informatisé	31	(100 941)		239 867		138 926	
Bourse inf aux	32	410 000		10 000	420 000	0	
Bourse soins infirmiers	33	32 904				32 904	
améliorer la santé buccodentaire des aînés-Hygiéniste dentaire	34	44 481		122 142		166 623	
Financement CETC	35	3 350 000			3 350 000	0	
Entente Centre dentaire Cannone	36			728 249		728 249	
FPRMC - Projet "prévenir, réduire et traiter les conséquences associés à la consommation" 19-20	37	250 950			250 950	0	
Ouverture 6 lits soins intensifs néonatalogie	38	(1 089 000)		467 916		(621 084)	
Coordonateurspéc en proche aidance	39			105 618		105 618	
Projet SI-ENDO - négociation de cloture	40	65 420				65 420	
Hébergement itinérance	41	42 404		(42 404)		0	
SSPAD	42	300 000			300 000	0	
Service socioprof et comm	43	267 460		715 962		983 422	
PQPTM formation	44	(155 972)		346 604		190 632	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	14 059 615		95 500 496	9 586 911	99 973 200	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	21 457 869		116 848 699	15 661 341	122 645 227	

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	
PAISM 22-26 Action 2.3 SASC	1			(143 280)		(143 280)	
Bourses stages medecins étrangers (Dre Maelle et Dre Chloé)	2	40 000				40 000	
OSBL art 106	3			274 429		274 429	
Financement CPA	4			402 007		402 007	
Serv proximité JED et leur famille	5			640 475		640 475	
Achat de serv en santé mentale = psychothérapie	6			178 335		178 335	
Maison des naissance	7	7 893		593 791		601 684	
PAISM Mesure 5.1	8			71 036		71 036	
PAISM Mesure 2.4	9			54 610		54 610	
PAISM Mesure 5.2	10			340 047		340 047	
Accès à la naloxone 2018-19	11	107 981		(107 981)		0	
Centre d'étude trauma (23-PF-00187)	12			40 000		40 000	
Jeux de hasard	13			158 800		158 800	
Programme d'aide PAE	14	7 737				7 737	
Projet Endoscopie PQDCC	15			87 000		87 000	
Diminution liste d'attente 2017-18	16	582 278		1 585 600		2 167 878	
Ajout Préposé aux bénéficiaires	17	1 693 315			1 693 315	0	
Amélioration serv radiologie	18			5 000		5 000	
Coordination IPS	19			75 000		75 000	
Progr récupération améliorée après la chirurgie RAAC	20			38 011		38 011	
Suivi intensif en milieu (SAPA)17-18 a 19-20	21	2 264 242		1 132 121		3 396 363	
Coordonateur a l'urgence	22			237 400		237 400	
Transition énergétique	23			69 000		69 000	
Lits/places add. pour déc. usagers NSA au CHUM 17-18	24	273 497				273 497	
Acces a la chirurgie - entente codification medecin 2021-22	25			1 300 000		1 300 000	
Mandat spécial Roxanne Bergeron 2017-18	26	38 158				38 158	
Équité salariale - Interet 1er avr-15 juin 2023	27			4 531 416		4 531 416	
Equité salariale - TE 3481	28			1 119 158		1 119 158	
Clinique externe (FAP) - Majoration taux	29			3 885 549		3 885 549	
	30						
Expérience employé	31			8 432		8 432	
Environnement numérique	32	200 000		(200 000)		0	
Rehaussement 37h30 CAT 1	33	649 878		139 552	789 430	0	
Prime CHSLD	34	3 655 355		(73 990)	3 581 365	0	
Cout add ass-salaire maladie	35			929 728	929 728	0	
Indexation 2020-21	36	3 107 794		(1 306 954)	1 800 840	0	
Loyer bloc opératoire Angus	37			2 491 376		2 491 376	
Baux 22-23 vaccination-dépistage	38			1 138 024		1 138 024	
Augmentation hres SAD (AD/CES) - Enfants majeurs lourdement handicapés 20-21	39	93 873				93 873	
Ajout de personnel - Mise en place recommandations rapport Roger Paquet 19-20	40	832 300				832 300	
R06/CIUSSS EIDM/programme BounceBack - Retrouver son entrain	41	161 770		(640 000)		(478 230)	
Rehaussement services SM	42	(313 557)		313 557		0	
Troubles psychotiques / PIPEP	43	(490 417)				(490 417)	
Formation d'apoint IPS	44	6 907		(2 874)	4 033	0	
Frais indirect modulaire	45			579 960		579 960	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	12 919 004		19 944 335	8 798 711	24 064 628	

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	
4Formation AIDES	10						
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11						
Formation RSIPA	12						
PCNP	13						
Soutien CHSLD 2013	14						
Aides techniques légères	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						

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	
Prime attraction et retention CAT 1 - RI-RTF	1			(141 377)		(141 377)	
EPNC - Rehaussement du taux horaire	2			1 124 196		1 124 196	
Indexation des contribution usager	3			683 029		683 029	
	4						
Services socio professionnelles jeunes DP-DI-TSA (21 ans et +) 20-21	5	44 641		(44 641)		0	
Mesures Arrêté 2021-071/085 (12 semaines) - Privé EPNC	6			154 947		154 947	
Réserve antiviraux (Hors trésorerie)	7						
Projet G-Spit (transfert au Fonds recherche AA)	8						
EPNC Attraction retention CAT 1	9			144 437		144 437	
EPNC Soutien des mesures	10			8 333		8 333	
EPNC Temps double	11			9 938		9 938	
EPNC MOI	12			20 325		20 325	
Post-pandémie (23-CR-00326)	13			27 992 882		27 992 882	
Post-pandémie (23-RH-00195)	14			(758 874)		(758 874)	
Post-pandémie (23-PA-00063)	15			172 800		172 800	
Post-pandémie (23-IL-00476)	16			1 372 000		1 372 000	
Post-pandmie (22-IL-00458)	17			282 697		282 697	
Post-pandémie (23-MS-05314-13)	18			5 137 441		5 137 441	
Post-pandémie (23-CR-00326 autres que vacc-dépistage)	19			35 805 287		35 805 287	
Post pandémie intérêt sur emprunt post-covid	20			2 486 884		2 486 884	
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	44 641		74 450 304		74 494 945	

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	1 095 970		1 105 857	788 200	1 413 627
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 095 970		1 105 857	788 200	1 413 627

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	865 140		950 913	865 040	951 013	
IPS-SPL - Salaire	2	1 761 219		1 596 266	1 651 000	1 706 485	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	1 436 196		2 069 540	1 433 027	2 072 709	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	158 296		107 925	112 216	154 005	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	495 983		(21 105)	474 878	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	366 320		(51 080)	315 240	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						
Activités de jour	23	76 000		228 633	5 040	299 593	
Plan d'action interministériel en itinérance	24			25 813		25 813	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	973 244		1 383 700		2 356 944	
Ressources en courte durée	29	5 069 300		5 069 300	5 069 300	5 069 300	
Aire ouverte	30	(1 161 000)		806 751		(354 249)	
Médicaments	31	2 352 716		18 691 875	2 353 000	18 691 591	
Agir tôt	32	4 596 800		403 369	3 338 035	1 662 134	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	634 240				634 240	
Rehaussement des services de proximité	36	(955 308)			(955 308)	0	
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	29 973			29 973	0	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	16 699 119		31 261 900	14 691 441	33 269 578	

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	2 750 866		2 679 831	2 750 866	2 679 831	
Projet de recherche	2	200 000				200 000	
COVID-19	3	844 697				844 697	
...	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	3 795 563		2 679 831	2 750 866	3 724 528	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales						
Coûts occ. accidents travail	1		3 437 553	3 437 553	0	
Investir dans le canada	2		2 147 335	2 147 335	0	
Programme aides joueurs pathologiques	3		156 423	156 423	0	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		5 741 311	5 741 311	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			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 038 689	667 316	
Réclamation TVQ provincial	8	1 285 290	821 052	
Autres (préciser P490)	9	1 316 350	2 393 007	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 640 329	3 881 375	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	358 139	851 768	39
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	358 139	851 768	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	13 159	52 235	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	13 159	52 235	

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	12 712 326	11 601 679	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 712 326	11 601 679	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	16 254	2 463	
Financement-Québec	13	597 748	653 536	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 896 645	4 131 763	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 510 647	4 787 762	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	165 915	110 610	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	165 915	110 610	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	135 570 864		
+ Redressement du solde de début	22		128 619 293	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	6 038 960	6 951 571	
+ Révision des estimations	25	(291 396)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	141 318 428	135 570 864	
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	141 318 428	135 570 864	

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		2 134	2 134	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	17 237	3 269 055	3 260 453	25 839	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 463	64 910	51 118	16 255	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 700	3 336 099	3 313 705	42 094	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 768 062	17 328 744	17 628 253	4 468 553	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		420 715	420 715	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	4 768 062	17 749 459	18 048 968	4 468 553	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 787 762	21 085 558	21 362 673	4 510 647	

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	119 195 794	142 207 804	221 858 455	39 545 143	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 932 728	34 060 930	(1 062 288)	16 674 430	26 381 516
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	127 128 522	176 268 734	220 796 167	16 674 430	65 926 659

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	127 128 522	176 268 734	220 796 167	16 674 430	65 926 659
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	667 422 866		47 914 111	19 890 804	599 617 951
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	12 661 699		1 301 627		11 360 072
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	680 084 565		49 215 738	19 890 804	610 978 023

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	667 422 866		47 914 111	19 890 804	599 617 951
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	12 661 699		1 301 627		11 360 072

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 716 366	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	608 261 657	

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	10 938 153			10 938 153	
Produit de disposition de terrains	2	10 277 758		341 030	9 936 728	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 585 907		779 910	6 805 997	
Transferts budgétaires nets	4	4 853 198	2 216 980	2 498 967	4 571 211	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	5 826 035	787 179	709 622	5 903 592	
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	1 277 792	(124 184 145)	130 876 172	6 958 393	1 011 426
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	40 758 843	(124 184 145)	133 880 331	11 287 922	39 167 107

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	811 828 501		(14 794 293)	105 320 058	691 714 150	
Passif au titre des sites contaminés	3	110 610		55 305		165 915	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			141 318 428		141 318 428	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 782 691		(313 632)	XXXX	4 469 059	
- Société québécoise des infrastructures	6	2 463		13 791	XXXX	16 254	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	137 924 194	137 924 194	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	19 131 922	19 131 922	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(90 696 993)	(90 696 993)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	2 249 019	2 249 019	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 359 043	2 359 043	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	816 724 265		197 246 784	176 287 243	837 683 806	
						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					4 485 313	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					833 198 493	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					837 683 806	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
1. Dettes à long terme		
	1	
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	599 617 951
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	11 360 072
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	610 978 023
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 716 366
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 716 366
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	933 105
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	812 861
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 745 966
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	606 515 691
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	65 926 659
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	8 667 000
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	57 259 659
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	1 465 019
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	26 473 781
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	27 938 800
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	691 714 150

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 551 499 603
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	10 938 153
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	611 358 436
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	6 839 838
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	922 363 176

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	933 105
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	812 861
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 339 020
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 601 127
Produit de disposition de terrains	12	3 671 014
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	1 011 425
TOTAL (L.08 à L.17)	18	12 368 552

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	5 239 855
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	10 442 257
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	3 648 868
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	25 771 010
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	13 374 728
TOTAL (L.19 à L.23)	24	58 476 718
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	58 476 718
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	851 517 906

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 de la (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	68 001 544	15 145 804	1 267 065	18 957 677		62 922 606	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	27 908 662	6 638 428		5 003 627		29 543 463	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	24 010 633	9 440 722		3 696 470		29 754 885	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	113 007			37 639		75 368	
- Autres (préciser P490)	58 233 883	14 607 953	8 212	10 776 240		62 057 384	41
TOTAL (L.01 à L.05)	178 267 729	45 832 907	1 275 277	38 471 653		184 353 706	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	5 586 785	4 239 652	608 030	3 853 861		5 364 546	
- Équipement médical	39 793 322	17 437 540	739 086	11 670 803		44 820 973	
- Autres (préciser P490)	29 335 160	1 892 679	421	5 153 186		26 074 232	42
TOTAL (L.07 à L.09)	74 715 267	23 569 871	1 347 537	20 677 850		76 259 751	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels		XXXX					
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable		XXXX					
13 - Accélération numérique	86 743	XXXX		41 171		45 572	
14 - Investissement en ressources informationnelles	1 759 315	14 715 000	22 802	13 831 044		2 620 469	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	1 846 058	14 715 000	22 802	13 872 215		2 666 041	

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

17	254 829 054	84 117 778	2 645 616	73 021 718		263 279 498	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

18	(8 085 559)			34 656 771		(42 742 330)	
----	-------------	--	--	------------	--	--------------	--

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

19	246 743 495	84 117 778	2 645 616	107 678 489		220 537 168	
----	-------------	------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 962 779	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	221 161	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	3 183 940	XXXX	XXXX	

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

24	XXXX	XXXX	112 138	7 160 441	XXXX	XXXX	43
----	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

25	XXXX	XXXX	2 757 754	118 022 870	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	-------------	------	------	--

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (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)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	891 593					891 593		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtimens	344 666 236	40 449 009				385 115 245		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 043 702					9 043 702		
- Équipement de transport	5 081 241	(308 407)				4 772 834		
- Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	24 019 324					24 019 324		
TOTAL (L-01 à L.11)	383 702 096	40 140 602				423 842 698		44

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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	10 046 560					
Aménagement des terrains	2	659 196					
Améliorations locatives	3	14 035 180	(17 530)				
Bâtiments	4	252 602 513	(18 042 455)				
Améliorations majeures aux bâtiments	5	223 583 569		34 081 740			
Construction et développement en cours	6	253 827 248		(35 484 653)	88 291 243		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 162 900	(1 198 053)		5 955 906		
Équipement de communic. multimédia	8	1 143 338	(44 087)		274 138		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 160 924	(1 023 579)		1 751 494		
Autres	10	42 814 808			2 325 603		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	20 220 247			1 429 314		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	178 616 673	(18 503 586)	96 333	17 380 759		
Matériel roulant	13	917 510			479 378		
Développement informatique	14	9 975 954		1 306 580	126 775		
Réseau de télécommunication	15	3 020 238	(242 235)		8 260		
Location-acquisition	16	18 918 702					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 048 705 560	(39 071 525)	0	118 022 870		45

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre 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				10 046 560		
Aménagement des terrains	19				659 196		
Améliorations locatives	20				14 017 650		
Bâtiments	21				234 560 058		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				257 665 309		
Construction et développement en cours	23				306 633 838		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				13 920 753		
Équipement de communic. multimédia	25				1 373 389		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 888 839		
Autres	27				45 140 411		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				21 649 561		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				177 590 179		
Matériel roulant	30				1 396 888		
Développement informatique	31				11 409 309		
Réseau de télécommunication	32				2 786 263		
Location-acquisition	33				18 918 702		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				1 127 656 905		

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		18 918 702					18 918 702	
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)		18 918 702					18 918 702	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	11 132 928					11 132 928	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	945 936					945 936	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	12 078 864					12 078 864	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		6 839 838					6 839 838	

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)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	90 932 057	130 136 411	24 174 128					8 584 652	253 827 248	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	43 667 363	33 866 774	2 516 199	116 688			96 333	8 027 886	88 291 243	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(34 081 740)						(96 333)	(1 306 580)	(35 484 653)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	100 517 680	164 003 185	26 690 327	116 688			0	15 305 958	306 633 838	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	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 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)										
13 Équipement informatique et bureautique										
14 Total (L.12 + L.13)										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Aménagement des terrains:

Coût		659 196	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 196	
Amortissement cumulé		361 888	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	361 888	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX		234 560 058			234 560 058	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		77 041 869			77 041 869	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	111 781 920	104 548 340	41 335 049	XXXX	XXXX	XXXX	257 665 309	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	28 834 718	29 712 866	10 215 983	XXXX	XXXX	XXXX	68 763 567	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX	18 918 702	XXXX	XXXX					18 918 702	
Amortissement cumulé	XXXX	12 078 864	XXXX	XXXX					12 078 864	

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

	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		

Matériel et équipements - CLA:

Coût						XXXX				
Amortissement cumulé						XXXX				

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

Améliorations locales:

Coût						14 017 650			14 017 650	
Amortissement cumulé						10 431 995			10 431 995	

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	
	1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
2							
3	241 732 301	29 353 686	8 421 888			279 507 875	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	7 416 940		258 233			7 675 173	
6	5 074 843	(308 407)	6 398			4 772 834	
7							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	23 960 138		59 181			24 019 319	
11	278 184 222	29 045 279	8 745 700			315 975 201	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	329 342		32 546			361 888	
13	9 047 760	(17 530)	1 401 765			10 431 995	
14	90 393 123	(18 042 455)	4 691 201			77 041 869	
15	60 070 606		8 692 961			68 763 567	
Matériel et équipement:							
16	4 721 220	(1 198 053)	2 819 573			6 342 740	
17	474 211	(44 087)	243 202			673 326	
18	3 554 525	(1 023 579)	1 748 561			4 279 507	
19	18 370 317		2 930 552			21 300 869	
Équipements spécialisés:							
20	3 574 902		845 711			4 420 613	
21	87 224 666	(18 503 566)	13 900 161			82 621 241	
22	270 848		223 962			494 810	
23	3 609 192	(242 235)	1 677 017			5 043 974	
24	1 251 927		276 045			1 527 972	
25	11 132 928		945 936			12 078 864	
26	294 025 567	(39 071 525)	40 429 193			295 383 235	

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	10 938 153	XXXX	10 938 153	10 938 153
Aménagement des terrains	2	659 196	361 888	297 308	329 854
Améliorations locatives	3	14 017 650	10 431 995	3 585 655	4 987 420
Bâtiments	4	619 675 303	356 549 744	263 125 559	276 530 224
Améliorations majeures aux bâtiments	5	257 665 309	68 763 567	188 901 742	163 512 963
Construction et développement en cours	6	306 633 838	XXXX	306 633 838	253 827 248
Matériel et équipement	7	94 342 716	56 615 761	37 726 955	35 220 883
Équipements spécialisés	8	213 056 276	99 489 861	113 566 415	109 670 512
Matériel roulant	9	1 396 888	494 810	902 078	646 662
Développement informatique	10	11 409 309	5 043 974	6 365 335	6 366 762
Réseau de télécommunication	11	2 786 263	1 527 972	1 258 291	1 768 311
Location-acquisition	12	18 918 702	12 078 864	6 839 838	7 785 774
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 551 499 603	611 358 436	940 141 167	871 584 766

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						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
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

38

PAGE 400, LIGNE 9, COLONNES 1 ET 2
 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
 ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Col. 1	Col. 2
SQI - Modernisation HMR	1 730 308 \$	2 621 545 \$
SQI - Urgence	-	-
Subv. à recevoir - Gaz Métropolitain - LT	-	-
Fondation IUSMM		-
SQI - Bloc opératoire et URDM HSC	49 101	57 676
Fondation Canadienne de l'innovation	(322 009)	-
Fondation HMR	112 953	-
Pandémie - Modulaire - Pavillon FDJ	20 100	20 188
SQI - 525519	32 299	-
SQI - Pavillon Dialyse	(306 402)	(306 402)
	1 316 350 \$	2 393 007 \$

39

PAGE 400, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2
 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
 ACTIFS FINANCIERS - AUTRES ÉLÉMENTS - AUTRES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Col. 1	Col. 2
Fondation HMR	330 944 \$	824 573 \$
SQI - Centre ambulatoire	-	-
Institut d'ophtalmologie	-	-
Fondation CSSS Pointe-de-l'Île	-	-
Autres	27 195	27 195
	358 139 \$	851 768 \$

40

PAGE 404, LIGNE 9, COLONNES 1 À 5
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS : AUTRES

	Solde au début	Ajustements au solde du début	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Transfert d'un montant du solde du fonds					
Stationnement au solde du fonds d'immobilisations	660 077 \$	- \$	- \$	264 632 \$	395 445 \$
Revenus de placement	413 245	-	-	1 734	411 511
Vente d'un actif	204 470	-	-	-	204 470
Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations	-	(124 184 145)	130 876 172	6 692 027	-
	1 277 792 \$	(124 184 145) \$	130 876 172 \$	6 958 393 \$	1 011 426 \$

41

PAGE 415, LIGNE 5, COLONNES 1 À 6
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
IMMOBILISATIONS : AUTRES

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Unité de médecine familiale	717 \$	- \$	717 \$	- \$	- \$	- \$
Marge 68 - RDMA	58 084 708	-	-	6 723 514	-	51 361 194
Projet de logistique	148 458	386 449	-	-	-	534 907
Urgence d'agir (Déstudé portion construction)	-	14 221 504	7 495	4 052 726	-	10 161 283
	58 233 883 \$	14 607 953 \$	8 212 \$	10 776 240 \$	- \$	62 057 384 \$

42

PAGE 415, LIGNE 9, COLONNES 1 À 6
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT : AUTRES

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés) Col. 4	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 Col. 5	Solde non utilisé à la fin Col. 6
Aides techniques	1 245 605 \$	- \$	- \$	213 378 \$	- \$	1 032 227 \$
Projet endoscopie	1 389 000	-	-	-	-	1 389 000
Marge 84 - RDMA	26 562 837	-	-	4 784 004	-	21 778 833
8 coloscopes additionnels	-	-	-	-	-	-
Équipement Néonatalogie	175 000	-	-	-	-	175 000
Démarrage service sage-femme	178 963	-	421	5 377	-	173 165
Équipement de plus de 5M\$	294 304	-	-	33 132	-	261 172
Urgence d'agir (Déstudé portion Equipement medical)	-	1 892 679	-	-	-	1 892 679
SPAQ	191 389	-	-	117 295	-	74 094
Équipement technologie biomédicale	281 946	-	-	-	-	281 946
Zone franche en chirurgie	100 219	-	-	-	-	100 219
FCI-Fonds canadien en innovation	(1 713 407)	-	-	-	-	(1 713 407)
Maintien des actifs médicaux	88 241	-	-	-	-	88 241
Marge régionale du secteur équipement	40 820	-	-	-	-	40 820
Projet télé-dépistage rétinopathie diabétique-acquisition d'une caméra du fonds de l'oeil	16 573	-	-	-	-	16 573
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2010-2011	6 223	-	-	-	-	6 223
Équipement soutien à domicile-mise à niveau des entrepôts	4 210	-	-	-	-	4 210
Projet bariatrique	3 418	-	-	-	-	3 418
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2012-2013	3 150	-	-	-	-	3 150
Analyse hors-laboratoire	2 993	-	-	-	-	2 993
Équipements médicaux	1 615	-	-	-	-	1 615
Équipement soutien à domicile-fonds suppléance 2013-2014	1 441	-	-	-	-	1 441
Projet SARDM	-	-	-	-	-	-
Soutien à domicile	-	-	-	-	-	-

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Projet Centre de dialyse	-	-	-	-	-	-
Équipement CAR-T	5 719	-	-	-	-	5 719
Équipements déménagement soins palliatifs	368 162	-	-	-	-	368 162
9 appareils de dialyse à domicile	86 739	-	-	-	-	86 739
	29 335 160 \$	1 892 679 \$	421 \$	5 153 186 \$	- \$	26 074 232 \$

43

PAGE 415, LIGNE 24, COLONNES 3 ET 4

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
	Col.3	Col.4
Fondations et OSBL	1 614 \$	1 090 769 \$
Entreprises privées	-	6 430
Autofinancé - Centralisation de la pharmacie	13 997	4 157 827
Ministère de l'économie et de l'innovation	-	806 433
CIUSSS Centre-Sud	47 702	140 430
Autres entités apparentés	48 825	139 227
FCI Gouvernement du Canada	-	715 772
Emprunt Covid	-	103 553
	112 138 \$	7 160 441 \$

44

PAGE 420, LIGNE 12, COLONNE 2

IMMOBILISATIONS - COÛTS (DÉTENUES AU 31 MARS 2008)

	Redressements Col. 2
Actifs complètement amortis	(308 407) \$
OHMS	40 449 009
	40 140 602 \$

45

PAGE 421, LIGNE 17, COLONNE 2
IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008)
REDRESSEMENTS

Redressements

Col. 2

Actifs complètement amortis

(39 071 525) \$

(39 071 525) \$

46

PAGE 411, LIGNE 17, COLONNE 1
CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS
PROJETS OU IMMOBILISATIONS NON FINANCÉS PAR LE MSSS (VCN) - AUTRES

Exercice terminé le

31 mars 2023

Col.1

Stationnement au solde du fonds d'immobilisations

395 445 \$

Revenus de placement

411 510

Vente d'un actif

204 470

1 011 425 \$

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	1 815 252 725		XXXX	XXXX	1 815 252 725	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	8 712 484	8 712 484	
Contributions des usagers	XXXX		1 886 269	91 393 938	93 280 207	
Ventes de services	XXXX		250 000	5 770 079	6 020 079	47
Recouvrements	723 971	4 620 243	1 272 473	3 152 179	9 768 866	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 658 466	3 658 466	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 629 304	1 629 304	
Revenus de type commercial	XXXX		7 963	5 186 004	5 193 967	48
Gain sur disposition	XXXX		17 837		17 837	49
Autres revenus	XXXX	4 539 458	26 710 716	24 858 123	56 108 297	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 815 976 696	9 159 701	30 145 258	144 360 577	1 999 642 232	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	934 851 818	934 851 818	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	227 245 981	227 245 981	
Charges sociales	XXXX	XXXX	47 175 250	101 095 594	148 270 844	
Médicaments	XXXX	5 666		91 241 065	91 246 731	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		30 590		59 091 868	59 122 458	
Denrées alimentaires	XXXX			18 520 494	18 520 494	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	88 007	XXXX	95 917 036	96 005 043	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	29 809 946	422 848	30 232 794	
Entretien et réparations	XXXX			39 410 387	39 410 387	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX			6 118 954	6 118 954	
Loyers	XXXX			17 316 199	17 316 199	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	49 174 893	49 174 893	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	409 273		409 273	
Dépenses de transfert	XXXX			12 797 973	12 797 973	
Autres charges	XXXX	1 611 583	17 207 278	132 550 227	151 369 088	
TOTAL (L.12 à L.29)	1 815 976 696	1 735 846	94 601 747	1 785 755 337	1 882 092 930	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		7 423 855	(64 456 489)	(1 641 394 760)	117 549 302	

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		17 654 269		17 654 269
- FSST	2				
- FRQS	3		3 153 370		3 153 370
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		540 291	3 224 136	3 764 427
Revenus des stages d'enseignement	5		323 761	65 547	389 308
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	1 127		2 227 717	2 228 844
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7			12 059 579	12 059 579
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9				
Autres revenus de location	10		60 518	718 427	778 945
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13	598 034			598 034
Change sur monnaie étrangère	14			(46)	(46)
Chèques annulés des exercices antérieurs	15			25 184	25 184
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			1 084 746	1 084 746
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	3 940 297	4 978 507	5 452 833	14 371 637
TOTAL (L.01 à L.20)	21	4 539 458	26 710 716	24 858 123	56 108 297

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			4 423 971	4 423 971
Électricité et combustible	23		7 516 919	5 996 909	13 513 828
Frais de bureau, informatique	24	10 924		9 317 899	9 328 823
Autres fournitures et approvisionnements	25	657 512	3 920 961	8 466 871	13 045 344
Publicité et communication	26	4 851		4 456 745	4 461 596
Frais de déplacement et de représentation	27	23 693		4 537 720	4 561 413
Transport des usagers	28	1 448	2 926 884	3 372 752	6 301 084
Autres services de transport et de communication	29			3 389 522	3 389 522
Allocation directes	30			21 630 532	21 630 532
Honoraires professionnels	31	913 155	337 816	9 199 186	10 450 157
Taxes et Assurances	32		991 500		991 500
Autres services professionnels, administratifs et autres	33		1 513 198	29 112 569	30 625 767
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35			55 305	55 305
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			6 038 960	6 038 960
Autres (préciser P695)	38			22 551 286	22 551 286
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	1 611 583	17 207 278	132 550 227	151 369 088

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(incluant gv. du Cda)
Autres entités du
périmètre (voir liste)
(préciser)
MSSS
Établissements du réseau
de la SSS (voir liste)
(préciser)
1 2 3 4 5

Notes

ACTIFS FINANCIERS

1	Trésorerie	XXXX	XXXX		44 348 369	44 348 369
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3	Débiteurs - MSSS	320 469 400		XXXX	XXXX	320 469 400
4	Autres débiteurs	454 983	3 036 248		40 625 863	66 252 058
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX			
7	Subvention à recevoir - MSSS	908 501 218	XXXX	XXXX	XXXX	908 501 218
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				3 040 756	3 040 756
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 229 425 601	3 036 248	22 134 964	88 014 988	1 342 611 801

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	375 526 659		375 526 659
14	Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		408 633	15 294 596	183 121 434	198 824 663
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	190 265	XXXX	XXXX	190 265
17	Intérêts courus à payer	XXXX		5 531 877		5 531 877
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	867 200 018		11 751 014	31 043 592	909 994 624
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 359 406		1 231 050	25 033 678	29 624 134
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	596 901 585	11 360 072	608 261 657
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	165 915	165 915
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	152 531 707	152 531 707
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	141 318 428				141 318 428
24	Autres éléments				1 423 596	1 423 596
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 011 877 852	598 898	1 006 236 781	404 679 994	2 423 393 525
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	217 547 749	2 437 350	(984 101 817)	(316 665 006)	(1 080 781 724)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	940 141 167	940 141 167
28	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		13 979 515	13 979 515
29	Frais payés d'avance				10 087 855	10 087 855
30	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				964 208 537	964 208 537
31	SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	217 547 749	2 437 350	(984 101 817)	647 543 531	(116 573 187)
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)

	MSSS		ESSS		Autres entités du périmètre		Total
	1	2	3	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE	Montant						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 348 369
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation				(106 763)			(106 763)
Plus: Chèques en circulation			83 215	1 517 917			1 601 132
	Total (L.1 à L.3)						51

Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 842 738
------	------	------	------	------	------	------	------------

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS		ESSS		Autres entités du périmètre		Total
	1	2	3	4	5		
Ventes de services			250 000	3 493			253 493
Recouvrements	454 983	2 398 002	1 692 996	608 734			5 154 715
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	638 246	XXXX	XXXX			638 246
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Avances aux employés	XXXX	XXXX	612 456	24 401 283			25 013 739
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	2 902 692			2 902 692
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	3 307 682			3 307 682
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 285 290	XXXX			1 285 290
Autres	XXXX	XXXX	2 700 487	XXXX			2 700 487
			15 593 735	27 082 386			42 676 121
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	454 983	3 036 248	22 134 964	58 306 270			83 932 465
Provision pour créances douteuses	XXXX			17 680 407			17 680 407
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	454 983	3 036 248	22 134 964	40 625 863			66 252 058

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	10 046 560			XXXX	10 046 560
Plus-values bâtiments	115 009 338			XXXX	115 009 338
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	66 204 626			2 118 669	64 085 957
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	48 804 712	XXXX	XXXX	XXXX	48 804 712

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS					Total (C1 à C4)
	Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)					Autres entités du périm. (incl. Gouv du Canada)
	P695					
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							XXXX			
2							XXXX		XXXX	
3							XXXX			
4							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5										
6									XXXX	
7										
8							XXXX			
9							XXXX		XXXX	
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14										
15									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16							XXXX			
17							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20										
21									XXXX	
22									XXXX	
23									XXXX	
24									XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (préciser P695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

Notes

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	408 633	XXXX	XXXX	408 633	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	2 478 412	74 383 708	76 862 120	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations						
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	61 008 525	61 008 525	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	3 489 975	XXXX	3 489 975	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	41 400 760	41 400 760	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				5 818 809	5 818 809	
Équité salariale - Rétroactivité						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	9 326 209	XXXX	9 326 209	
Autres		XXXX		509 632	509 632	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		408 633	15 294 596	183 121 434	198 824 663	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	39 545 143		39 545 143	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	26 381 516	309 600 000		335 981 516	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	26 381 516	349 145 143		375 526 659	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

Notes

24	3,28	0,00
4		
5		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	37 326 484	XXXX	562 291 467		599 617 951	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	11 360 072	11 360 072	52
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)		37 326 484	XXXX	562 291 467	11 360 072	610 978 023	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	132 331	XXXX	2 584 035		2 716 366	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	37 194 153	XXXX	559 707 432	11 360 072	608 261 657	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1			1 346 677	1 346 677	
2024-2025	2			1 393 767	1 393 767	
2025-2026	3			1 534 875	1 534 875	
2026-2027	4			1 607 333	1 607 333	
2027-2028	5			1 664 139	1 664 139	
2028-2033	6			3 813 281	3 813 281	
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12			11 360 072	11 360 072	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements	Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
	1	2	3	4	5	6	
2023-2024	87 869 294	16 230 728	109 519 602			213 619 624	
2024-2025	28 353 305	14 912 803	53 033 330			96 299 438	
2025-2026		13 954 078	34 140 332			48 094 410	
2026-2027		13 244 501	28 386 658			41 631 159	
2027-2028		12 261 938	24 279 107			36 541 045	
2028 et plus		37 232 807	42 967 877			80 200 684	
TOTAL (L.01 À L.06)	116 222 599	107 836 855	292 326 906			516 386 360	53

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

ÉCHÉANCES :

	Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
2023-2024						
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

ÉCHÉANCES:	Revenus divers							Total (C.1 à C.7)	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	59 117 756		385 328					8	59 503 084
2024-2025	29 642 580		31 038						29 673 618
2025-2026	26 306 834		31 038						26 337 872
2026-2027	148 212 328		31 038						148 243 366
2027-2028			31 038						31 038
2028 et plus			152 673						152 673
TOTAL (L.01 à L.06)	263 279 498		662 153						263 941 651

54

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement	
		1	2	3	
Fonds d'exploitation:					
- Activités principales	1	188 211 936	9 410 597	7 810 795	
- Activités accessoires	2	4 494 408	224 720	186 518	
Fonds d'immobilisation:					
- Immobilisations	3	82 470 395	4 123 520	3 422 521	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	275 176 739	13 758 837	11 419 834	
				Pourcentage	
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales				5	XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales				6	XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ

		Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement	
		1	2	3	
Fonds d'exploitation:					
- Activités principales	7	193 322 213	19 283 891	9 931 204	
- Activités accessoires	8	4 790 646	477 867	246 101	
Fonds d'immobilisations					
Dépenses capitalisées:					
Terrains	9				
Aménagement des terrains	10				
Améliorations locatives	11				
Bâtiments	12				
Améliorations majeures aux bâtiments	13				
Construction et développement en cours	14	60 201 046	6 005 054	3 092 603	
Matériel et équipements					
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	2 747 115	274 025	141 123	
Équipement informatique et bureautique	16	5 255 261	524 212	269 969	
Équipements spécialisés	17	11 851 004	1 182 138	608 801	
Matériel roulant	18	326 862	32 604	16 791	
Développement informatique	19	86 441	8 623	4 441	
Réseau de télécommunication	20	5 632	562	289	
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	80 473 361	8 027 218	4 134 017	
Dépenses non capitalisées	22	1 880 366	187 567	96 597	
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	280 466 586	27 976 543	14 407 919	
				No TVQ	
Numéro de taxe de vente du Québec				24	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec				25	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec				26	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec				27	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec				28	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec				29	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			1 911 775	294 265	2 206 040
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9				390	390
1104 5150	10				95 157	95 157
1104 5168	11			1 519	90 417	91 936
1104 5176	12			49	47 645	47 694
1104 5184	13			2 581 300	3 158 745	5 740 045
1104 5192	14			24 498	(541)	23 957
1104 5200	15					
1104 5218	16				7 100	7 100
1104 5226	17					
1104 5234	18			24 226		24 226
1104 5242	19					
1104 5267	20			12 910	7 934	20 844
1104 5275	21			4 834	1 100	5 934
1104 5283	22			46 662	1 886	48 548
1104 5291	23			21	598 034	598 055
1104 5309	24			1 416		1 416
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			3 186	61 490	64 676
1259 9213	28			515	2 293	2 808
1269 4659	29			44	154 862	154 906
1273 0628	30					
1279 7577	31			4 788		4 788
1362 3616	32			2 500	18 681	21 181
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			4 620 243	4 539 458	9 159 701

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2	2 962	29 180		675 714	707 856
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				2 439	2 439
1104 5143	9				350	350
1104 5150	10				8 351	8 351
1104 5168	11				5 126	5 126
1104 5176	12					
1104 5184	13	2 704	1 410	88 007	428 712	520 833
1104 5192	14				43 115	43 115
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				2 460	2 460
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24				3 554	3 554
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27				315 696	315 696
1259 9213	28				79 932	79 932
1269 4659	29				44 594	44 594
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				1 540	1 540
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 666	30 590	88 007	1 611 583	1 735 846

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	1 195 341		1 195 341
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168	1 132		1 132
1104 5176	19		19
1104 5184	1 599 260		1 599 260
1104 5192	(16)		(16)
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234	24 225		24 225
1104 5242			
1104 5267	4 060		4 060
1104 5275			
1104 5283	46 642		46 642
1104 5291	164 856		164 856
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656	684		684
1259 9213			
1269 4659	45		45
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 036 248		3 036 248

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	202 900			202 900
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	90 055			90 055
1104 5192	14	25 109			25 109
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	97			97
1104 5309	24	302			302
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	76 982			76 982
1259 9213	28	13 188			13 188
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	408 633			408 633

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 (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		10 052	180 089	XXXX	XXXX		XXXX	21 661
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		38	50 812	XXXX	XXXX		XXXX	
4 Corporation d'urgences-santé			60 585	XXXX	XXXX		XXXX	2 926 884
5 Curateur public		69 277		XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		728 000		XXXX	XXXX		XXXX	991 500
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	1 890 334		11 838	
9 Fonds de financement				XXXX	27 854 702		397 435	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	501 900	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			3 153 370	XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			3 621 726	XXXX	XXXX		XXXX	1 172 749
14 Héma-Québec		81 500	540 291	XXXX	XXXX		XXXX	2 535 248
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	7 516 919
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX		XXXX	156 674
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX	340 449
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX	
21 Ministère des Finances			3 248	XXXX	XXXX		XXXX	19 788
22 Ministère de la Sécurité publique		203 337		XXXX	XXXX		XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 886 269		17 654 269	XXXX	XXXX		XXXX	1 282
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		37 240	7 500	XXXX	XXXX		XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	64 910		XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			166 252	XXXX	XXXX		XXXX	46 872
28 Université du Québec à Trois-Rivières			110 637	XXXX	XXXX		XXXX	5 564
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			72 586	XXXX	XXXX		XXXX	107 045
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		143 029	587 451	XXXX	XXXX		XXXX	1 364 643
31 TOTAL (L-01 à L-30)	1 886 269	1 272 473	26 710 716	XXXX	29 809 946		409 273	17 207 278

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 du revenu du Québec	3 985 777	XXXX	9 326 209	XXXX			
CEGEP (préciser)	89 619	XXXX	6 169	XXXX			58
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	291 880	XXXX		XXXX			59
Corporation d'urgences-santé		XXXX	63 724	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	728 000	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		1 618 978			
Fonds de financement		XXXX		3 896 645			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	196 449	XXXX				804 660	956 935
Fonds de la recherche du Québec - Santé	231 917	XXXX				24 804	
Fonds des ressources naturelles		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 232 232	XXXX	1 114 418	XXXX		55 900	
Héma-Québec	(36 663)	XXXX	319 934	XXXX		1 107	
Hydro-Québec		XXXX	801 911	XXXX		378 379	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	3 378	XXXX		40 356	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	154 569	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		9 811 237	24 643
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances	295	XXXX	3 489 975	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	9 229 682	XXXX	454	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	1 982 614	XXXX		16 254			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	13 330	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	16 574	XXXX	3 285	XXXX			4 215
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	23 735	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	149 523	XXXX	10 570	XXXX		674 927	204 901
TOTAL (L.01 à L.30)	22 134 964	XXXX	15 294 596	5 531 877	11 751 014	1 231 050	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	1						
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	211 590		80 483	195 603	96 470	115 120	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2 303 892		727 915	339 875	2 691 932	(388 040)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 190 489		3 798 072	3 853 981	1 134 580	55 909	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	14 742 579		14 322 950	15 104 808	13 960 721	781 858	
TOTAL (L-01 à L-06)	18 448 550		18 929 420	19 494 267	17 883 703	564 847	
Fondations et OSBL (Note 1)	5 944 733		7 675 344	7 968 225	5 651 852	292 881	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	8 773 416		5 256 341	5 592 774	8 436 983	336 433	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 402 079		3 878 555	4 049 584	1 231 050	171 029	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	2 328 322		2 119 180	1 883 684	2 563 818	(235 496)	
TOTAL (L-08 à L-13)	18 448 550		18 929 420	19 494 267	17 883 703	564 847	61

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	810	47 180	820	48 761
Personnel-temps régulier	2	55 361	2 183 525	86 753	3 595 790
Temps supplémentaire	3	321	14 962	467	24 795
Primes	4	XXXX	214 536	XXXX	325 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 492	2 460 203	88 040	3 994 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 107	542 731	20 614	867 569
Particuliers	9	10 010	252 090	20 187	638 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 117	794 821	40 801	1 506 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 000	XXXX	755 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 609	3 742 024	128 841	6 256 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 521	XXXX	87 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 521	XXXX	87 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 609	3 813 545	128 841	6 343 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		1 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		1 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 609	3 813 542	128 841	6 342 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	227 186	416	68 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 084	3 586 356	128 425	6 273 401

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	14 078		16 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 078		16 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,75	XXXX	384,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	47	3 003	94	6 547
Personnel-temps régulier	2	51 925	2 028 749	59 022	2 389 551
Temps supplémentaire	3	313	14 588	407	21 695
Primes	4	XXXX	207 717	XXXX	198 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 285	2 254 057	59 523	2 616 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 353	502 958	14 382	589 346
Particuliers	9	9 821	244 794	16 944	516 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 174	747 752	31 326	1 105 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 912	XXXX	523 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 459	3 454 721	90 849	4 246 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 705	XXXX	86 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 705	XXXX	86 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 459	3 525 426	90 849	4 332 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		1 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		1 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 459	3 525 423	90 849	4 331 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	227 186	416	68 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 934	3 298 237	90 433	4 262 642

		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	14 078		16 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 078		16 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,28	XXXX	261,26
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 445,96	XXXX	1 489,39

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 100	91 945	26 473
Temps supplémentaire	3	8	374	18
Primes	4	XXXX	3 935	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 108	96 254	26 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	320	15 827	5 794
Particuliers	9	169	5 616	3 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	489	21 443	8 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 317	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 597	133 014	35 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	816	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 597	133 830	35 455
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 597	133 830	35 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 597	133 830	35 455

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

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	763	44 177	726	42 214
Personnel-temps régulier	2	1 336	62 831	1 258	60 359
Temps supplémentaire	3			42	1 775
Primes	4	XXXX	2 884	XXXX	3 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 099	109 892	2 026	107 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	434	23 946	438	21 922
Particuliers	9	20	1 680	73	3 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	454	25 626	511	25 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 771	XXXX	18 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 553	154 289	2 537	152 387
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	2 553	154 289	2 537	152 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 553	154 289	2 537	152 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 553	154 289	2 537	152 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 962	140 827	3 786
Temps supplémentaire	3	6	458	15
Primes	4	XXXX	26 713	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 968	167 998	3 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	836	45 094	782
Particuliers	9	1 625	40 640	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	85 734	806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 024	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 429	283 756	4 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 143	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 143	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 429	286 899	4 607
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 143	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 429	286 899	4 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	26 237	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 366	260 662	4 607

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	154	XXXX	241
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 692,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 835	1 469 454	10 339	558 584
Personnel-temps régulier	2	1 062 386	30 715 487	475 549	15 028 397
Temps supplémentaire	3	35 761	2 042 539	5 285	287 859
Primes	4	XXXX	8 175 953	XXXX	1 715 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 311	1 495 424	1 050	58 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 149 293	43 898 857	492 223	17 648 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226 024	6 800 006	105 824	3 457 823
Particuliers	9	40 666	1 094 521	29 205	717 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266 690	7 894 527	135 029	4 175 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 258 338	XXXX	2 978 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 415 983	59 051 722	627 252	24 802 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 308 026	XXXX	579 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 946 503	XXXX	1 641 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 254 529	XXXX	2 220 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 415 983	67 306 251	627 252	27 022 987
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	203	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 415 983	67 306 048	627 252	27 022 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 284 040	60 809 983	2 210	91 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 943	6 496 065	625 042	26 931 629

	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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 695	95 168	
Personnel-temps régulier	2	22 750	806 080	23 267
Temps supplémentaire	3	2 183	119 777	2 300
Primes	4	XXXX	158 587	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 628	1 179 612	25 567
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 907	231 949	5 938
Particuliers	9	2 990	81 498	3 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 897	313 447	9 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 440	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 525	1 692 499	34 903
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 561	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 561	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 525	1 714 060	34 903
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	35 525	1 714 060	34 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 978	265 804	1 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 547	1 448 256	33 488

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	78	XXXX	147
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 567,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	76 031	3 142 518	64 634
Temps supplémentaire	3	756	40 222	181
Primes	4	XXXX	163 617	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 612	189 400	112
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 399	3 535 757	64 927
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 226	684 551	14 610
Particuliers	9	7 330	230 671	9 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 556	915 222	24 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 518	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 955	5 010 497	89 340
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 532	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 391	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 923	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 955	5 030 420	89 340
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 923	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 955	5 030 420	89 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 072	73 062	13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 883	4 957 358	89 327

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 163	92 234	2 461
Temps supplémentaire	3	62	3 693	38
Primes	4	XXXX	2 291	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 225	98 218	2 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	409	17 828	477
Particuliers	9	13	435	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	18 263	486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 647	134 510	2 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		81
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		81
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 647	134 510	2 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 647	134 510	2 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 647	134 510	2 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 868	62 173	2 739 496
Temps supplémentaire	3	694	143	11 561
Primes	4	XXXX	XXXX	345 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 612	112	22 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 174	62 428	3 118 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 817	14 133	639 977
Particuliers	9	7 317	9 794	348 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 134	23 927	988 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	506 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 308	86 355	4 614 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	75 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 308	86 355	4 704 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 308	86 355	4 704 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 072	13	1 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 236	86 342	4 703 014

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 180	55 491	1 716	81 120
Temps supplémentaire	3			48	2 329
Primes	4	XXXX	12 606	XXXX	18 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 180	68 097	1 764	101 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	368	17 478	433	20 327
Particuliers	9	1 090	40 582	826	31 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 458	58 060	1 259	52 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 870	XXXX	18 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 638	143 027	3 023	172 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 902	XXXX	10 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 902	XXXX	10 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 638	148 929	3 023	182 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 902	XXXX	10 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 638	148 929	3 023	182 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 125	58 478	782	36 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 513	90 451	2 241	145 912

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	217	XXXX	462	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	416,82	XXXX	315,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 140	1 374 286	10 339	558 584
Personnel-temps régulier	2	962 425	26 711 398	385 932	11 430 133
Temps supplémentaire	3	32 822	1 882 540	2 756	159 031
Primes	4	XXXX	7 841 143	XXXX	1 210 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 699	1 306 024	938	36 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 042 086	39 115 391	399 965	13 395 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 523	5 866 028	84 843	2 584 691
Particuliers	9	29 256	741 770	15 178	249 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 779	6 607 798	100 021	2 833 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 482 510	XXXX	2 268 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 274 865	52 205 699	499 986	18 497 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 301 494	XXXX	503 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 905 649	XXXX	1 588 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 207 143	XXXX	2 092 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 274 865	60 412 842	499 986	20 589 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 274 865	60 412 639	499 986	20 589 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 274 865	60 412 639		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	499 986	20 589 843

	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		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 123	9 441	395 750
Temps supplémentaire	3	96	48	2 114
Primes	4	XXXX	XXXX	6 069
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 219	9 489	403 933
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	447	1 856	80 657
Particuliers	9	12	314	12 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	2 170	92 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 678	11 659	571 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 678	11 659	584 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 678	11 659	584 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2		881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 676	11 659	583 472

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 999	2 170 814	36 161
Temps supplémentaire	3	982	42 636	420
Primes	4	XXXX	100 694	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 981	2 314 144	36 581
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 993	459 013	7 350
Particuliers	9	2 101	71 628	2 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 094	530 641	10 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 006	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 075	3 293 791	46 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 647	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 893	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 075	3 316 684	46 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 075	3 316 684	46 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 011	778 101	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 064	2 538 583	46 653

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	672	33 186	1 457
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672	35 770	1 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	254	14 461	390
Particuliers	9	706	28 232	368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	960	42 693	758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 761	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 632	88 224	2 215
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 632	88 547	2 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	323	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 632	88 547	2 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		599	276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 632	87 948	2 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 977 537	XXXX	73 506 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 248	XXXX	84 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 153 785	XXXX	73 591 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 153 785		73 591 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 153 785		73 589 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 839 442		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 314 343		73 589 698

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	49 186 637	XXXX	49 567 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 186 686	XXXX	49 567 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 186 686		49 567 009
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		49 186 686		49 567 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 048 306		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 138 380		49 567 009

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 790 900	XXXX	23 939 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 199	XXXX	84 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 967 099	XXXX	24 024 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 967 099		24 024 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 967 099		24 022 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 791 136		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 175 963		24 022 689

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 839 298	XXXX	6 175 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 988	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 841 286	XXXX	6 175 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 841 286		6 175 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 841 286		6 175 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 274 385		207 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 566 901		5 967 633

		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: 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	7 430 604	XXXX	5 915 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 430 604	XXXX	5 915 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 430 604		5 915 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 430 604		5 915 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 201 775		197 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 228 829		5 717 602

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	408 694	XXXX	260 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 988	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 682	XXXX	260 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		410 682		260 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		410 682		260 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 610		10 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		338 072		250 031

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 170 282	XXXX	16 323 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 169	XXXX	16 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 203 451	XXXX	16 339 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 203 451		16 339 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 337		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 337		203 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 000 114		16 136 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 754		828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 975 360		16 135 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		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: 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	9 909 740	XXXX	9 222 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 909 740	XXXX	9 222 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 909 740		9 222 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 337		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 337		203 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 706 403		9 019 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 706 403		9 019 386

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 260 542	XXXX	7 100 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 169	XXXX	16 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 293 711	XXXX	7 116 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 293 711		7 116 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 293 711		7 116 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 754		828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 268 957		7 116 084

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	21 044	841 196	28 008
Temps supplémentaire	3	55	2 167	136
Primes	4	XXXX	85 882	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 099	929 245	28 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 791	201 056	6 204
Particuliers	9	1 761	52 360	1 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 552	253 416	7 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 674	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 651	1 369 335	36 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 174	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 174	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 651	1 408 509	36 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 651	1 408 509	36 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	103 075	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 564	1 305 434	36 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi 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	20 264	27 249	1 078 071
Temps supplémentaire	3	55	136	6 164
Primes	4	XXXX	XXXX	62 161
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 319	27 385	1 146 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 499	6 184	247 662
Particuliers	9	1 749	1 682	42 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 248	7 866	290 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	227 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 567	35 251	1 664 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 567	35 251	1 701 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 567	35 251	1 701 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87		10 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 480	35 251	1 690 813

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 880	1 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	943,01

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	780	759	19 047
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	780	759	22 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	292	20	266
Particuliers	9	12		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	20	266
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 084	779	22 276
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 084	779	28 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 084	779	28 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 084	779	24 682

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	28	1 616	529	31 140
Personnel-temps régulier	2	184 192	6 869 850	176 691	6 625 809
Temps supplémentaire	3	3 696	210 023	2 577	137 026
Primes	4	XXXX	624 820	XXXX	228 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			423	51 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 916	7 706 309	180 220	7 073 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 429	1 575 597	39 491	1 488 245
Particuliers	9	20 084	479 081	30 411	778 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 513	2 054 678	69 902	2 266 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 635 121	XXXX	1 504 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 429	11 396 108	250 122	10 844 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	999 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 991	XXXX	385 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 991	XXXX	1 385 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 429	11 569 099	250 122	12 229 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 255		6 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 255	XXXX	6 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 429	11 564 844	250 122	12 223 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 778	802 446	549	200 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 651	10 762 398	249 573	12 023 471

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 795	XXXX	7 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 223,70	XXXX	1 532,82

	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: Intervention et suivi de crise

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		840	44 934
Personnel-temps régulier	2	52 542	1 746 086	1 791 199
Temps supplémentaire	3	7 170	407 605	516 880
Primes	4	XXXX	347 902	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 503	88 831	1 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 215	2 590 424	60 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 506	522 399	12 843
Particuliers	9	9 749	222 001	8 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 255	744 400	21 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 614	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 470	3 827 438	81 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 940	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 071	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 011	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 470	3 914 449	81 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 751	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 751	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 470	3 909 698	81 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 654	381 329	209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 816	3 528 369	81 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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		385	20 601
Personnel-temps régulier	2	27 265	28 693	1 038 951
Temps supplémentaire	3	1 469	1 460	84 127
Primes	4	XXXX	XXXX	126 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 734	30 538	1 270 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 131	6 883	258 260
Particuliers	9	5 621	4 253	104 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 752	11 136	363 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	250 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 486	41 674	1 884 243
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 180
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 486	41 674	1 917 423
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	33 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 486	41 674	1 917 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309		20 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 177	41 674	1 897 367

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	8 606	8 537	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 606	8 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,46	222,25
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	787,15	1 007,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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		455	24 333
Personnel-temps régulier	2	25 277	829 649	21 169
Temps supplémentaire	3	5 701	333 358	6 662
Primes	4	XXXX	199 309	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 503	88 831	1 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 481	1 451 147	29 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 375	266 377	5 960
Particuliers	9	4 128	83 350	4 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 503	349 727	10 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 193	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 984	2 041 067	39 994
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 940	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 835	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 775	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 984	2 105 842	39 994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 751	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 751	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 984	2 101 091	39 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 345	254 868	209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 639	1 846 223	39 785

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	13 300		13 823
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 300		13 823
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,17	XXXX
B - L'usager	30	598	XXXX	432
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 087,33	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 031	3 693	215 968
Personnel-temps régulier	2	223 728	225 073	8 955 689
Temps supplémentaire	3	10 936	9 485	589 954
Primes	4	XXXX	XXXX	694 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 050	7 488	616 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 745	245 739	11 072 659
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 525	48 841	2 005 984
Particuliers	9	21 446	28 623	798 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 971	77 464	2 804 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 928 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 716	323 203	15 805 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	183 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 716	323 203	15 989 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	20 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 716	323 203	15 968 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 141	1 965	291 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 575	321 238	15 676 806

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 537	XXXX	8 476
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 600,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	35	1 667	821	51 023
Personnel-temps régulier	2	73 822	2 615 963	59 812	2 188 469
Temps supplémentaire	3	404	18 607	73	4 995
Primes	4	XXXX	426 569	XXXX	266 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 255	241 936	2 782	246 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 516	3 304 742	63 488	2 757 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 556	671 161	14 756	563 448
Particuliers	9	12 160	288 202	14 832	394 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 716	959 363	29 588	958 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 306	XXXX	510 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 232	4 902 411	93 076	4 226 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 091	XXXX	161 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 091	XXXX	161 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 232	5 085 502	93 076	4 387 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		280		117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280		117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 232	5 085 222	93 076	4 387 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 252	344 943	951	89 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 980	4 740 279	92 125	4 298 430

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	557	211		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	557	211		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 510,88	XXXX	20 372,26
B - L'usager	30	764	XXXX	724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 204,55	XXXX	5 937,06

	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: Suivi intensif dans la communauté

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	35	1 667	821	51 023
Personnel-temps régulier	2	48 202	1 668 867	40 660	1 460 844
Temps supplémentaire	3	267	11 929	36	2 291
Primes	4	XXXX	301 369	XXXX	184 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 255	241 936	2 782	246 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 759	2 225 768	44 299	1 945 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 280	430 882	9 559	359 330
Particuliers	9	7 208	153 530	5 451	136 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 488	584 412	15 010	495 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 413	XXXX	317 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 247	3 210 593	59 309	2 758 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 628	XXXX	118 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 628	XXXX	118 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 247	3 344 221	59 309	2 877 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 247	3 344 221	59 309	2 877 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	205 385	31	31 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 891	3 138 836	59 278	2 845 650

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	453	145		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	453	145		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 929,00	XXXX	19 625,42
B - L'usager	30	318	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 870,55	XXXX	9 778,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 620	19 152	727 625
Temps supplémentaire	3	137	37	2 704
Primes	4	XXXX	XXXX	81 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 757	19 189	811 722
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 276	5 197	204 118
Particuliers	9	4 952	9 381	258 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 228	14 578	462 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	193 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 985	33 767	1 467 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 985	33 767	1 510 736
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 985	33 767	1 510 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	896	920	57 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 089	32 847	1 452 780

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	104	66	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104	66	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22 013,05
B - L'usager	30	446	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 355,15

	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: Formation donnée par personnel inf.

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	185	9 230	188	8 697
Personnel-temps régulier	2	44 398	1 992 656	62 111	2 892 540
Temps supplémentaire	3	628	45 530	800	47 289
Primes	4	XXXX	468 578	XXXX	724 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 211	2 515 994	63 099	3 673 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 014	488 087	14 278	674 213
Particuliers	9	4 979	171 572	5 733	282 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 993	659 659	20 011	957 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 675	XXXX	496 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 204	3 559 328	83 110	5 126 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 906	XXXX	83 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 022	XXXX	84 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 204	3 602 350	83 110	5 211 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 022	XXXX	84 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 204	3 602 350	83 110	5 211 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 098	307 677		53
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 106	3 294 673	83 110	5 210 947

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	12 800	18 142		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 800	18 142		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,40	XXXX	287,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		16 275	737 751
Temps supplémentaire	3		1 276	105 763
Primes	4	XXXX	XXXX	109 987
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 551	953 501
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 915	183 627
Particuliers	9		1 387	60 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 302	243 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 853	1 332 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 366
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 853	1 333 388
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 853	1 333 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 853	1 333 388

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		20 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	64,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	162 739	138 124	5 816 020
Temps supplémentaire	3	1 649	269	14 535
Primes	4	XXXX	XXXX	517 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 016	5 721	379 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 404	144 114	6 727 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 511	27 940	1 196 739
Particuliers	9	22 000	21 085	615 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 511	49 025	1 811 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 100 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 915	193 139	9 639 270
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	314 536
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	314 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 915	193 139	9 953 806
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 915	193 139	9 953 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 703	52	98 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 212	193 087	9 855 411

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	113 768	88 734	3 757 385
Temps supplémentaire	3	1 430	144	8 712
Primes	4	XXXX	XXXX	480 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 700	4 272	251 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 898	93 150	4 497 953
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 568	18 022	772 261
Particuliers	9	13 676	15 499	450 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 244	33 521	1 223 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	671 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 142	126 671	6 392 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	309 410
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	309 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 142	126 671	6 701 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 142	126 671	6 701 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 362	52	78 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 780	126 619	6 623 181

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 954	1 245 630	34 613
Temps supplémentaire	3	105	4 211	48
Primes	4	XXXX	69 823	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 316	349 366	1 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 375	1 669 030	35 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 210	267 042	6 940
Particuliers	9	6 684	188 142	1 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 894	455 184	8 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 227	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 269	2 409 441	44 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 269	2 409 523	44 734
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 269	2 409 504	44 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	69 498	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 094	2 340 006	44 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.prof.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	19 017	14 777	603 392
Temps supplémentaire	3	114	77	3 743
Primes	4	XXXX	XXXX	18 288
Main-d'oeuvre indépendante	5		252	16 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 131	15 106	642 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 733	2 978	127 329
Particuliers	9	1 640	3 650	96 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 373	6 628	223 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 504	21 734	992 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 572
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 504	21 734	996 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 504	21 734	996 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166		5 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 338	21 734	990 343

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 019	399 076	8 982
Temps supplémentaire	3	81	4 501	229
Primes	4	XXXX	32 692	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 100	436 269	9 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 857	85 620	2 250
Particuliers	9	2 335	87 450	3 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 192	173 070	6 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 037	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 292	691 376	15 224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 678	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 010	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 688	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 292	749 064	15 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 215	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 215	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 292	743 849	15 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	37 025	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 118	706 824	15 189

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	30	XXXX	229
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 560,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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	132 725	8 072 469	149 410	9 456 447
Personnel-temps régulier	2	168 787	5 153 670	217 174	6 621 962
Temps supplémentaire	3	21 728	1 697 772	12 203	824 902
Primes	4	XXXX	2 601 789	XXXX	2 239 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 236	125 013	1 427	83 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 476	17 650 713	380 214	19 226 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 361	3 316 625	77 907	3 486 473
Particuliers	9	51 291	1 656 325	42 634	1 465 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 652	4 972 950	120 541	4 951 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 990 806	XXXX	3 141 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447 128	25 614 469	500 755	27 319 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 577	XXXX	183 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 035 946	XXXX	1 054 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 316 523	XXXX	1 237 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	447 128	27 930 992	500 755	28 556 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 229		4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 229		4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	447 128	27 929 763	500 755	28 552 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 976	6 436 439	10 732	857 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417 152	21 493 324	490 023	27 695 461

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 141 465	940 386		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 141 465	940 386		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,83	XXXX	29,46
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,09	XXXX	2,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 128	418 550	7 583	459 554
Personnel-temps régulier	2	546 196	16 491 207	476 264	15 075 202
Temps supplémentaire	3	95 320	5 302 602	86 701	5 555 855
Primes	4	XXXX	6 166 805	XXXX	4 761 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 230	508 713	3 330	211 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656 874	28 887 877	573 878	26 063 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 784	5 384 856	127 864	4 392 830
Particuliers	9	93 456	2 398 851	70 960	1 949 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253 240	7 783 707	198 824	6 342 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 749 242	XXXX	3 716 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	910 114	41 420 826	772 702	36 122 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 753	XXXX	362 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 918	XXXX	362 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	910 114	41 816 744	772 702	36 485 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 408 292		2 421 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 408 292		2 421 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	910 114	39 408 452	772 702	34 063 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147 722	10 071 748	16 335	942 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	762 392	29 336 704	756 367	33 121 087

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	64 301	64 015		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 301	64 015		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	493,69	XXXX	555,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	400	24 783	328	20 411
Personnel-temps régulier	2	18 638	587 650	25 398	760 721
Temps supplémentaire	3	5 580	282 235	3 837	240 875
Primes	4	XXXX	194 364	XXXX	272 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 618	1 089 032	29 563	1 294 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 416	194 293	6 983	238 157
Particuliers	9	3 105	73 395	2 791	77 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 521	267 688	9 774	315 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 123	XXXX	194 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 139	1 516 843	39 337	1 804 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 677	XXXX	9 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 677	XXXX	9 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 139	1 533 520	39 337	1 813 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 677	XXXX	9 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 139	1 533 520	39 337	1 813 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 139	1 533 510	39 337	1 813 726

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 327		3 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 327		3 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,93	XXXX	514,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 578	1 328	82 795
Personnel-temps régulier	2	55 402	47 273	1 553 198
Temps supplémentaire	3	9 894	11 360	762 351
Primes	4	XXXX	XXXX	972 902
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 874	59 961	3 371 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 467	14 051	521 897
Particuliers	9	5 801	6 461	198 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 268	20 512	720 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	433 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 142	80 473	4 525 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 142	80 473	4 558 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 142	80 473	4 549 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 610	725	65 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 532	79 748	4 484 501

	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	4 835	4 390	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 835	4 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 023,62
	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: 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	1 868	116 259	2 922	181 630
Personnel-temps régulier	2	215 138	6 749 320	188 381	6 166 948
Temps supplémentaire	3	33 098	2 006 149	32 782	2 192 260
Primes	4	XXXX	2 296 662	XXXX	1 826 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	29 624	338	29 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 546	11 198 014	224 423	10 397 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 523	2 318 926	49 080	1 767 437
Particuliers	9	36 167	1 007 793	28 733	800 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 690	3 326 719	77 813	2 568 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 879 628	XXXX	1 438 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 236	16 404 361	302 236	14 404 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 639	XXXX	172 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 639	XXXX	172 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 236	16 588 000	302 236	14 576 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 746		21 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 746	XXXX	21 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 236	16 562 254	302 236	14 555 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 202	4 082 690	4 663	351 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 034	12 479 564	297 573	14 203 916

		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	37 387		36 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 387		36 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,48	XXXX	390,53
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 494	72 263	
Temps supplémentaire	3	394	8 592	
Primes	4	XXXX	533 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 888	614 195	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 254	23 210	
Particuliers	9	1 042	32 173	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 296	55 383	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 184	771 999	
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	7 184	771 999	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 184	771 999	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 184	771 999	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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		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: Réadaptation 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	931	56 568	976	60 831
Personnel-temps régulier	2	52 575	1 671 893	51 151	1 693 160
Temps supplémentaire	3	6 557	418 848	7 394	481 717
Primes	4	XXXX	467 555	XXXX	366 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 923	166 053		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 986	2 780 917	59 521	2 602 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 256	530 664	13 716	464 576
Particuliers	9	12 616	321 044	8 962	243 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 872	851 708	22 678	708 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 705	XXXX	418 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 858	4 100 330	82 199	3 728 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 971	XXXX	43 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 971	XXXX	43 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 858	4 151 301	82 199	3 771 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 971	XXXX	43 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 858	4 151 301	82 199	3 771 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 531	840 666	2 309	111 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 327	3 310 635	79 890	3 659 871

		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	7 857		8 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 857		8 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,36	XXXX	424,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 351	118 287	2 029	113 887
Personnel-temps régulier	2	199 949	5 621 414	164 061	4 901 175
Temps supplémentaire	3	39 797	1 995 025	31 328	1 878 652
Primes	4	XXXX	1 736 526	XXXX	1 322 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 865	313 036	2 992	181 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 962	9 784 288	200 410	8 398 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 868	1 756 204	44 034	1 400 763
Particuliers	9	34 725	807 447	24 013	629 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 593	2 563 651	68 047	2 030 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 641 797	XXXX	1 231 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 555	13 989 736	268 457	11 660 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 023	XXXX	104 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 188	XXXX	104 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 555	14 107 924	268 457	11 764 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 364 635		2 391 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 364 635	XXXX	2 391 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 555	11 743 289	268 457	9 372 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 195	3 438 085	8 638	413 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 360	8 305 204	259 819	8 959 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 895	11 058		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 895	11 058		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	979,33	XXXX	1 026,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 189	75 330	1 525	95 046
Personnel-temps régulier	2	52 693	1 582 086	58 854	1 738 730
Temps supplémentaire	3	10 587	659 633	15 399	971 499
Primes	4	XXXX	503 132	XXXX	509 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 469	2 820 181	75 778	3 314 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 874	501 474	17 046	565 914
Particuliers	9	5 378	114 930	6 349	168 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 252	616 404	23 395	734 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 015	XXXX	463 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 721	3 857 600	99 173	4 512 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 963	XXXX	47 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 963	XXXX	47 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 721	3 906 563	99 173	4 559 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 963	XXXX	47 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 721	3 906 563	99 173	4 559 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 455	820 301	1 057	76 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 266	3 086 262	98 116	4 482 668

		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	7 982		8 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 982		8 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,65	XXXX	520,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 189	75 330	1 525	95 046
Personnel-temps régulier	2	52 693	1 582 086	58 854	1 738 730
Temps supplémentaire	3	10 587	659 633	15 399	971 499
Primes	4	XXXX	503 132	XXXX	509 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 469	2 820 181	75 778	3 314 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 874	501 474	17 046	565 914
Particuliers	9	5 378	114 930	6 349	168 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 252	616 404	23 395	734 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 015	XXXX	463 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 721	3 857 600	99 173	4 512 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 963	XXXX	47 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 963	XXXX	47 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 721	3 906 563	99 173	4 559 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 963	XXXX	47 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 721	3 906 563	99 173	4 559 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 455	820 301	1 057	76 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 266	3 086 262	98 116	4 482 668

		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	7 982		8 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 982		8 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,65	XXXX	520,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	28 915	1 696 038	30 279	1 796 412
Personnel-temps régulier	2	2 020 575	61 901 259	1 918 896	60 274 987
Temps supplémentaire	3	233 288	12 791 503	296 859	17 898 740
Primes	4	XXXX	24 222 674	XXXX	18 631 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 953	2 833 511	22 984	1 750 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 318 731	103 444 985	2 269 018	100 352 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	588 016	16 639 687	484 981	16 104 043
Particuliers	9	369 686	8 674 034	342 901	8 399 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	957 702	25 313 721	827 882	24 503 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 809 435	XXXX	15 048 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 276 433	145 568 141	3 096 900	139 904 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 463	XXXX	2 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 946 471	XXXX	7 332 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 964 934	XXXX	7 335 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 276 433	153 533 075	3 096 900	147 240 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 756		74 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 756		74 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 276 433	153 402 319	3 096 900	147 166 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471 313	42 040 097	94 767	6 921 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 805 120	111 362 222	3 002 133	140 244 950

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	232 120	231 345		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 120	231 345		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	480,32	XXXX	606,54
B - L'admission	30	22 723	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 900,86	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 895	745 265	15 604	929 691
Personnel-temps régulier	2	994 542	29 802 424	937 806	28 886 713
Temps supplémentaire	3	127 270	7 042 061	166 335	10 096 316
Primes	4	XXXX	9 919 987	XXXX	8 121 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 362	1 566 372	11 493	812 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 155 069	49 076 109	1 131 238	48 846 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290 783	7 788 849	236 655	7 802 484
Particuliers	9	171 217	3 859 671	153 891	3 716 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462 000	11 648 520	390 546	11 518 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 941 040	XXXX	7 287 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 617 069	68 665 669	1 521 784	67 652 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 506	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 665 135	XXXX	2 045 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 673 641	XXXX	2 045 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 617 069	71 339 310	1 521 784	69 698 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 425		8 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 425		8 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 617 069	71 304 885	1 521 784	69 689 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261 922	19 826 927	56 575	2 766 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 355 147	51 477 958	1 465 209	66 923 120

		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	127 646		127 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 646		127 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,56	XXXX	523,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 795	452 632	6 250	353 213
Personnel-temps régulier	2	508 966	15 142 638	500 918	15 050 134
Temps supplémentaire	3	50 074	2 564 090	67 244	3 746 188
Primes	4	XXXX	4 646 372	XXXX	3 505 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 438	932 918	7 156	587 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	578 273	23 738 650	581 568	23 241 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146 443	3 875 343	126 970	3 982 738
Particuliers	9	104 456	2 418 217	100 815	2 412 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250 899	6 293 560	227 785	6 395 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 983 043	XXXX	3 754 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	829 172	34 015 253	809 353	33 391 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 253	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 621 269	XXXX	1 378 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 623 522	XXXX	1 378 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	829 172	35 638 775	809 353	34 769 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	829 172	35 638 750	809 353	34 769 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 742	6 282 205	14 136	702 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	766 430	29 356 545	795 217	34 067 540

		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	62 895		60 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 895		60 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,76	XXXX	562,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 014	3 654	219 247
Personnel-temps régulier	2	293 732	264 400	9 392 814
Temps supplémentaire	3	32 650	35 069	2 326 807
Primes	4	XXXX	XXXX	4 675 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 947	1 283	117 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 343	304 406	16 732 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	86 654	64 589	2 370 119
Particuliers	9	47 684	42 357	1 146 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 338	106 946	3 516 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 237 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467 681	411 352	22 486 904
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 468 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 471 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	467 681	411 352	25 958 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			52 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	52 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	467 681	411 352	25 905 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73 456	3 280	2 163 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 225	408 072	23 742 496

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	17 779	17 931	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 779	17 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 327,02
	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: 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	1 186	62 759	1 176	66 425
Personnel-temps régulier	2	43 882	1 412 995	45 371	1 486 128
Temps supplémentaire	3	3 831	217 313	4 742	282 041
Primes	4	XXXX	466 633	XXXX	449 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 899	2 159 700	51 289	2 283 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 485	502 306	13 911	481 695
Particuliers	9	8 379	229 964	9 382	259 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 864	732 270	23 293	741 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 258	XXXX	380 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 763	3 283 228	74 582	3 405 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 568	XXXX	166 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 686	XXXX	166 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 763	3 411 914	74 582	3 571 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 686	XXXX	166 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 763	3 411 914	74 582	3 571 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 064	906 156	621	47 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 699	2 505 758	73 961	3 524 606

		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	2 319		2 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 319		2 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 080,53	XXXX	1 205,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	84 898	2 145	138 031
Personnel-temps régulier	2	96 847	3 092 942	92 816	3 040 259
Temps supplémentaire	3	10 098	560 884	10 915	705 952
Primes	4	XXXX	3 694 626	XXXX	1 331 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	249	11 464	1 089	76 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 657	7 444 814	106 965	5 292 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 259	776 135	24 200	841 608
Particuliers	9	24 997	575 187	21 017	497 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 256	1 351 322	45 217	1 338 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 211 903	XXXX	800 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 913	10 008 039	152 182	7 431 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 491	XXXX	147 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 491	XXXX	147 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 913	10 186 530	152 182	7 578 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 220		13 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 220	XXXX	13 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 913	10 170 310	152 182	7 565 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 319	5 242 518	15 563	1 051 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 594	4 927 792	136 619	6 513 836

		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	11 619		11 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 619		11 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,51	XXXX	544,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 562	93 959	1 450	89 805
Personnel-temps régulier	2	82 606	2 499 842	77 585	2 418 939
Temps supplémentaire	3	9 365	512 745	12 554	741 436
Primes	4	XXXX	638 357	XXXX	547 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	957	75 362	1 963	157 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 490	3 820 265	93 552	3 955 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 392	798 272	18 656	625 399
Particuliers	9	12 953	285 810	15 439	367 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 345	1 084 082	34 095	992 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 698	XXXX	589 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 835	5 554 045	127 647	5 537 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 612	XXXX	126 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 730	XXXX	126 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 835	5 698 775	127 647	5 663 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	144 730	XXXX	126 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 835	5 698 775	127 647	5 663 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 810	1 138 487	4 592	190 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 025	4 560 288	123 055	5 473 352

		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	9 862		10 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 862		10 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,41	XXXX	544,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59 226	3 349 285	56 957	3 275 919
Personnel-temps régulier	2	871 965	29 482 099	882 458	30 544 966
Temps supplémentaire	3	128 384	7 338 508	144 757	9 257 421
Primes	4	XXXX	14 339 034	XXXX	14 662 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	101 664	7 146 814	81 624	6 211 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 161 239	61 655 740	1 165 796	63 952 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233 757	8 737 810	224 494	8 619 846
Particuliers	9	174 152	4 926 664	150 231	4 468 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407 909	13 664 474	374 725	13 088 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 783 742	XXXX	9 518 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 569 148	86 103 956	1 540 521	86 558 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 378	XXXX	3 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 236 125	XXXX	2 455 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 248 503	XXXX	2 459 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 569 148	89 352 459	1 540 521	89 018 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	466
Recouvrements	19		21 443		47 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 443	XXXX	47 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 569 148	89 331 016	1 540 521	88 970 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159 692	21 569 649	16 842	1 762 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 409 456	67 761 367	1 523 679	87 208 424

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	777 038		823 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	777 038		823 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,23	XXXX	105,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	189	11 819	268	16 037
Personnel-temps régulier	2	35 183	1 258 370	39 150	1 460 246
Temps supplémentaire	3	1 783	99 011	1 155	69 327
Primes	4	XXXX	242 434	XXXX	271 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			625	61 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 155	1 611 634	41 198	1 878 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 821	285 022	9 017	341 708
Particuliers	9	7 656	233 013	6 034	181 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 477	518 035	15 051	523 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 934	XXXX	298 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 632	2 413 603	56 249	2 699 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480 604	XXXX	152 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 802	XXXX	102 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 406	XXXX	255 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 632	3 032 009	56 249	2 954 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	618 406	XXXX	255 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 632	3 032 009	56 249	2 954 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 319	313 674	385	88 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 313	2 718 335	55 864	2 866 029

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 690	XXXX	26 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,17	XXXX	106,79

	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	11 819	268	16 037
Personnel-temps régulier	2	35 183	1 258 370	39 150	1 460 246
Temps supplémentaire	3	1 783	99 011	1 155	69 327
Primes	4	XXXX	242 434	XXXX	271 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			625	61 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 155	1 611 634	41 198	1 878 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 821	285 022	9 017	341 708
Particuliers	9	7 656	233 013	6 034	181 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 477	518 035	15 051	523 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 934	XXXX	298 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 632	2 413 603	56 249	2 699 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 802	XXXX	102 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 814	XXXX	102 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 632	2 551 417	56 249	2 802 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 814	XXXX	102 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 632	2 551 417	56 249	2 802 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 319	313 674	385	88 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 313	2 237 743	55 864	2 713 931

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 610	XXXX	23 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,78	XXXX	115,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour (externe)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	480 592	XXXX	152 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 592	XXXX	152 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		480 592		152 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		480 592		152 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		480 592		152 098

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 080	XXXX	3 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,79	XXXX	46,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & 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		746	42 303
Personnel-temps régulier	2	51 370	1 475 464	1 416 774
Temps supplémentaire	3	5 579	281 483	438 036
Primes	4	XXXX	519 693	360 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 421	487 233	221 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 370	2 763 873	2 478 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 698	330 232	371 852
Particuliers	9	5 209	128 638	194 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 907	458 870	566 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 088	356 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 277	3 602 831	3 401 419
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 883	100 168
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 883	100 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 277	3 749 714	3 501 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 277	3 749 714	3 501 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 949	1 037 234	141 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 328	2 712 480	3 359 615

	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	8 737	7 963	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 737	7 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,46	421,90
B - L'admission	30	237	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 445,06	15 201,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

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		746	42 303
Personnel-temps régulier	2	20 121	25 302	882 363
Temps supplémentaire	3	3 421	3 992	262 305
Primes	4	XXXX	XXXX	287 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 421	2 600	221 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 963	32 640	1 695 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 231	5 637	208 375
Particuliers	9	1 355	2 037	56 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 586	7 674	264 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	198 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 549	40 314	2 158 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 168
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 549	40 314	2 258 678
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	35 549	40 314	2 258 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 640	453	48 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 909	39 861	2 209 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31 249	21 372	534 411
Temps supplémentaire	3	2 158	3 992	175 731
Primes	4	XXXX	XXXX	73 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 407	25 364	783 171
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 467	6 078	163 477
Particuliers	9	3 854	6 447	138 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 321	12 525	302 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 728	37 889	1 242 909
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	43 728	37 889	1 242 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 728	37 889	1 242 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 309	2 937	93 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 419	34 952	1 149 887

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 039	64 680	2 006	120 102
Personnel-temps régulier	2	127 607	4 079 796	137 724	4 506 440
Temps supplémentaire	3	17 798	845 117	24 838	1 553 157
Primes	4	XXXX	721 488	XXXX	1 136 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 079	56 116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 523	5 767 197	164 568	7 316 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 435	1 181 261	36 124	1 263 390
Particuliers	9	21 884	532 053	20 206	512 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 319	1 713 314	56 330	1 776 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 434	XXXX	1 108 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 842	8 446 945	220 898	10 201 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320	XXXX	296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 802	XXXX	34 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 122	XXXX	34 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 842	8 465 067	220 898	10 236 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 122	XXXX	34 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 842	8 465 067	220 898	10 236 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 070	439 453	257	45 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 772	8 025 614	220 641	10 190 849

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 886	23 480		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 886	23 480		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,58	XXXX	434,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	157	3 759	
Personnel-temps régulier	2	2 928 823	71 252 122	2 408 514
Temps supplémentaire	3	177 880	7 625 284	378 036
Primes	4	XXXX	31 409 491	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 401	182 397	46
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 111 261	110 473 053	2 786 596
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	692 025	18 589 150	578 005
Particuliers	9	479 047	9 638 609	500 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 171 072	28 227 759	1 078 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 822 742	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 282 333	163 523 554	3 865 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 417	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 509	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 282 333	163 575 063	3 865 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23 604	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 604	14 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 282 333	163 551 459	3 865 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646 598	43 221 992	74 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 635 735	120 329 467	3 790 836

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	777 038		823 258
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	777 038		823 258
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 467	141 808	2 535	148 442
Personnel-temps régulier	2	400 032	15 654 231	494 955	19 428 695
Temps supplémentaire	3	18 667	1 083 905	21 642	1 419 881
Primes	4	XXXX	3 540 373	XXXX	4 312 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	144 502	10 459 946	122 138	9 626 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565 668	30 880 263	641 270	34 935 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 140	4 168 660	112 409	4 483 540
Particuliers	9	89 187	2 622 856	73 396	2 235 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 327	6 791 516	185 805	6 719 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 539 681	XXXX	3 826 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	753 995	41 211 460	827 075	45 481 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 945 282	XXXX	1 720 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 267 790	XXXX	2 087 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 213 072	XXXX	3 808 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	753 995	45 424 532	827 075	49 289 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 307		7 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 307		7 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	753 995	45 414 225	827 075	49 282 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 353	7 083 944	8 176	1 058 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	736 642	38 330 281	818 899	48 224 846

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 640	XXXX	18 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 056,35	XXXX	2 625,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	46 818	1 918 039	47 955
Temps supplémentaire	3	153	7 426	201
Primes	4	XXXX	122 406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 971	2 047 871	48 156
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 342	485 978	10 655
Particuliers	9	7 714	234 054	8 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 056	720 032	19 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 035	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 027	3 098 938	67 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 136	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 049	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 185	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 027	3 226 123	67 524
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 185	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 027	3 226 123	67 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	1 796	350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 012	3 224 327	67 524

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	15 730	14 661	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 730	14 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,98	XXXX
B - L'usager	30	645	XXXX	782
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 998,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	776	47 816	934	54 585
Personnel-temps régulier	2	23 303	991 292	35 939	1 412 853
Temps supplémentaire	3	123	8 715	413	25 683
Primes	4	XXXX	178 249	XXXX	300 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 202	1 226 072	37 286	1 793 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 963	226 207	8 984	364 554
Particuliers	9	2 180	39 722	3 074	89 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 143	265 929	12 058	454 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 719	XXXX	273 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 345	1 684 720	49 344	2 522 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 583	XXXX	59 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 583	XXXX	59 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 345	1 729 303	49 344	2 581 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 583	XXXX	59 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 345	1 729 303	49 344	2 581 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	136 031		12 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 055	1 593 272	49 344	2 569 311

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 542		4 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 542		4 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,82	XXXX	559,76
B - L'usager	30	206	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 734,33	XXXX	13 522,69

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 691	93 992	1 601	93 857
Personnel-temps régulier	2	329 904	12 744 752	407 595	15 937 922
Temps supplémentaire	3	18 274	1 060 538	20 780	1 365 959
Primes	4	XXXX	3 206 063	XXXX	3 671 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	139 038	10 010 598	113 882	8 940 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 907	27 115 943	543 858	30 009 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 789	3 454 690	91 954	3 647 774
Particuliers	9	79 282	2 348 737	61 523	1 870 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 071	5 803 427	153 477	5 518 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 009 030	XXXX	3 172 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650 978	35 928 400	697 335	38 700 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 937 848	XXXX	1 713 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983 792	XXXX	1 797 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 921 640	XXXX	3 511 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650 978	39 850 040	697 335	42 212 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 307		7 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 307	XXXX	7 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	650 978	39 839 733	697 335	42 205 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 912	6 763 980	8 126	1 031 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	634 066	33 075 753	689 209	41 174 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 741	XXXX	17 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 864,37	XXXX	2 373,42

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7	148	3 466
Temps supplémentaire	3	117	7 226	248
Primes	4	XXXX	33 655	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 464	449 348	8 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 588	490 377	11 970
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46	1 785	816
Particuliers	9	11	343	86
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57	2 128	902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 897	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 645	499 402	12 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 366	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 664	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 645	619 066	12 872
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 664	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 645	619 066	12 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	182 137	50
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 509	436 929	12 822

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	11 432	11 323	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 432	11 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,22	XXXX
B - L'usager	30	48	XXXX	47
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 102,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	94 993	1 544	96 226
Personnel-temps régulier	2	84 413	3 024 216	78 490	2 890 120
Temps supplémentaire	3	6 723	406 677	8 427	587 030
Primes	4	XXXX	1 209 313	XXXX	1 146 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 691	4 735 199	88 461	4 719 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 132	886 775	19 059	767 221
Particuliers	9	14 380	335 604	11 324	313 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 512	1 222 379	30 383	1 080 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	764 171	XXXX	676 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 203	6 721 749	118 844	6 476 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 421	XXXX	1 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 939	XXXX	383 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 360	XXXX	385 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 203	7 091 109	118 844	6 861 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 095		3 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 095	XXXX	3 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 203	7 089 014	118 844	6 858 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 289	787 352	988	74 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 914	6 301 662	117 856	6 783 669

		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	6 023		5 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 023		5 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 046,61	XXXX	1 195,07
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 271,14	XXXX	20 556,57

	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: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	94 993	1 544	96 226
Personnel-temps régulier	2	84 413	3 024 216	78 490	2 890 120
Temps supplémentaire	3	6 723	406 677	8 427	587 030
Primes	4	XXXX	1 209 313	XXXX	1 146 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 691	4 735 199	88 461	4 719 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 132	886 775	19 059	767 221
Particuliers	9	14 380	335 604	11 324	313 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 512	1 222 379	30 383	1 080 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	764 171	XXXX	676 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 203	6 721 749	118 844	6 476 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 421	XXXX	1 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 939	XXXX	383 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 360	XXXX	385 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 203	7 091 109	118 844	6 861 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 095		3 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 095	XXXX	3 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 203	7 089 014	118 844	6 858 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 289	787 352	988	74 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 914	6 301 662	117 856	6 783 669

		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	6 023		5 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 023		5 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 046,61	XXXX	1 195,07
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 271,14	XXXX	20 556,57

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 016	5 703	353 738
Personnel-temps régulier	2	623 648	613 655	19 001 196
Temps supplémentaire	3	120 166	137 381	8 522 257
Primes	4	XXXX	XXXX	8 803 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 252	15 037	1 313 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	765 082	771 776	37 994 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	194 692	167 932	5 579 791
Particuliers	9	125 160	109 889	2 665 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319 852	277 821	8 245 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 094 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 084 934	1 049 597	51 333 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 149 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 205 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 084 934	1 049 597	53 538 850
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 084 934	1 049 597	53 521 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104 491	22 312	1 258 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	980 443	1 027 285	52 262 604

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	101 737	106 034	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 737	106 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	493,05
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 534	4 628	278 191
Personnel-temps régulier	2	263 417	266 399	9 752 298
Temps supplémentaire	3	30 824	31 617	2 119 680
Primes	4	XXXX	XXXX	3 578 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 439	1 099	105 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 214	303 743	15 833 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 393	69 753	2 619 306
Particuliers	9	53 697	57 233	1 583 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 090	126 986	4 202 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 259 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 304	430 729	22 295 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 842 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 427 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 270 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 304	430 729	51 566 166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 795
Recouvrements	19			615 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			617 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 304	430 729	50 949 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 716	3 689	1 249 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 588	427 040	49 699 405

	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'usager				
Pour l'établissement	25	41 054	45 740	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 054	45 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 100,06
B - L'usager	30	35 632	40 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 212,57

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 534	4 628	278 191
Personnel-temps régulier	2	263 417	266 399	9 752 298
Temps supplémentaire	3	30 824	31 617	2 119 680
Primes	4	XXXX	XXXX	3 578 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 439	1 099	105 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 214	303 743	15 833 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 393	69 753	2 619 306
Particuliers	9	53 697	57 233	1 583 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 090	126 986	4 202 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 259 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 304	430 729	22 295 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	834 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 906 044
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 740 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 304	430 729	46 036 373
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 795
Recouvrements	19			526 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			528 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 304	430 729	45 507 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 716	3 689	1 249 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 588	427 040	44 258 187

	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	38 448	40 158	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 448	40 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 115,26
B - L'utilisateur	30	31 068	31 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 390,59

	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: Bloc opératoire (externe)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 959 275	XXXX	3 008 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 594 571	XXXX	2 521 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 553 846	XXXX	5 529 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 553 846		5 529 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 790		88 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165 790		88 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 388 056		5 441 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 388 056		5 441 218

		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	2 606		5 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606		5 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 131,18	XXXX	990,65
B - L'utilisateur	30	4 564	XXXX	9 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 180,56	XXXX	594,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 366	84 034	780	48 643
Personnel-temps régulier	2	73 540	2 074 739	77 393	2 283 805
Temps supplémentaire	3	16 780	806 452	17 235	935 272
Primes	4	XXXX	998 649	XXXX	770 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 918	269 360	2 700	214 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 604	4 233 234	98 108	4 253 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 549	665 437	20 263	641 193
Particuliers	9	13 655	331 862	17 083	422 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 204	997 299	37 346	1 064 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 061	XXXX	715 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 808	6 033 594	135 454	6 033 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 558	XXXX	53 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 558	XXXX	53 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 808	6 064 152	135 454	6 086 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 423		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 423	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 808	6 062 729	135 454	6 086 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 569	921 008	411	158 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 239	5 141 721	135 043	5 928 145

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 106		13 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 106		13 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,43	XXXX	438,80
	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 366	84 034	780	48 643
Personnel-temps régulier	2	22 134	796 723	23 365	874 004
Temps supplémentaire	3	5 913	359 161	5 325	378 827
Primes	4	XXXX	392 783	XXXX	417 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 697	258 051	2 700	214 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 110	1 890 752	32 170	1 933 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 041	235 412	5 696	227 541
Particuliers	9	4 749	141 342	3 334	97 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 790	376 754	9 030	324 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 858	XXXX	259 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 900	2 563 364	41 200	2 517 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 464	XXXX	53 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 464	XXXX	53 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 900	2 593 828	41 200	2 571 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 464	XXXX	53 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 900	2 593 828	41 200	2 571 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	317 615		94 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 247	2 276 213	41 200	2 476 858

		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	13 106		13 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 106		13 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,68	XXXX	183,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	51 406	1 278 016	1 409 801
Temps supplémentaire	3	10 867	447 291	556 445
Primes	4	XXXX	605 866	353 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	11 309	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 494	2 342 482	2 319 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 508	430 025	413 652
Particuliers	9	8 906	190 520	325 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 414	620 545	739 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 203	456 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 908	3 470 230	3 515 176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94	179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94	179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 908	3 470 324	3 515 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 423	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 423	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 908	3 468 901	3 515 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 916	603 393	64 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 992	2 865 508	3 451 287

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		140	8 715
Personnel-temps régulier	2	4 883	8 412	240 366
Temps supplémentaire	3	7	18	722
Primes	4	XXXX	XXXX	20 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 890	8 570	270 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 320	1 923	66 451
Particuliers	9	208	272	6 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 528	2 195	72 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 418	10 765	401 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 418	10 765	410 056
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 418	10 765	410 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	56	5 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 258	10 709	404 500

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	932	1 218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	932	1 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	332,10
	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: Consultations externes

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	5 735	346 674	7 617	456 407
Personnel-temps régulier	2	362 083	12 344 475	350 716	12 597 023
Temps supplémentaire	3	6 805	350 892	5 330	292 122
Primes	4	XXXX	2 188 338	XXXX	1 856 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 252	1 276 186	5 217	377 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392 875	16 506 565	368 880	15 579 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 578	3 320 093	84 120	3 119 809
Particuliers	9	75 045	2 119 743	65 090	1 867 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 623	5 439 836	149 210	4 987 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 821 025	XXXX	2 589 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 498	24 767 426	518 090	23 155 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 190	XXXX	153 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 106 210	XXXX	2 321 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 239 400	XXXX	2 475 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558 498	27 006 826	518 090	25 631 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 661		68 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 661	XXXX	68 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558 498	26 979 165	518 090	25 562 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 134	5 018 011	6 843	475 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 364	21 961 154	511 247	25 087 176

	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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 572	216 216	4 631	282 114
Personnel-temps régulier	2	199 044	6 364 897	187 109	6 301 744
Temps supplémentaire	3	3 575	182 706	2 750	138 366
Primes	4	XXXX	1 202 592	XXXX	888 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	473	44 374	544	21 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 664	8 010 785	195 034	7 631 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 829	1 803 927	44 979	1 588 342
Particuliers	9	43 293	1 131 766	34 110	909 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 122	2 935 693	79 089	2 497 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 492 536	XXXX	1 309 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 786	12 439 014	274 123	11 439 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 225	XXXX	55 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 438	XXXX	1 060 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	971 663	XXXX	1 115 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 786	13 410 677	274 123	12 554 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 040		11 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 040	XXXX	11 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 786	13 389 637	274 123	12 543 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 625	2 224 796	4 844	302 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 161	11 164 841	269 279	12 240 349

		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	315 558		305 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	315 558		305 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,45	XXXX	40,16
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 077	36 878	828
Temps supplémentaire	3	8	350	6
Primes	4	XXXX	420	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 085	37 648	834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	380	13 131	189
Particuliers	9	167	5 063	13
TOTAL (L.08 + L.09)	10	547	18 194	202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 881	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 632	63 723	1 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 388	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 388	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 632	72 111	1 036
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 632	72 111	1 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 632	72 111	1 036

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	2 035	1 522	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 035	1 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,44	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: 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	1 603	97 925	2 986	174 293
Personnel-temps régulier	2	27 621	891 984	49 592	1 627 964
Temps supplémentaire	3	90	3 414	219	9 123
Primes	4	XXXX	126 424	XXXX	159 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	822	40 889	782	41 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 136	1 160 636	53 579	2 012 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 218	255 093	11 523	392 648
Particuliers	9	5 617	111 300	8 888	206 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 835	366 393	20 411	599 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 427	XXXX	359 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 971	1 734 456	73 990	2 970 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 061	XXXX	66 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 941	XXXX	283 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 002	XXXX	350 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 971	1 967 458	73 990	3 321 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233 002	XXXX	53 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 971	1 967 458	73 990	3 268 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 035	238 599	344	33 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 936	1 728 859	73 646	3 234 911

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	1 603	97 925	2 986	174 293
Personnel-temps régulier	2	27 621	891 984	49 592	1 627 964
Temps supplémentaire	3	90	3 414	219	9 123
Primes	4	XXXX	126 424	XXXX	159 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	822	40 889	782	41 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 136	1 160 636	53 579	2 012 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 218	255 093	11 523	392 648
Particuliers	9	5 617	111 300	8 888	206 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 835	366 393	20 411	599 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 427	XXXX	359 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 971	1 734 456	73 990	2 970 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 061	XXXX	66 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 941	XXXX	283 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 002	XXXX	350 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 971	1 967 458	73 990	3 321 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233 002	XXXX	53 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 971	1 967 458	73 990	3 268 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 035	238 599	344	33 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 936	1 728 859	73 646	3 234 911

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	560	32 533	
Personnel-temps régulier	2	134 341	5 050 716	113 187
Temps supplémentaire	3	3 132	164 422	2 355
Primes	4	XXXX	858 902	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 957	1 190 923	3 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 990	7 297 496	119 433
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 151	1 247 942	27 429
Particuliers	9	25 968	871 614	22 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 119	2 119 556	49 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 113 181	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 109	10 530 233	168 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 904	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 443	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 026 347	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 109	11 556 580	168 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 621	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 621	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 109	11 549 959	168 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 474	2 554 616	1 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 635	8 995 343	167 286

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	73 179		87 230
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 179		87 230
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,01	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 979	110 335	3 010	130 472
Personnel-temps régulier	2	71 449	1 649 501	75 292	1 819 148
Temps supplémentaire	3	3 911	140 159	3 904	161 497
Primes	4	XXXX	268 228	XXXX	147 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 339	2 168 223	82 206	2 258 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 454	469 728	21 405	549 209
Particuliers	9	24 498	486 569	30 526	639 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 952	956 297	51 931	1 188 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 703	XXXX	530 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 291	3 582 223	134 137	3 978 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 114	XXXX	859 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 552	XXXX	859 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 291	4 617 775	134 137	4 838 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 291	4 617 733	134 137	4 838 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 008	404 047	4 510	191 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 283	4 213 686	129 627	4 646 657

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	184 092		2 627 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184 092		2 627 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,89	XXXX	1,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 979	110 335	
Personnel-temps régulier	2	71 449	1 649 501	
Temps supplémentaire	3	3 911	140 159	
Primes	4	XXXX	268 228	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 339	2 168 223	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 454	469 728	
Particuliers	9	24 498	486 569	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 952	956 297	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 703	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 291	3 582 223	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	438	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 552	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 291	4 617 775	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		42	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 291	4 617 733	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 008	404 047	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 283	4 213 686	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 692	283 353	6 509	384 917
Personnel-temps régulier	2	237 081	9 549 905	243 975	10 171 266
Temps supplémentaire	3	3 572	174 781	2 742	131 309
Primes	4	XXXX	1 464 776	XXXX	1 070 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 648	594 145	4 941	482 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 993	12 066 960	258 167	12 241 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 397	2 554 508	59 576	2 534 645
Particuliers	9	26 538	802 134	25 692	812 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 935	3 356 642	85 268	3 346 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 213 725	XXXX	2 113 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 928	17 637 327	343 435	17 701 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 983	XXXX	319 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 311	XXXX	319 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 928	17 921 638	343 435	18 021 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 928	17 921 638	343 435	18 021 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 458	1 408 038	1 967	288 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331 470	16 513 600	341 468	17 732 842

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 229	XXXX	8 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 789,32	XXXX	2 021,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	28	1 527	23 462
Personnel-temps régulier	2	17 737	709 400	620 818
Temps supplémentaire	3	390	20 015	12 833
Primes	4	XXXX	104 342	69 987
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 155	835 284	727 100
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 189	178 468	164 741
Particuliers	9	1 820	46 804	49 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 009	225 272	214 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 423	142 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 164	1 224 979	1 083 713
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 478	11 099
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 478	11 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 164	1 247 457	1 094 812
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	24 164	1 247 457	1 094 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	73 267	17 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 148	1 174 190	1 076 943

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	238	XXXX	207
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 933,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 664	281 826	6 103	361 455
Personnel-temps régulier	2	219 344	8 840 505	228 607	9 550 448
Temps supplémentaire	3	3 182	154 766	2 463	118 476
Primes	4	XXXX	1 360 434	XXXX	1 000 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 648	594 145	4 941	482 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 838	11 231 676	242 114	11 514 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 208	2 376 040	55 554	2 369 904
Particuliers	9	24 718	755 330	24 259	762 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 926	3 131 370	79 813	3 132 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 049 302	XXXX	1 971 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 764	16 412 348	321 927	16 618 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 505	XXXX	308 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 833	XXXX	308 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 764	16 674 181	321 927	16 926 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261 833	XXXX	308 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 764	16 674 181	321 927	16 926 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 442	1 334 771	1 844	271 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 322	15 339 410	320 083	16 655 899

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 991	XXXX	8 565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 706,08	XXXX	1 944,65

	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: 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	1 530	83 072	1 624	86 287
Personnel-temps régulier	2	139 122	4 764 524	140 075	4 905 588
Temps supplémentaire	3	12 489	733 416	10 151	671 980
Primes	4	XXXX	2 648 478	XXXX	1 917 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 357	1 056 823	10 913	863 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 498	9 286 313	162 763	8 444 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 231	1 330 073	33 548	1 216 741
Particuliers	9	24 631	638 991	22 264	622 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 862	1 969 064	55 812	1 839 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 319 524	XXXX	1 098 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 360	12 574 901	218 575	11 382 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 136	XXXX	6 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 840 681	XXXX	1 967 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 846 817	XXXX	1 974 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 360	14 421 718	218 575	13 357 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 286		9 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 286		9 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 360	14 413 432	218 575	13 347 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 813	3 604 190	1 979	1 092 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 547	10 809 242	216 596	12 254 380

		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	5 762 237		6 075 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 762 237		6 075 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	2,02
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,61	XXXX	941,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	808	50 884	640	37 786
Personnel-temps régulier	2	46 575	1 600 964	45 873	1 639 240
Temps supplémentaire	3	292	16 086	200	11 550
Primes	4	XXXX	855 086	XXXX	342 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 675	2 523 020	46 713	2 030 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 861	471 039	10 606	379 019
Particuliers	9	13 791	349 958	7 652	217 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 652	820 997	18 258	596 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 145	XXXX	321 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 327	3 800 162	64 971	2 948 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 136	XXXX	6 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 225	XXXX	626 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 361	XXXX	633 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 327	4 416 523	64 971	3 581 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 330		3 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 330		3 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 327	4 415 193	64 971	3 578 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 101	1 298 339	1 139	387 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 226	3 116 854	63 832	3 190 312

		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	514 582		646 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	514 582		646 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,06	XXXX	4,94
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 355,15	XXXX	1 158,01

	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: 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	722	32 188	984	48 501
Personnel-temps régulier	2	92 547	3 163 560	94 202	3 266 348
Temps supplémentaire	3	12 197	717 330	9 951	660 430
Primes	4	XXXX	1 793 392	XXXX	1 574 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 357	1 056 823	10 913	863 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 823	6 763 293	116 050	6 413 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 370	859 034	22 942	837 722
Particuliers	9	10 840	289 033	14 612	405 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 210	1 148 067	37 554	1 243 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863 379	XXXX	777 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 033	8 774 739	153 604	8 433 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230 456	XXXX	1 341 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 230 456	XXXX	1 341 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 033	10 005 195	153 604	9 775 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 956		6 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 956		6 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 033	9 998 239	153 604	9 768 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 712	2 305 851	840	704 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 321	7 692 388	152 764	9 064 068

		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	5 247 655		5 428 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 247 655		5 428 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,67
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	759,37	XXXX	883,70

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 096	187 585	3 494	224 258
Personnel-temps régulier	2	166 751	5 168 052	180 145	5 739 874
Temps supplémentaire	3	19 996	1 091 977	20 789	1 206 981
Primes	4	XXXX	1 859 965	XXXX	1 818 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 453	104 696	166	16 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 296	8 412 275	204 594	9 006 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 741	1 472 499	45 412	1 531 092
Particuliers	9	50 248	1 154 870	46 988	1 192 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 989	2 627 369	92 400	2 724 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 519 307	XXXX	1 489 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 285	12 558 951	296 994	13 220 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 901	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 314	XXXX	655 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	691 215	XXXX	656 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 285	13 250 166	296 994	13 876 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	691 215	XXXX	656 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 285	13 250 166	296 994	13 876 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 395	2 655 276	4 443	266 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 890	10 594 890	292 551	13 610 412

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 596	95 952	1 968	126 434
Personnel-temps régulier	2	68 900	2 245 040	76 610	2 614 760
Temps supplémentaire	3	9 905	576 944	11 346	697 816
Primes	4	XXXX	911 534	XXXX	952 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	531	51 084	166	16 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 932	3 880 554	90 090	4 407 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 506	458 017	19 580	712 946
Particuliers	9	22 462	493 627	23 265	620 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 968	951 644	42 845	1 333 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 550	XXXX	709 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 900	5 480 748	132 935	6 450 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509 124	XXXX	493 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 367	XXXX	494 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 900	5 990 115	132 935	6 945 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	509 367	XXXX	44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 900	5 990 115	132 935	6 945 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 345	1 150 936	2 116	139 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 555	4 839 179	130 819	6 805 607

		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	5 457		4 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 457		4 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	886,78	XXXX	1 551,68
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 716,63	XXXX	2 632,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	91 633	1 526	97 824
Personnel-temps régulier	2	97 851	2 923 012	103 535	3 125 114
Temps supplémentaire	3	10 091	515 033	9 443	509 165
Primes	4	XXXX	948 431	XXXX	866 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	922	53 612		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 364	4 531 721	114 504	4 598 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 235	1 014 482	25 832	818 146
Particuliers	9	27 786	661 243	23 723	572 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 021	1 675 725	49 555	1 390 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870 757	XXXX	780 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 385	7 078 203	164 059	6 769 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 658	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 190	XXXX	161 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 848	XXXX	161 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 385	7 260 051	164 059	6 931 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181 848	XXXX	161 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 385	7 260 051	164 059	6 931 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 050	1 504 340	2 327	126 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 335	5 755 711	161 732	6 804 805

		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	11 909		11 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 909		11 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,31	XXXX	588,29
B - L'admission	30	5 762	XXXX	5 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	998,91	XXXX	1 254,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 614	535 822	12 988	598 194
Temps supplémentaire	3	7	886	13	634
Primes	4	XXXX	47 414	XXXX	77 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 621	584 122	13 001	676 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 205	153 263	3 140	149 088
Particuliers	9	1 014	22 414	1 073	13 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 219	175 677	4 213	162 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 805	XXXX	111 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 840	865 604	17 214	950 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 074	XXXX	12 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 074	XXXX	12 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 840	873 678	17 214	963 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84	XXXX	136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 840	873 594	17 214	962 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	25 980		2 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 819	847 614	17 214	960 282

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	160	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 297,59	XXXX	4 707,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 161	132 755	1 191	72 754
Personnel-temps régulier	2	14 902	612 414	13 140	538 568
Temps supplémentaire	3	247	12 483	35	2 043
Primes	4	XXXX	46 147	XXXX	30 558
Main-d'oeuvre indépendante	5			840	10 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 310	803 799	15 206	654 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 376	153 762	3 348	144 143
Particuliers	9	852	36 291	1 905	63 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 228	190 053	5 253	207 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 423	XXXX	137 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 538	1 163 275	20 459	999 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 400	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 666	XXXX	15 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 066	XXXX	15 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 538	1 180 341	20 459	1 014 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 066	XXXX	15 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 538	1 180 341	20 459	1 014 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	55 782		24 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 376	1 124 559	20 459	989 630

		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	0,00
B - L'usager	30	4 871	XXXX	4 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,87	XXXX	200,94

	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: 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	2 728	162 744	2 687	152 676
Personnel-temps régulier	2	97 354	2 965 847	57 095	2 004 768
Temps supplémentaire	3	2 511	145 555	1 032	66 017
Primes	4	XXXX	538 503	XXXX	144 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 356	133 053	557	44 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 949	3 945 702	61 371	2 412 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 507	822 902	13 936	521 109
Particuliers	9	8 414	240 212	5 332	184 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 921	1 063 114	19 268	705 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 498	XXXX	436 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 870	5 718 314	80 639	3 553 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594	XXXX	881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 091	XXXX	122 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 685	XXXX	123 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 870	5 829 999	80 639	3 676 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29	XXXX	347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 870	5 829 970	80 639	3 676 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 160	2 132 075	3 513	177 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 710	3 697 895	77 126	3 498 789

		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	145		139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145		139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25 502,92	XXXX	25 173,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Santé parentale et infantile

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	51 164	2 240 977	43 772
Temps supplémentaire	3	313	17 405	209
Primes	4	XXXX	431 541	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	16 941	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 680	2 706 864	43 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 983	761 949	10 362
Particuliers	9	12 080	364 093	9 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 063	1 126 042	19 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 907	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 743	4 343 813	63 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 143	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 143	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 743	4 421 956	63 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 743	4 421 956	63 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 378	440 294	586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 365	3 981 662	62 927

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15 491	XXXX	14 378
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 164	2 240 977	43 772
Temps supplémentaire	3	313	17 405	209
Primes	4	XXXX	431 541	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	16 941	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 680	2 706 864	43 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 983	761 949	10 362
Particuliers	9	12 080	364 093	9 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 063	1 126 042	19 532
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 743	4 343 813	63 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 143	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 143	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 743	4 421 956	63 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 743	4 421 956	63 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 378	440 294	586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 365	3 981 662	62 927

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	15 491	XXXX	14 378
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

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	604 067	14 893 201	640 860
Temps supplémentaire	3	37 282	1 476 704	51 063
Primes	4	XXXX	2 518 936	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	683 458	21 877 926	867 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 324 807	40 766 767	1 559 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	139 105	3 876 921	146 443
Particuliers	9	116 919	2 530 600	129 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 024	6 407 521	275 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 894 729	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 580 831	51 069 017	1 835 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 313 710	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 836	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	15 461 202	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 709 748	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 580 831	71 778 765	1 835 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 768	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 768	10 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 580 831	71 767 997	1 835 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92 948	7 920 849	52 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 487 883	63 847 148	1 783 165

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 755	XXXX	6 933
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 451,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	604 067	14 893 201	640 860
Temps supplémentaire	3	37 282	1 476 704	51 063
Primes	4	XXXX	2 518 936	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	683 458	21 877 926	867 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 324 807	40 766 767	1 559 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	139 105	3 876 921	146 443
Particuliers	9	116 919	2 530 600	129 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 024	6 407 521	275 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 894 729	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 580 831	51 069 017	1 835 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 313 710	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	934 836	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	15 461 202	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 709 748	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 580 831	71 778 765	1 835 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 768	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 768	10 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 580 831	71 767 997	1 835 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92 948	7 920 849	52 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 487 883	63 847 148	1 783 165

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 755	XXXX	6 933
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 451,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				50
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				50
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				50

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	5 190	78	4 685
Personnel-temps régulier	2	2 121	70 770	17 129	592 439
Temps supplémentaire	3	5	215	76	3 427
Primes	4	XXXX	55 879	XXXX	20 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 205	132 054	17 283	620 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	687	25 058	4 131	142 195
Particuliers	9	1 390	41 723	3 851	98 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 077	66 781	7 982	240 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 358	XXXX	144 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 282	235 193	25 265	1 005 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 105	XXXX	209 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 105	XXXX	209 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 282	361 298	25 265	1 215 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 573		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 573		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 282	260 725	25 265	1 214 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	639	94 878		18 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 643	165 847	25 265	1 195 712

	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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	81	3 137	14 091
Temps supplémentaire	3		2	89
Primes	4	XXXX	39 782	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	42 919	14 093
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	74	2 431	3 559
Particuliers	9	428	13 731	2 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	16 162	6 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 591	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583	68 672	20 531
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 160	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 160	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583	171 832	20 531
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		100 573	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 573	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583	71 259	20 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	70 864	13 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	395	953 931

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 suivi	30		XXXX	1 575
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	79	5 190	78	4 685
Personnel-temps régulier	2	2 040	67 633	3 038	107 156
Temps supplémentaire	3	5	215	74	3 338
Primes	4	XXXX	16 097	XXXX	5 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 124	89 135	3 190	120 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	613	22 627	572	20 755
Particuliers	9	962	27 992	972	26 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 575	50 619	1 544	47 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 767	XXXX	31 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 699	166 521	4 734	200 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 945	XXXX	47 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 945	XXXX	47 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 699	189 466	4 734	247 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 699	189 466	4 734	247 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	24 014		5 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 643	165 452	4 734	241 781

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les activités buccodentaires préventives					
Pour l'établissement	25	597		522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	597		522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,14	XXXX	464,14
	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: Services dentaires curatifs

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	384	24 045	
Personnel-temps régulier	2	4 811	107 271	2 729
Temps supplémentaire	3	1	150	2
Primes	4	XXXX	10 188	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 196	141 654	2 731
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 368	38 283	803
Particuliers	9	415	8 299	324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 783	46 582	1 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 464	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 979	216 700	3 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 309	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 682	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 979	281 382	3 858
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 650	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 650	71 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 979	262 732	3 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	11 331	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 929	251 401	3 858

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	927	XXXX	1 459
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	384	24 045	
Personnel-temps régulier	2	4 811	107 271	2 729
Temps supplémentaire	3	1	150	2
Primes	4	XXXX	10 188	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 196	141 654	2 731
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 368	38 283	803
Particuliers	9	415	8 299	324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 783	46 582	1 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 464	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 979	216 700	3 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 984	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 357	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 979	239 057	3 858
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	6 979	239 057	3 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	11 331	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 929	227 726	3 858

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	806	XXXX	980
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 325	XXXX	112 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 325	XXXX	112 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 325		112 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 650		71 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 650		71 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 675		41 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 675		41 030

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	121	XXXX	479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,66	XXXX	85,66

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 952	114 450	1 477	74 915
Personnel-temps régulier	2	288 743	10 803 151	307 957	11 729 033
Temps supplémentaire	3	4 177	214 202	5 371	299 310
Primes	4	XXXX	1 390 206	XXXX	590 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	58 330	3 990 884	33 286	2 896 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 202	16 512 893	348 091	15 589 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 621	2 550 552	67 953	2 653 592
Particuliers	9	50 220	1 360 651	37 686	973 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 841	3 911 203	105 639	3 627 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 648 508	XXXX	2 595 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467 043	23 072 604	453 730	21 812 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 314	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 212	XXXX	168 556
Allocations directes	15	XXXX	1 500	XXXX	1 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 026	XXXX	170 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	467 043	23 215 630	453 730	21 982 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 991		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 991		51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	467 043	23 211 639	453 730	21 982 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 502	1 678 762	2 438	390 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 541	21 532 877	451 292	21 592 489

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	325	15 749	
Personnel-temps régulier	2	149 705	5 321 719	6 347 450
Temps supplémentaire	3	2 314	131 338	182 458
Primes	4	XXXX	782 007	246 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 512	3 863 454	2 762 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 856	10 114 267	9 539 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 780	1 286 578	1 433 480
Particuliers	9	36 788	943 408	522 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 568	2 229 986	1 956 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 365 571	1 410 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 424	13 709 824	12 905 992
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 052	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 534	129 396
Allocations directes	15	XXXX	1 500	1 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 086	130 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 424	13 819 910	13 036 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 424	13 819 910	13 036 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 539	960 613	210 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 885	12 859 297	12 826 694

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 503	XXXX	8 193
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 512,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	130	8 156	140	6 331
Personnel-temps régulier	2	29 835	1 296 510	30 944	1 383 606
Temps supplémentaire	3	180	7 290	48	1 872
Primes	4	XXXX	183 020	XXXX	155 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 145	1 494 976	31 132	1 546 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 540	306 303	7 271	336 391
Particuliers	9	3 258	126 667	2 898	108 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 798	432 970	10 169	444 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 800	XXXX	293 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 943	2 221 746	41 301	2 285 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 631	XXXX	8 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 838	XXXX	8 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 943	2 226 584	41 301	2 293 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 838	XXXX	8 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 943	2 226 584	41 301	2 293 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 149	166 567	211	31 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 794	2 060 017	41 090	2 262 041

	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	8 194		7 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 194		7 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,41	XXXX	290,45
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 438,56	XXXX	1 565,43

	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: 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	1 497	90 545	1 337	68 584
Personnel-temps régulier	2	109 203	4 184 922	100 622	3 997 977
Temps supplémentaire	3	1 683	75 574	2 231	114 980
Primes	4	XXXX	425 179	XXXX	188 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 818	127 430	1 413	133 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 201	4 903 650	105 603	4 503 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 301	957 671	22 091	883 721
Particuliers	9	10 174	290 576	13 211	342 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 475	1 248 247	35 302	1 226 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	989 137	XXXX	891 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 676	7 141 034	140 905	6 621 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 047	XXXX	30 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 102	XXXX	31 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 676	7 169 136	140 905	6 652 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 991		49
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 991	XXXX	49
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 676	7 165 145	140 905	6 652 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 814	551 582	1 028	148 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 862	6 613 563	139 877	6 503 754

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 483	XXXX	6 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	883,81	XXXX	939,31

	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: 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	133	7 160	1 526	82 430
Personnel-temps régulier	2	3 769	162 505	7 418	286 170
Temps supplémentaire	3	17	353	34	1 416
Primes	4	XXXX	1 549	XXXX	24 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 919	171 567	8 978	394 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	891	40 681	1 856	80 916
Particuliers	9	839	26 368	736	25 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 730	67 049	2 592	106 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 912	XXXX	69 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 649	271 528	11 570	570 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	122 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 203	XXXX	39 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 203	XXXX	162 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 649	274 731	11 570	733 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 203	XXXX	162 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 649	274 731	11 570	733 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		727	174	6 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 649	274 004	11 396	726 623

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	10 091,99

	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: 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			94 137	5 335 770
Temps supplémentaire	3			2 080	149 910
Primes	4	XXXX		XXXX	947 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			96 217	6 433 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 678	1 154 705
Particuliers	9			9 082	343 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 760	1 498 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	789 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			124 977	8 721 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			124 977	8 772 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			124 977	8 772 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			597	182 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			124 380	8 589 792

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			3 579	193 665
Temps supplémentaire	3			120	8 566
Primes	4	XXXX		XXXX	68 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 699	270 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			666	38 531
Particuliers	9			143	8 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10			809	46 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 508	348 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 508	349 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 508	349 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 508	344 194

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			342	13 789
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			342	14 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47	2 138
Particuliers	9			18	682
TOTAL (L.08 + L.09)	10			65	2 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			407	19 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			407	20 621
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			407	20 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			407	20 621

		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		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			9 072	477 318
Temps supplémentaire	3			680	52 346
Primes	4	XXXX		XXXX	93 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 752	622 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 871	102 813
Particuliers	9			172	8 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 043	111 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 795	806 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 795	808 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 795	808 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 795	802 165

		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		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			12 645	707 563
Temps supplémentaire	3			330	17 214
Primes	4	XXXX		XXXX	133 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 975	858 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 696	153 879
Particuliers	9			1 459	53 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 155	207 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 130	1 169 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 130	1 172 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 130	1 172 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 130	1 160 682

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			68 499	3 943 435
Temps supplémentaire	3			950	71 784
Primes	4	XXXX		XXXX	651 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 449	4 666 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 398	857 344
Particuliers	9			7 290	272 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 688	1 129 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	580 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 137	6 377 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	43 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 137	6 420 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 137	6 420 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			597	158 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90 540	6 262 130

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 370	7 826	346 747
Temps supplémentaire	3	177	6	436
Primes	4	XXXX	XXXX	140 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	114	7 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 067	7 946	495 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 261	2 344	107 850
Particuliers	9	2 453	3 302	125 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 714	5 646	233 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 781	13 592	796 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	140 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	140 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 781	13 592	937 132
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 781	13 592	937 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	995	688	80 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 786	12 904	856 218

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 418	7 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	122,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 565	1 138 192	55 657
Temps supplémentaire	3	751	26 359	681
Primes	4	XXXX	151 230	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 322	225 897	1 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 638	1 541 678	58 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 963	287 220	13 456
Particuliers	9	11 787	260 724	10 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 750	547 944	24 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 951	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 388	2 365 573	82 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	186 711	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 435	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 229 146	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 388	4 594 719	82 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 928 905	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 928 905	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 388	2 665 814	82 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 757	267 445	2 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 631	2 398 369	79 356

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 209 849		3 548 823
Pour ventes de services	26	23		155
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 209 872		3 548 978
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX
B - Procédure	30	816 259	XXXX	971 290
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,94	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	4 919	XXXX	5 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 248	XXXX	72 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 167	XXXX	78 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 167		78 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 167		78 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 167		78 513
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				
Temps supplémentaire	3	31	1 218	46	1 707
Primes	4	XXXX	87	XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	1 305	46	1 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186	XXXX	270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31	1 491	46	2 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 767	XXXX	38 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 088	XXXX	400 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 855	XXXX	438 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31	342 346	46	440 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342 346		440 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342 346		440 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31	0	46	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31		46	

		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: 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	11 869	XXXX	3 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 869	XXXX	3 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 869		3 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 869		3 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 869		3 703
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 250	1 131 353	55 657
Temps supplémentaire	3	720	25 141	635
Primes	4	XXXX	150 880	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 322	225 897	1 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 292	1 533 271	58 000
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 922	285 909	13 455
Particuliers	9	11 787	260 724	10 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 709	546 633	24 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 462	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 001	2 354 366	82 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	821	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	699 172	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	699 993	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 001	3 054 359	82 182
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		390 255	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	390 255	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 001	2 664 104	82 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 757	267 445	2 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 244	2 396 659	79 309

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 209 849		3 548 823
Pour ventes de services	26	23		155
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 209 872		3 548 978
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX
B - Procédure	30	816 259	XXXX	971 290
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,94	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 516	XXXX	172 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 021 348	XXXX	839 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 864	XXXX	1 011 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 157 864		1 012 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 157 864		813 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 157 864		813 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		199 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				199 096

		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	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 361	XXXX	113 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	763 891	XXXX	692 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 252	XXXX	806 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		885 252		807 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		885 252		608 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		885 252		608 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		199 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				199 096

		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	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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	15 155	XXXX	58 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 457	XXXX	147 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 612	XXXX	205 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		272 612		205 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 612		205 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 612		205 444
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: Génétique 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				
Personnel-temps régulier	2	315	6 839		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	263	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315	7 102		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	1 311	1	24
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 311	1	24
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 303	XXXX	89
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356	9 716	1	113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 688	XXXX	19 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 710	XXXX	119 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 398	XXXX	139 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356	13 114	1	139 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 404		139 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 404		139 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356	1 710	1	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356	1 710	1	

		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	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	10 068	555	25 949
Personnel-temps régulier	2	23 373	809 505	28 505	952 702
Temps supplémentaire	3	177	10 706	320	21 296
Primes	4	XXXX	181 261	XXXX	170 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 751	1 011 540	29 380	1 170 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 184	186 568	6 227	203 925
Particuliers	9	1 804	56 766	3 218	109 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 988	243 334	9 445	313 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 571	XXXX	190 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 739	1 422 445	38 825	1 674 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 044	XXXX	94 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 044	XXXX	94 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 739	1 495 489	38 825	1 768 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 443		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 443	XXXX	94 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 739	1 481 046	38 825	1 768 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	158 803	1 199	226 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 561	1 322 243	37 626	1 541 680

		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	975 835		1 048 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	975 835		1 048 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 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	1 022	47 567	552	28 274
Personnel-temps régulier	2	18 236	719 526	24 224	981 077
Temps supplémentaire	3	270	13 474	96	4 483
Primes	4	XXXX	89 160	XXXX	78 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 528	869 727	24 872	1 092 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 420	192 229	5 805	244 694
Particuliers	9	3 949	77 841	4 043	141 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 369	270 070	9 848	386 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 096	XXXX	216 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 897	1 317 893	34 720	1 694 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 195	XXXX	18 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 195	XXXX	18 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 897	1 369 088	34 720	1 713 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 897	1 368 960	34 720	1 713 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	106 465	212	27 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 563	1 262 495	34 508	1 685 817

		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	2 858		4 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 858		4 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,79	XXXX	397,50
B - L'usager	30	593	XXXX	913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 129,00	XXXX	1 846,46

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	94 500	1 504	83 422
Personnel-temps régulier	2	59 858	1 586 545	54 653	1 524 866
Temps supplémentaire	3	1 195	53 541	1 294	57 131
Primes	4	XXXX	342 587	XXXX	174 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 678	2 077 173	57 451	1 840 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 430	434 839	13 123	376 407
Particuliers	9	10 369	187 314	7 357	161 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 799	622 153	20 480	537 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 293	XXXX	365 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 477	3 122 619	77 931	2 743 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 872	XXXX	112 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 303	XXXX	186 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 175	XXXX	298 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 477	3 415 794	77 931	3 041 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	293 175	XXXX	298 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 477	3 415 794	77 931	3 041 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 287	998 268	862	65 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 190	2 417 526	77 069	2 976 676

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 310 479		2 228 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 310 479		2 228 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,34
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,27	XXXX	55,63

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 031	1 720 863	41 545
Temps supplémentaire	3	528	26 145	460
Primes	4	XXXX	144 828	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	50 390	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 951	1 942 226	42 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 133	388 360	9 438
Particuliers	9	5 780	199 182	7 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 913	587 542	17 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 744	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 864	2 930 512	59 010
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 066	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 066	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 864	2 953 578	59 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 864	2 953 578	59 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	193 660	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 476	2 759 918	58 996

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	9 294	7 955	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 294	7 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,96	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 429	25 031	996 500
Temps supplémentaire	3	118	63	3 220
Primes	4	XXXX	XXXX	19 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	35		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 582	25 094	1 019 015
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 165	5 289	218 146
Particuliers	9	4 073	3 725	125 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 238	9 014	343 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 820	34 108	1 581 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 820	34 108	1 585 015
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 820	34 108	1 584 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103		3 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 717	34 108	1 581 196

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	6 336	7 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 336	7 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	219,92
B - L'usager	30	1 434	1 455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 086,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 267	23 216	917 255
Temps supplémentaire	3	118	63	3 220
Primes	4	XXXX	XXXX	18 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	35		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 420	23 279	938 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 759	4 876	199 399
Particuliers	9	4 027	3 653	122 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 786	8 529	321 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	200 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 206	31 808	1 461 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 206	31 808	1 464 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 206	31 808	1 464 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103		2 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 103	31 808	1 461 518

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 776	5 960	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 776	5 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,68	245,23
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	769,29	1 261,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 162	1 815	79 245
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 162	1 815	80 477
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	406	413	18 747
Particuliers	9	46	72	3 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	485	21 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 614	2 300	120 507
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	2 614	2 300	120 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 614	2 300	120 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 614	2 300	119 678

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	560	1 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	560	1 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,30
B - L'usager	30	130	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	404,32

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 833	6 313	191 164
Temps supplémentaire	3		67	2 419
Primes	4	XXXX	XXXX	3 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 833	6 380	197 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	503	1 168	35 632
Particuliers	9	4	248	5 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	507	1 416	41 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 340	7 796	278 143
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 041
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 340	7 796	286 241
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 340	7 796	286 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	322	11 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 719	7 474	274 658

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16 156,35

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		531	29 184
Personnel-temps régulier	2	16 017	557 655	14 621
Temps supplémentaire	3	1 254	65 951	1 009
Primes	4	XXXX	192 727	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 271	816 333	16 161
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 587	161 569	3 669
Particuliers	9	3 129	81 272	1 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 716	242 841	4 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 411	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 987	1 195 585	21 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	159 928	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 219 068	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 378 996	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 987	3 574 581	21 013
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 987	3 574 581	21 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	99 516	11 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 818	3 475 065	21 013

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	228 285	212 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228 285	212 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,22	XXXX
B - Procédure	30	5 565	XXXX	2 099
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,45	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		531	29 184
Personnel-temps régulier	2	14 947	520 669	413 531
Temps supplémentaire	3	1 204	63 438	47 246
Primes	4	XXXX	187 173	145 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 151	771 280	635 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 304	151 467	117 535
Particuliers	9	2 830	73 985	36 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 134	225 452	154 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 468	93 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 285	1 124 200	882 992
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	159 928	139 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 617 014	1 543 880
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 776 942	1 683 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 285	2 901 142	2 566 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			945
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 285	2 901 142	2 565 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	99 516	11 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 116	2 801 626	2 554 873

	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	199 010	178 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 010	178 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,08	14,32
B - Procédure	30	4 828	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,29	1 420,95

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 070	36 986	2 180
Temps supplémentaire	3	50	2 513	157
Primes	4	XXXX	5 554	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 120	45 053	2 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	283	10 102	456
Particuliers	9	299	7 287	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	17 389	497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 943	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 702	71 385	2 834
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602 054	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	602 054	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 702	673 439	2 834
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	1 702	673 439	2 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 702	673 439	2 834

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	29 275		33 915
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 275		33 915
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,00	XXXX
B - Procédure	30	737	XXXX	301
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	913,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 398	70 281	1 551	91 191
Personnel-temps régulier	2	54 920	1 887 929	57 919	2 029 347
Temps supplémentaire	3	2 912	152 223	1 938	111 260
Primes	4	XXXX	411 222	XXXX	406 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 947	380 759	3 932	316 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 177	2 902 414	65 340	2 954 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 352	550 257	12 030	425 284
Particuliers	9	14 056	385 071	11 978	345 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 408	935 328	24 008	771 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 734	XXXX	425 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 585	4 286 476	89 348	4 151 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 529 015	XXXX	2 547 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014 982	XXXX	2 068 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 543 997	XXXX	4 616 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 585	8 830 473	89 348	8 767 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 543 997	XXXX	4 616 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 585	8 830 473	89 348	8 767 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 439	1 936 633	745	412 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 146	6 893 840	88 603	8 354 644

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 175	28 721		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 175	28 721		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,46	XXXX	290,89
	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: 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	1 398	70 281	1 551	91 191
Personnel-temps régulier	2	54 920	1 887 929	57 919	2 029 347
Temps supplémentaire	3	2 912	152 223	1 938	111 260
Primes	4	XXXX	411 222	XXXX	406 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 947	380 759	3 932	316 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 177	2 902 414	65 340	2 954 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 352	550 257	12 030	425 284
Particuliers	9	14 056	385 071	11 978	345 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 408	935 328	24 008	771 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 734	XXXX	425 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 585	4 286 476	89 348	4 151 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014 982	XXXX	2 068 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 014 982	XXXX	2 068 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 585	6 301 458	89 348	6 219 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 014 982	XXXX	2 068 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 585	6 301 458	89 348	6 219 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 439	1 936 633	745	412 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 146	4 364 825	88 603	5 807 202

		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	27 563		26 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 563		26 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,36	XXXX	223,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie (externe)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 529 015	XXXX	2 547 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 529 015	XXXX	2 547 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 529 015		2 547 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 529 015		2 547 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 529 015		2 547 442

		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	2 612		2 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 612		2 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	968,23	XXXX	936,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	856	57 064	1 577	100 331
Personnel-temps régulier	2	52 089	1 598 428	46 293	1 431 034
Temps supplémentaire	3	1 066	54 852	693	39 029
Primes	4	XXXX	154 779	XXXX	61 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	299	16 656	1 383	89 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 310	1 881 779	49 946	1 720 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 636	382 871	10 538	332 798
Particuliers	9	4 522	115 489	6 293	155 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 158	498 360	16 831	488 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 708	XXXX	339 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 468	2 759 847	66 777	2 549 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	521 529	XXXX	498 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035 359	XXXX	3 109 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 556 888	XXXX	3 608 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 468	6 316 735	66 777	6 158 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 580	XXXX	
Recouvrements	19		33		2 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 613		2 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 468	6 315 122	66 777	6 155 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 068	608 395	644	57 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 400	5 706 727	66 133	6 097 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 966 375		1 771 201	
Pour ventes de services	26	750			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 967 125		1 771 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,90	XXXX	3,44
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,45	XXXX	229,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		65	3 117
Personnel-temps régulier	2	20 745	19 400	570 134
Temps supplémentaire	3	417	308	16 776
Primes	4	XXXX	XXXX	20 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	299	1 383	89 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 461	21 156	699 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 471	4 242	121 084
Particuliers	9	1 401	2 465	58 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 872	6 707	179 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 333	27 863	1 000 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 333	27 863	1 029 767
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	27 333	27 863	1 029 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 368		10 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 965	27 863	1 019 508

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 969 070	1 771 201	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 969 070	1 771 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX
B - Procédure	30	47 464	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,49	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: Médecine nucléaire

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	856	57 064	1 512	97 214
Personnel-temps régulier	2	24 143	768 753	20 923	664 783
Temps supplémentaire	3	306	16 193	271	15 169
Primes	4	XXXX	84 019	XXXX	37 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 305	926 029	22 706	814 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 659	232 824	5 827	196 154
Particuliers	9	2 621	62 523	3 691	92 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 280	295 347	9 518	288 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 602	XXXX	181 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 585	1 420 978	32 224	1 284 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 280	XXXX	330 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401 680	XXXX	947 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 739 960	XXXX	1 278 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 585	3 160 938	32 224	2 562 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33	XXXX	256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 585	3 160 905	32 224	2 562 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 285	216 517	481	39 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 300	2 944 388	31 743	2 522 430

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 356 055	1 269 026		
Pour ventes de services	26	640			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 356 695	1 269 026		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,17	XXXX	1,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,56	XXXX	114,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 201	5 970	196 117
Temps supplémentaire	3	343	114	7 084
Primes	4	XXXX	XXXX	3 178
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 544	6 084	206 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	506	469	15 560
Particuliers	9	500	137	4 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 006	606	20 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 550	6 690	264 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	168 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 132 647
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 301 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 550	6 690	2 565 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 580	2 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 550	6 690	2 563 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	163	7 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 135	6 527	2 555 658

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	609 125	502 175	
Pour ventes de services	26	1 305		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	610 430	502 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	5,09
B - Procédure	30	5 585	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,98	557,52

	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: 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	1 339	81 204	2 067	126 157
Personnel-temps régulier	2	171 415	5 796 633	155 958	5 495 915
Temps supplémentaire	3	18 606	1 029 692	24 490	1 411 285
Primes	4	XXXX	1 590 561	XXXX	1 337 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 360	8 498 090	182 515	8 371 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 288	1 535 910	38 076	1 364 528
Particuliers	9	29 459	850 563	30 942	855 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 747	2 386 473	69 018	2 219 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 453 258	XXXX	1 272 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 107	12 337 821	251 533	11 862 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 012	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 153 225	XXXX	4 370 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 237 237	XXXX	4 370 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 107	16 575 058	251 533	16 233 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		481		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	481	XXXX	481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 107	16 574 577	251 533	16 233 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 884	1 809 488	5 598	340 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 223	14 765 089	245 935	15 893 522

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 226	74 342	1 032	63 658
Personnel-temps régulier	2	158 823	5 268 717	143 992	4 987 373
Temps supplémentaire	3	17 070	929 628	23 090	1 315 031
Primes	4	XXXX	1 493 682	XXXX	1 210 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 119	7 766 369	168 114	7 576 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 715	1 426 001	35 626	1 255 027
Particuliers	9	28 887	830 913	30 428	834 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 602	2 256 914	66 054	2 089 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 348 976	XXXX	1 168 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 721	11 372 259	234 168	10 834 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 287 058	XXXX	2 442 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 371 058	XXXX	2 442 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 721	13 743 317	234 168	13 276 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		481		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	481	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 721	13 742 836	234 168	13 276 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 744	1 764 930	5 489	329 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 977	11 977 906	228 679	12 947 485

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	53 902	51 050		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 902	51 050		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,23	XXXX	253,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 320	706	42 114
Personnel-temps régulier	2	5 125	213 225	6 130	250 046
Temps supplémentaire	3	206	13 483	187	13 318
Primes	4	XXXX	63 032	XXXX	85 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 353	291 060	7 023	391 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 133	48 847	1 413	63 640
Particuliers	9	198	8 044	395	16 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 331	56 891	1 808	80 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 362	XXXX	57 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 684	393 313	8 831	528 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 970	XXXX	585 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 970	XXXX	585 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 684	940 283	8 831	1 113 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	546 970	XXXX	585 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 684	940 283	8 831	1 113 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	31 167	109	8 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 544	909 116	8 722	1 105 599

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	5 423		5 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 423		5 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,64	XXXX	201,53
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	264	16	971
Personnel-temps régulier	2	2 626	104 804	1 135	47 618
Temps supplémentaire	3	264	16 020	100	6 533
Primes	4	XXXX	12 851	XXXX	10 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 894	133 939	1 251	66 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	28 121	301	11 595
Particuliers	9	374	11 606	111	3 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	39 727	412	15 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 068	XXXX	10 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 927	195 734	1 663	91 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 336	XXXX	23 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 348	XXXX	23 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 927	219 082	1 663	115 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 927	219 082	1 663	115 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 927	219 082	1 663	115 046

	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	289	319		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289	319		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	758,07	XXXX	360,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	87	5 278	313	19 414
Personnel-temps régulier	2	4 841	209 887	4 701	210 878
Temps supplémentaire	3	1 066	70 561	1 113	76 403
Primes	4	XXXX	20 996	XXXX	30 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 994	306 722	6 127	337 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	32 941	736	34 266
Particuliers	9			8	318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	781	32 941	744	34 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 852	XXXX	36 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 775	376 515	6 871	408 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 295 861	XXXX	1 319 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 295 861	XXXX	1 319 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 775	1 672 376	6 871	1 728 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 295 861	XXXX	1 319 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 775	1 672 376	6 871	1 728 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 391		2 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 775	1 658 985	6 871	1 725 392

	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	21 764	21 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 764	21 370		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,23	XXXX	80,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	672	33 074	1 554	78 772
Personnel-temps régulier	2	315 986	11 425 402	302 056	11 603 928
Temps supplémentaire	3	9 148	438 337	13 856	698 713
Primes	4	XXXX	2 214 598	XXXX	1 535 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	380	46 454	193	26 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 186	14 157 865	317 659	13 943 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 727	2 644 530	67 311	2 561 101
Particuliers	9	40 446	967 097	36 013	819 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 173	3 611 627	103 324	3 380 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 203 365	XXXX	2 065 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436 359	19 972 857	420 983	19 388 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	719 277	XXXX	749 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 847 881	XXXX	92 826 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 567 158	XXXX	93 576 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	436 359	99 540 015	420 983	112 965 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		958 091		845 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	958 091	XXXX	845 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	436 359	98 581 924	420 983	112 119 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 690	1 552 585	2 629	312 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430 669	97 029 339	418 354	111 806 503

	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 605	1 858 251	48 286
Temps supplémentaire	3	1 783	81 307	2 852
Primes	4	XXXX	202 118	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 388	2 141 676	51 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 962	422 853	10 672
Particuliers	9	5 382	113 413	6 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 344	536 266	16 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 588	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 732	2 990 530	67 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 462 331	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 462 331	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 732	45 452 861	67 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		494	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	494	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 732	45 452 367	67 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 732	45 452 367	67 956

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	672	33 074	1 554	78 772
Personnel-temps régulier	2	214 030	7 564 856	207 855	7 770 380
Temps supplémentaire	3	6 801	328 842	10 380	529 067
Primes	4	XXXX	1 627 743	XXXX	1 121 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	380	46 454	193	26 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 883	9 600 969	219 982	9 526 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 871	1 783 032	45 990	1 708 210
Particuliers	9	27 618	636 052	24 490	531 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 489	2 419 084	70 480	2 239 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 493 980	XXXX	1 375 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 372	13 514 033	290 462	13 141 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702 494	XXXX	749 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 938 047	XXXX	42 052 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 640 541	XXXX	42 802 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 372	46 154 574	290 462	55 943 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		957 597		845 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	957 597	XXXX	845 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 372	45 196 977	290 462	55 097 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 010	1 235 988	2 048	262 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 362	43 960 989	288 414	54 835 721

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	342 221		344 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342 221		344 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,26	XXXX	161,54
	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: Pharmacie - Usagers hospitalisés

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	672	33 074	1 554	78 772
Personnel-temps régulier	2	214 030	7 564 856	207 855	7 770 380
Temps supplémentaire	3	6 801	328 842	10 380	529 067
Primes	4	XXXX	1 627 743	XXXX	1 121 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	380	46 454	193	26 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 883	9 600 969	219 982	9 526 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 871	1 783 032	45 990	1 708 210
Particuliers	9	27 618	636 052	24 490	531 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 489	2 419 084	70 480	2 239 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 493 980	XXXX	1 375 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 372	13 514 033	290 462	13 141 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702 494	XXXX	749 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 938 047	XXXX	42 052 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 640 541	XXXX	42 802 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 372	46 154 574	290 462	55 943 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		957 597		845 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	957 597	XXXX	845 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 372	45 196 977	290 462	55 097 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 010	1 235 988	2 048	262 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 362	43 960 989	288 414	54 835 721

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	342 221	344 703		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342 221	344 703		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,26	XXXX	161,54
	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: Pharmacie-usagers hébergés

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	51 351	2 002 295	45 915
Temps supplémentaire	3	564	28 188	624
Primes	4	XXXX	384 737	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 915	2 415 220	46 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 894	438 645	10 649
Particuliers	9	7 446	217 632	5 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 340	656 277	16 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 797	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 255	3 468 294	62 565
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 783	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 311 034	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 327 817	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 255	7 796 111	62 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 255	7 796 111	62 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	680	316 597	581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 575	7 479 514	61 984

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	777 038	823 258	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	777 038	823 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,63	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: 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	136 469	XXXX	168 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 469	XXXX	168 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		136 469		168 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		136 469		168 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136 469		168 975

		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
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 050	3 704	206 195
Personnel-temps régulier	2	280 600	275 574	8 431 843
Temps supplémentaire	3	12 822	15 908	851 047
Primes	4	XXXX	XXXX	886 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	706	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 496	295 186	10 375 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	66 068	62 208	1 949 434
Particuliers	9	49 204	40 104	1 010 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 272	102 312	2 959 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 072 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 768	397 498	15 407 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 142 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 186 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 329 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 768	397 498	21 737 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			53 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			53 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 768	397 498	21 683 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 677	4 722	402 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 091	392 776	21 280 326

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 790 585	6 966 117	
Pour ventes de services	26	3 180	3 550	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 793 765	6 969 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 699	2 005 011	1 958 442
Temps supplémentaire	3	3 694	179 264	242 913
Primes	4	XXXX	450 297	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	706	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 417	2 635 278	2 515 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 180	536 867	14 048
Particuliers	9	16 194	425 273	8 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 374	962 140	22 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 525	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 791	4 184 943	85 718
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	807 961	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 834	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 089 795	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 791	5 274 738	85 718
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		371	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		371	29 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 791	5 274 367	85 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 682	580 920	2 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 109	4 693 447	83 320

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 121 530		2 102 267
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 121 530		2 102 267
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX
B - Procédure	30	125 051	XXXX	124 750
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 565	28 514	1 040 705
Temps supplémentaire	3	717	515	30 561
Primes	4	XXXX	XXXX	38 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 282	29 029	1 109 919
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 386	6 725	245 505
Particuliers	9	5 409	3 851	118 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 795	10 576	363 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	238 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 077	39 605	1 712 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 802
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	290 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 077	39 605	2 002 922
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			98
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98	98
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 077	39 605	2 002 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	854	273	31 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 223	39 332	1 971 417

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 620 785	1 674 620	
Pour ventes de services	26	115	165	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 620 900	1 674 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX
B - Procédure	30	51 042	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 150	5 455	190 709
Temps supplémentaire	3	117	87	4 691
Primes	4	XXXX	XXXX	5 088
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 267	5 542	200 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 033	1 170	41 276
Particuliers	9	1 300	2 118	47 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 333	3 288	88 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 600	8 830	337 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	343 019
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	381 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 600	8 830	719 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 600	8 830	719 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 266	790	34 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 334	8 040	684 790

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	242 015	275 620	
Pour ventes de services	26		60	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242 015	275 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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	32 112	1 039 476	29 563
Temps supplémentaire	3	2 593	132 575	2 910
Primes	4	XXXX	155 860	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 705	1 327 911	32 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 315	245 879	6 232
Particuliers	9	3 183	88 268	3 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 498	334 147	10 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 542	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 203	1 933 600	42 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	501 723	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 884	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182 607	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 203	3 116 207	42 631
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 862	XXXX
Recouvrements	19		471	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 333	6 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 203	3 111 874	42 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 170	174 254	476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 033	2 937 620	42 155

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 614 615		1 658 790
Pour ventes de services	26	3 455		2 770
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 618 070		1 661 560
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX
B - Procédure	30	63 838	XXXX	66 159
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 838	21 759	761 272
Temps supplémentaire	3	1 846	1 626	104 032
Primes	4	XXXX	XXXX	77 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 684	23 385	942 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 553	4 305	157 816
Particuliers	9	4 384	2 319	63 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 937	6 624	221 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 621	30 009	1 336 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	322 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	408 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	731 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 621	30 009	2 067 808
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 621	30 009	2 065 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416		20 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 205	30 009	2 045 142

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	814 755	830 385	
Pour ventes de services	26	100	555	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	814 855	830 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX
B - Procédure	30	17 485	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,08	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 596	8 955	319 500
Temps supplémentaire	3	457	456	25 021
Primes	4	XXXX	XXXX	38 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 053	9 411	382 711
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 614	1 862	67 993
Particuliers	9	1 338	1 774	43 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 952	3 636	111 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 005	13 047	568 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	204 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 120 674
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 324 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 005	13 047	2 893 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 005	13 047	2 893 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165		8 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 840	13 047	2 884 294

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	376 395	424 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	376 395	424 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,15	XXXX
B - Procédure	30	6 165	XXXX	6 737
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	375,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 050	3 704	206 195
Personnel-temps régulier	2	123 640	122 575	3 185 632
Temps supplémentaire	3	3 398	5 970	269 387
Primes	4	XXXX	XXXX	303 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 088	132 249	3 964 873
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 987	27 866	745 933
Particuliers	9	17 396	17 543	414 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 383	45 409	1 160 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	771 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 471	177 658	5 897 219
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	496 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 838
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	568 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 471	177 658	6 465 654
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 471	177 658	6 450 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 124	785	94 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 347	176 873	6 356 203

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 790 094	6 966 117	
Pour ventes de services	26	3 671	3 550	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 793 765	6 969 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 124	2 438	170 516
Personnel-temps régulier	2	145 900	155 589	5 787 308
Temps supplémentaire	3	1 624	1 359	74 972
Primes	4	XXXX	XXXX	326 214
Main-d'oeuvre indépendante	5		47	5 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 648	159 433	6 364 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 921	33 768	1 257 819
Particuliers	9	22 372	14 415	367 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 293	48 183	1 625 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 150 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 941	207 616	9 139 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 810 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	566 868
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 377 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 941	207 616	11 517 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 941	207 616	11 517 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 376	2 440	185 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 565	205 176	11 331 419

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 927	XXXX	2 840
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 760,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

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	606	43 634	21	804
Personnel-temps régulier	2	104 710	4 045 947	112 762	4 375 312
Temps supplémentaire	3	1 295	65 075	1 024	59 880
Primes	4	XXXX	422 088	XXXX	206 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 611	4 576 744	113 807	4 642 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 486	950 720	24 490	937 842
Particuliers	9	18 046	453 667	9 040	255 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 532	1 404 387	33 530	1 192 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 473	XXXX	859 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 143	6 871 604	147 337	6 695 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 772 108	XXXX	1 586 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 664	XXXX	243 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 097 772	XXXX	1 829 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 143	8 969 376	147 337	8 525 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 097 772	XXXX	1 829 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 143	8 969 376	147 337	8 525 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 252	498 425	1 524	142 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 891	8 470 951	145 813	8 382 543

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 978 155		1 911 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 978 155		1 911 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,28	XXXX	4,38
B - La mise en traitement	30	2 873	XXXX	2 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 948,47	XXXX	3 013,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

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	122		
Personnel-temps régulier	2	4 394	4 732	184 504
Temps supplémentaire	3	10	7	386
Primes	4	XXXX	XXXX	1 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 406	4 739	186 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	441	661	25 276
Particuliers	9	91	264	9 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	925	35 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 938	5 664	256 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	308 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	308 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 938	5 664	564 959
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	4 938	5 664	564 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 530	734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 938	5 664	564 225

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	43 250	47 000	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 250	47 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,71	12,00
B - La mise en traitement	30	54	XXXX	58
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 974,20	9 728,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 516	163 176	2 417	169 712
Personnel-temps régulier	2	36 796	1 193 516	38 095	1 227 492
Temps supplémentaire	3	319	14 447	328	14 706
Primes	4	XXXX	165 968	XXXX	117 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			47	5 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 631	1 537 107	40 887	1 534 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 994	317 004	8 617	294 701
Particuliers	9	4 235	76 108	5 111	102 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 229	393 112	13 728	397 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 338	XXXX	255 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 860	2 193 557	54 615	2 187 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 573	XXXX	223 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 823	XXXX	15 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 396	XXXX	239 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 860	2 460 953	54 615	2 427 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	267 396	XXXX	239 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 860	2 460 953	54 615	2 427 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 124	302 058	916	42 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 736	2 158 895	53 699	2 384 651

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	21 663	20 948		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 663	20 948		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,66	XXXX	113,84
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,58	XXXX	839,67

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	192	9 358	144	7 390
Personnel-temps régulier	2	37 652	1 449 285	38 150	1 547 256
Temps supplémentaire	3	474	19 533	552	22 414
Primes	4	XXXX	104 975	XXXX	41 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 318	1 583 151	38 846	1 618 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 466	314 519	7 630	314 779
Particuliers	9	3 423	88 553	2 651	49 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 889	403 072	10 281	364 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 390	XXXX	299 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 207	2 312 613	49 127	2 282 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 545	XXXX	15 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 545	XXXX	15 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 207	2 327 158	49 127	2 298 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 207	2 327 158	49 127	2 298 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	119 573	45	33 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 068	2 207 585	49 082	2 264 607

	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: 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			48	2 463
Personnel-temps régulier	2	5 640	262 066	5 825	286 582
Temps supplémentaire	3	1	46	7	457
Primes	4	XXXX	21 503	XXXX	7 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 641	283 615	5 880	297 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 060	53 974	1 125	56 551
Particuliers	9	868	30 756	94	4 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 928	84 730	1 219	61 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 489	XXXX	46 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 569	425 834	7 099	404 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 289	XXXX	8 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 289	XXXX	8 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 569	434 123	7 099	412 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 289	XXXX	8 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 569	434 123	7 099	412 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	31 222	21	5 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 483	402 901	7 078	406 861

		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	4 517		4 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 517		4 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,20	XXXX	86,82
B - Le jour-traitement	30	3 191	XXXX	3 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,26	XXXX	122,81

	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: 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	192	9 358	96	4 927
Personnel-temps régulier	2	12 236	489 413	12 584	510 642
Temps supplémentaire	3	204	8 168	353	14 719
Primes	4	XXXX	31 714	XXXX	16 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 632	538 653	13 033	546 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 529	109 696	2 304	91 513
Particuliers	9	1 999	32 881	497	22 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 528	142 577	2 801	114 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 769	XXXX	98 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 160	791 999	15 834	758 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 119	XXXX	2 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 119	XXXX	2 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 160	793 118	15 834	761 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 160	793 118	15 834	761 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	34 103	24	13 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 129	759 015	15 810	747 541

	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	10 058		10 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 058		10 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,46	XXXX	71,80
B - Le jour-traitement	30	4 755	XXXX	5 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,62	XXXX	148,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 776	697 806	19 741
Temps supplémentaire	3	269	11 319	192
Primes	4	XXXX	51 758	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 045	760 883	19 933
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 877	150 849	4 201
Particuliers	9	556	24 916	2 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 433	175 765	6 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 132	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 478	1 094 780	26 194
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 137	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 137	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 478	1 099 917	26 194
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	24 478	1 099 917	26 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	54 248	13 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 456	1 045 669	26 194

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	621	XXXX	767
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 683,85	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 127	1 895	104 598
Personnel-temps régulier	2	139 808	137 437	4 982 258
Temps supplémentaire	3	2 035	3 223	167 312
Primes	4	XXXX	XXXX	240 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	952	3 342	261 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 922	145 897	5 755 827
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 753	31 759	1 184 698
Particuliers	9	27 211	19 167	581 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 964	50 926	1 766 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 166 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 886	196 823	8 688 781
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	182 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	183 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 886	196 823	8 871 961
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 886	196 823	8 871 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 269	4 084	301 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 617	192 739	8 570 239

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	83 797	82 838	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 797	82 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,44	103,46
B - Le jour-traitement	30	68 919	63 890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,64	134,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 366	80 209	1 104	62 117
Personnel-temps régulier	2	81 251	3 100 520	71 461	2 742 321
Temps supplémentaire	3	1 815	84 427	2 420	111 402
Primes	4	XXXX	342 959	XXXX	118 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 071	446 153	1 052	139 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 503	4 054 268	76 037	3 173 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 255	742 929	16 451	656 120
Particuliers	9	16 831	469 567	12 665	401 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 086	1 212 496	29 116	1 057 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	783 285	XXXX	654 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 589	6 050 049	105 153	4 886 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133	XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 839	XXXX	203 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 972	XXXX	203 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 589	6 215 021	105 153	5 089 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 589	6 214 964	105 153	5 089 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 356	429 745	1 123	138 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 233	5 785 219	104 030	4 951 428

		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	48 767		36 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 767		36 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,63	XXXX	137,10
B - Le jour-traitement	30	29 109	XXXX	21 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,74	XXXX	232,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	799	45 749	714	44 058
Personnel-temps régulier	2	42 716	1 270 122	37 959	1 173 044
Temps supplémentaire	3	698	27 557	781	28 594
Primes	4	XXXX	238 989	XXXX	89 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 213	1 582 417	39 454	1 334 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 029	291 128	8 262	268 515
Particuliers	9	2 977	78 423	4 609	113 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 006	369 551	12 871	382 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 571	XXXX	315 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 219	2 310 539	52 325	2 032 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173	XXXX	883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 754	XXXX	360 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 927	XXXX	361 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 219	2 590 466	52 325	2 393 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 240	XXXX	
Recouvrements	19		63 116		42 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 356		42 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 219	2 521 110	52 325	2 351 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 749	455 042	70	85 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 470	2 066 068	52 255	2 265 801

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	153 255		155 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 255		155 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,93	XXXX	14,82
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,33	XXXX	0,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 540	84 577	1 562	87 499
Personnel-temps régulier	2	22 451	651 875	41 030	1 217 818
Temps supplémentaire	3	116	4 184	253	8 803
Primes	4	XXXX	210 773	XXXX	49 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	18 970	2 989	148 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 484	970 379	45 834	1 512 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 197	177 004	9 149	286 692
Particuliers	9	5 715	117 578	6 531	177 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 912	294 582	15 680	464 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 127	XXXX	329 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 396	1 488 088	61 514	2 305 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 821	XXXX	132 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 821	XXXX	132 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 396	1 517 909	61 514	2 437 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 072		1 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 072		1 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 396	1 516 837	61 514	2 436 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 409	339 808	2 144	88 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 987	1 177 029	59 370	2 347 825

		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	6 887		18 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 887		18 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,06	XXXX	130,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 130	116 769	3 304	191 738
Personnel-temps régulier	2	267 510	7 942 143	268 422	8 059 907
Temps supplémentaire	3	44 271	1 993 269	59 103	2 992 253
Primes	4	XXXX	2 110 032	XXXX	1 246 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 018	415 151	5 815	258 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 929	12 577 364	336 644	12 749 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 188	2 173 369	72 315	2 291 152
Particuliers	9	44 292	1 021 872	41 396	973 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 480	3 195 241	113 711	3 264 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 257 032	XXXX	2 134 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436 409	18 029 637	450 355	18 148 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448 115	XXXX	637 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 923 164	XXXX	2 640 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 371 279	XXXX	3 277 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	436 409	21 400 916	450 355	21 426 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 143		145 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 143	XXXX	145 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	436 409	21 329 773	450 355	21 280 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 350	2 931 500	6 656	402 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 059	18 398 273	443 699	20 877 617

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	79 436	82 976		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 436	82 976		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,51	XXXX	253,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 130	116 769	3 304	191 738
Personnel-temps régulier	2	267 510	7 942 143	268 422	8 059 907
Temps supplémentaire	3	44 271	1 993 269	59 103	2 992 253
Primes	4	XXXX	2 110 032	XXXX	1 246 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 018	415 151	5 815	258 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 929	12 577 364	336 644	12 749 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 188	2 173 369	72 315	2 291 152
Particuliers	9	44 292	1 021 872	41 396	973 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 480	3 195 241	113 711	3 264 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 257 032	XXXX	2 134 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436 409	18 029 637	450 355	18 148 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448 115	XXXX	637 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 923 164	XXXX	2 640 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 371 279	XXXX	3 277 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	436 409	21 400 916	450 355	21 426 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 143		145 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 143	XXXX	145 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	436 409	21 329 773	450 355	21 280 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 350	2 931 500	6 656	402 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 059	18 398 273	443 699	20 877 617

		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	79 436		82 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 436		82 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,51	XXXX	253,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 612	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 612	XXXX	66 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 616		66 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 616		66 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 616		66 767

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 612	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 612	XXXX	66 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 616		66 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 616		66 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 616		66 767

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	4 773	254 387	5 114	281 993
Personnel-temps régulier	2	148 036	5 198 903	165 683	5 835 764
Temps supplémentaire	3	10 240	620 742	9 270	567 202
Primes	4	XXXX	968 282	XXXX	918 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 189	257 477	362	13 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 238	7 299 791	180 429	7 617 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 175	1 363 370	38 009	1 365 708
Particuliers	9	21 199	552 469	22 537	556 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 374	1 915 839	60 546	1 922 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 184 478	XXXX	1 187 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 612	10 400 108	240 975	10 727 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 474	XXXX	2 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 941 040	XXXX	1 679 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 970 514	XXXX	1 681 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 612	12 370 622	240 975	12 408 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 037		7 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 037	XXXX	7 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 612	12 367 585	240 975	12 401 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 333	1 393 475	3 034	196 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 279	10 974 110	237 941	12 204 912

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 312	XXXX	10 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 064,21	XXXX	1 134,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 236	222 358	4 098	219 301
Personnel-temps régulier	2	113 459	3 664 151	128 455	4 183 573
Temps supplémentaire	3	6 833	391 626	5 262	302 892
Primes	4	XXXX	677 830	XXXX	543 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 189	257 477	362	13 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 717	5 213 442	138 177	5 262 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 955	1 023 712	29 463	989 711
Particuliers	9	17 525	426 810	18 372	442 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 480	1 450 522	47 835	1 432 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 662	XXXX	877 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 197	7 547 626	186 012	7 572 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 474	XXXX	2 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 619	XXXX	575 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 093	XXXX	577 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 197	8 211 719	186 012	8 150 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 037		6 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 037		6 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 197	8 208 682	186 012	8 143 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 739	1 103 263	3 034	168 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 458	7 105 419	182 978	7 974 869

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	69 194	70 410		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 194	70 410		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,73	XXXX	113,36
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,60	XXXX	306,95

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	424	25 914	860	53 936
Personnel-temps régulier	2	29 132	1 286 148	32 090	1 406 580
Temps supplémentaire	3	3 008	200 551	3 739	243 926
Primes	4	XXXX	212 837	XXXX	300 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 564	1 725 450	36 689	2 004 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 078	288 544	7 502	323 300
Particuliers	9	3 262	105 726	4 080	110 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 340	394 270	11 582	434 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 790	XXXX	267 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 904	2 369 510	48 271	2 705 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 931	XXXX	6 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 931	XXXX	6 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 904	2 372 441	48 271	2 712 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 931	XXXX	6 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 904	2 372 441	48 271	2 712 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	227 750		25 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 390	2 144 691	48 271	2 686 549

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 595	1 552		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 595	1 552		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 344,63	XXXX	1 731,02
B - L'usager	30	4 833	XXXX	4 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,76	XXXX	539,79

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	67
Personnel-temps régulier	2	88	77	2 479
Temps supplémentaire	3		8	444
Primes	4	XXXX	XXXX	1 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	86	4 052
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12	19	682
Particuliers	9	16	12	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	31	924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116	117	5 627
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	116	117	5 627
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116	117	5 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116	117	5 627

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	419	516	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,91

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	113	6 115	155	8 689
Personnel-temps régulier	2	5 357	245 444	5 061	243 132
Temps supplémentaire	3	399	28 565	261	19 940
Primes	4	XXXX	77 615	XXXX	74 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 869	357 739	5 477	345 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 130	50 671	1 025	52 015
Particuliers	9	396	19 365	73	3 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 526	70 036	1 098	55 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 026	XXXX	42 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 395	478 801	6 575	443 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303 490	XXXX	1 097 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 303 490	XXXX	1 097 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 395	1 782 291	6 575	1 540 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 303 490	XXXX	423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 395	1 782 291	6 575	1 540 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	62 462		2 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 315	1 719 829	6 575	1 537 867

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 185		1 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 185		1 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 451,33	XXXX	948,39
B - L'usager	30	224	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 677,81	XXXX	6 516,39

	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: 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	3 927 595	XXXX	4 028 472
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 927 595	XXXX	4 028 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 927 595		4 028 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 732		10 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 732		10 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 923 863		4 017 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 923 863		4 017 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 781	XXXX	1 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 203,18	XXXX	2 045,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	759 379	XXXX	761 719
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 379	XXXX	761 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		759 379		761 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		640		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		640		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		758 739		761 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		758 739		761 719

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	338	XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 244,79	XXXX	2 151,75

	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: 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	1 250 950	XXXX	1 255 942
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 250 950	XXXX	1 255 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 250 950		1 255 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 450		3 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 450		3 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 248 500		1 252 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 248 500		1 252 317

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	529	XXXX	571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 360,11	XXXX	2 193,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 917 266	XXXX	2 010 811
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 917 266	XXXX	2 010 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 917 266		2 010 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642		7 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		642		7 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 916 624		2 003 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 916 624		2 003 679

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	914	XXXX	1 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 096,96	XXXX	1 928,47

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 986	285 898	3 291	198 176
Personnel-temps régulier	2	150 472	5 711 177	159 224	6 105 806
Temps supplémentaire	3	4 038	251 937	4 311	307 962
Primes	4	XXXX	945 674	XXXX	914 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			603	61 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 496	7 194 686	167 429	7 587 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 547	1 337 667	33 780	1 344 758
Particuliers	9	13 450	382 172	23 868	666 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 997	1 719 839	57 648	2 010 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 131 238	XXXX	1 152 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 493	10 045 763	225 077	10 751 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 043	XXXX	4 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 847	XXXX	501 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 890	XXXX	506 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 493	10 498 653	225 077	11 257 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 493	10 498 633	225 077	11 257 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 663	1 152 811	2 090	172 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 830	9 345 822	222 987	11 084 528

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	93 298	92 732		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 298	92 732		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,17	XXXX	119,53
B - L'usager	30	42 710	XXXX	43 578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,82	XXXX	254,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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	113 878	3 913 092	4 746 965
Temps supplémentaire	3	1 848	86 328	179 744
Primes	4	XXXX	375 562	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 947	739 734	3 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 673	5 114 716	144 809
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 107	914 500	29 463
Particuliers	9	14 487	270 141	21 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 594	1 184 641	50 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915 041	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 267	7 214 398	195 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 276	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 276	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 267	7 392 674	195 436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 078	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 078	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 267	7 391 596	195 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 427	511 689	604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 840	6 879 907	194 832

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 969	XXXX	3 253
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 317,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	110 011	3 786 067	4 617 004
Temps supplémentaire	3	1 807	84 340	174 952
Primes	4	XXXX	374 900	114 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 947	739 734	391 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 765	4 985 041	5 298 185
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 204	884 707	1 020 862
Particuliers	9	13 705	255 758	405 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 909	1 140 465	1 426 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 686	1 024 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 674	7 012 192	7 748 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 206	251 758
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 206	252 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 674	7 188 398	8 000 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 078	746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 078	746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 674	7 187 320	8 000 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 427	511 689	106 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 247	6 675 631	7 893 484

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 652	XXXX	2 919
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 517,21	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: Adapt&soutien à la personne-DP

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	3 867	127 025	3 707
Temps supplémentaire	3	41	1 988	85
Primes	4	XXXX	662	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 908	129 675	3 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	903	29 793	762
Particuliers	9	782	14 383	521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 685	44 176	1 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 355	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 593	202 206	5 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 070	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 070	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 593	204 276	5 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 070	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 593	204 276	5 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 593	204 276	5 075

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	317	XXXX	334
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,40	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 764	1 084 073	27 978
Temps supplémentaire	3	36	2 168	269
Primes	4	XXXX	82 070	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	977	72 287	454
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 777	1 240 598	28 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 795	264 958	6 552
Particuliers	9	3 931	168 470	4 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 726	433 428	11 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 777	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 503	1 935 803	39 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 095	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 503	1 952 898	39 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 580	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 580	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 503	1 950 318	39 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	85 041	84
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 474	1 865 277	39 702

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 686	XXXX	5 118
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 007	9 341	397 037
Temps supplémentaire	3	21	228	18 592
Primes	4	XXXX	XXXX	8 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	977	272	19 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 005	9 841	443 855
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 646	2 037	89 845
Particuliers	9	152	970	38 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 798	3 007	128 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 803	12 848	647 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 927
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 803	12 848	659 696
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	10 803	12 848	659 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	84	18 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 796	12 764	641 532

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	930	XXXX	858
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,71	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	18 757	747 891	18 637	813 988
Temps supplémentaire	3	15	788	41	2 080
Primes	4	XXXX	42 569	XXXX	17 206
Main-d'oeuvre indépendante	5			182	19 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 772	791 248	18 860	852 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 149	185 901	4 515	200 768
Particuliers	9	3 779	161 808	3 563	163 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 928	347 709	8 078	364 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 191	XXXX	172 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 700	1 327 148	26 938	1 390 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 728	XXXX	10 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 728	XXXX	10 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 700	1 333 876	26 938	1 401 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 580		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 580		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 700	1 331 296	26 938	1 401 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	39 557		8 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 678	1 291 739	26 938	1 393 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 756	XXXX	4 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,91	XXXX	327,01

	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: 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	102 469	6 392 941	111 225	7 082 782
Personnel-temps régulier	2	215 289	5 897 985	269 236	7 357 637
Temps supplémentaire	3	7 174	481 879	4 870	240 938
Primes	4	XXXX	1 233 706	XXXX	941 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	426	60 057		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 358	14 066 568	385 331	15 622 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 821	2 831 283	82 702	3 127 429
Particuliers	9	36 309	746 330	41 124	1 047 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 130	3 577 613	123 826	4 174 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 310 490	XXXX	2 673 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 488	19 954 671	509 157	22 470 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 313 298	XXXX	1 042 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 109 214	XXXX	1 304 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 422 512	XXXX	2 347 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 488	22 377 183	509 157	24 818 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 405		238 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 405	XXXX	238 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 488	22 171 778	509 157	24 579 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 074	1 806 712	3 229	263 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 414	20 365 066	505 928	24 315 946

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 004	2 593 325	45 584	2 828 705
Personnel-temps régulier	2	88 809	2 243 285	108 163	2 747 450
Temps supplémentaire	3	3 645	232 143	2 555	138 158
Primes	4	XXXX	510 199	XXXX	416 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	9 557		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 698	5 588 509	156 302	6 131 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 723	1 127 584	32 717	1 185 058
Particuliers	9	11 136	209 512	16 045	343 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 859	1 337 096	48 762	1 528 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	911 284	XXXX	1 030 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 557	7 836 889	205 064	8 690 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 124	XXXX	2 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 522	XXXX	303 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 646	XXXX	305 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 557	8 118 535	205 064	8 995 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281 646	XXXX	19 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 557	8 118 535	205 064	8 975 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 887	814 204	1 178	103 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 670	7 304 331	203 886	8 872 235

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	56 352	3 513 706	50 806	3 281 268
Personnel-temps régulier	2	122 889	3 542 490	104 019	3 007 644
Temps supplémentaire	3	3 183	218 908	1 379	58 493
Primes	4	XXXX	701 480	XXXX	459 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	50 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 610	8 027 084	156 204	6 807 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 365	1 613 121	33 985	1 364 720
Particuliers	9	25 035	534 502	19 272	549 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 400	2 147 623	53 257	1 914 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 338 208	XXXX	1 147 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 010	11 512 915	209 461	9 869 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 294 970	XXXX	1 011 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	839 511	XXXX	808 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 134 481	XXXX	1 820 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 010	13 647 396	209 461	11 689 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 405		218 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205 405		218 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 010	13 441 991	209 461	11 471 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 706	927 619	1 551	142 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 304	12 514 372	207 910	11 328 324

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe dédié soutien lère ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 492	164 938	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	13 219	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 492	178 157	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	810	31 593	
Particuliers	9	25	1 080	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835	32 673	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 585	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 327	242 415	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 895	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 895	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 327	250 310	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 327	250 310	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 327	250 310	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien 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	56 352	3 513 706	50 806	3 281 268
Personnel-temps régulier	2	118 397	3 377 552	104 019	3 007 644
Temps supplémentaire	3	3 183	218 908	1 379	58 493
Primes	4	XXXX	688 261	XXXX	459 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	50 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 118	7 848 927	156 204	6 807 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 555	1 581 528	33 985	1 364 720
Particuliers	9	25 010	533 422	19 272	549 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 565	2 114 950	53 257	1 914 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 306 623	XXXX	1 147 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 683	11 270 500	209 461	9 869 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 294 970	XXXX	1 011 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831 616	XXXX	808 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 126 586	XXXX	1 820 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 683	13 397 086	209 461	11 689 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 405		218 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 405	XXXX	218 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 683	13 191 681	209 461	11 471 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 706	927 619	1 551	142 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 977	12 264 062	207 910	11 328 324

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 847	748 760
Personnel-temps régulier	2			51 674	1 440 008
Temps supplémentaire	3			896	40 112
Primes	4	XXXX		XXXX	51 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 417	2 280 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 523	508 809
Particuliers	9			3 831	104 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 354	613 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	425 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82 771	3 319 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	182 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	209 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82 771	3 528 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			82 771	3 528 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82 771	3 528 037

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Mécan.acces pop.sans med.fam.

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			19 156	467 314
Temps supplémentaire	3			513	19 573
Primes	4	XXXX		XXXX	5 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 669	492 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 493	112 246
Particuliers	9			1 356	32 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 849	145 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 518	741 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	81 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 518	822 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 518	822 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 518	822 914

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion soutien act.lere ligne autr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		11 847	748 760
Personnel-temps régulier	2		32 518	972 694
Temps supplémentaire	3		383	20 539
Primes	4	XXXX	XXXX	46 211
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 748	1 788 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 030	396 563
Particuliers	9		2 475	71 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 505	468 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	321 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		57 253	2 577 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	125 257
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	128 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 253	2 705 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 253	2 705 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 253	2 705 123

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 113	285 910	2 988	224 049
Personnel-temps régulier	2	3 591	112 210	5 380	162 535
Temps supplémentaire	3	346	30 828	40	4 175
Primes	4	XXXX	22 027	XXXX	12 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 050	450 975	8 408	403 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 733	90 578	1 477	68 842
Particuliers	9	138	2 316	1 976	48 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	92 894	3 453	117 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 998	XXXX	69 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 921	604 867	11 861	591 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204	XXXX	1 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 181	XXXX	10 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 385	XXXX	12 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 921	611 252	11 861	604 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 385	XXXX	12 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 921	611 252	11 861	604 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	481	64 889	500	16 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 440	546 363	11 361	587 350

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	250
Personnel-temps régulier	2	151 259	156 702	6 113 108
Temps supplémentaire	3	1 446	2 675	182 097
Primes	4	XXXX	XXXX	169 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 575	7 747	634 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 280	167 131	7 100 368
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 869	32 795	1 303 811
Particuliers	9	18 154	18 537	458 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 023	51 332	1 761 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 308 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 303	218 463	10 170 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 209 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	294 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 503 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 303	218 463	11 674 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 303	218 463	11 672 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 014	1 239	190 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 289	217 224	11 482 380

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 516	XXXX	10 649
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	981,90	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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	64 963	2 798 561	71 414
Temps supplémentaire	3	777	49 567	1 367
Primes	4	XXXX	334 224	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 580	795 377	5 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 320	3 977 729	78 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 637	625 728	14 275
Particuliers	9	7 621	166 663	5 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 258	792 391	19 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 511	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 578	5 401 631	98 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 608	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 689	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 297	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 578	5 649 928	98 485
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 578	5 649 928	98 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	411 703	217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 043	5 238 225	98 268

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 640	XXXX	2 422
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 984,18	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	250
Personnel-temps régulier	2	76 191	2 700 628	2 634 073
Temps supplémentaire	3	524	37 007	84 847
Primes	4	XXXX	312 014	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 995	425 890	2 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 710	3 475 539	75 566
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 785	587 994	15 526
Particuliers	9	8 195	144 225	10 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 980	732 219	26 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 907	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 690	4 849 665	101 903
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 023	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 023	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 690	5 039 688	101 903
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 864	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 864	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 690	5 036 824	101 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 479	535 073	1 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 211	4 501 751	100 881

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 586	XXXX	5 035
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	805,90	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 305	117 017	7 287
Temps supplémentaire	3	30	1 538	48
Primes	4	XXXX	32	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 335	118 587	7 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 083	30 021	1 753
Particuliers	9	1 041	21 868	1 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 124	51 889	3 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 577	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 459	195 053	10 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	944 628	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944 628	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 459	1 139 681	10 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 459	1 139 681	10 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 459	1 139 681	10 948

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 058	XXXX	3 003
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,69	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 625	225 382	5 098
Temps supplémentaire	3	113	5 678	87
Primes	4	XXXX	286	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 738	231 346	5 185
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 151	59 021	1 087
Particuliers	9	1 259	31 588	135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 410	90 609	1 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 281	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 148	371 236	6 407
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	7 148	371 236	6 407
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 148	371 236	6 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 148	371 236	6 407

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	194	XXXX	171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 913,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 175	40 207	520
Temps supplémentaire	3	2	50	4
Primes	4	XXXX	XXXX	239
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 177	40 257	524
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	213	7 605	154
Particuliers	9	38	1 152	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	8 757	196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 673	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 428	56 687	720
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	1 428	56 687	720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 428	56 687	720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 428	56 687	720

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	38	XXXX	18
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 491,76	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	9 907	569 103	7 858	460 257
Personnel-temps régulier	2	65 691	2 179 903	53 511	1 517 933
Temps supplémentaire	3	1 030	51 698	471	22 333
Primes	4	XXXX	249 698	XXXX	36 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 628	3 050 402	61 840	2 037 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 346	568 618	12 333	421 662
Particuliers	9	4 308	85 801	1 839	52 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 654	654 419	14 172	474 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 153	XXXX	325 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 282	4 176 974	76 012	2 837 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 516	XXXX	5 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 981 352	XXXX	4 637 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 982 868	XXXX	4 643 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 282	6 159 842	76 012	7 480 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		487 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180	XXXX	487 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 282	6 159 662	76 012	6 992 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 824	309 781	484	29 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 458	5 849 881	75 528	6 963 147

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	420	6 955	
Personnel-temps régulier	2	8 169	154 547	183 030
Temps supplémentaire	3	6	150	
Primes	4	XXXX	533	291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 595	162 185	183 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 681	3 056	17 066
Particuliers	9		7	116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 681	3 056	17 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333	3 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 276	165 574	203 782
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 128	4 101 686
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 421 128	4 101 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 276	1 586 702	4 305 468
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			484 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	484 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 276	1 586 702	3 821 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 276	1 586 702	3 821 224

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'étudiant	30	94	XXXX	89
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 879,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 583	465 647	6 255	394 030
Personnel-temps régulier	2	47 805	1 699 838	34 277	1 062 066
Temps supplémentaire	3	996	49 392	471	22 333
Primes	4	XXXX	232 464	XXXX	34 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 384	2 447 341	41 003	1 513 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 347	477 750	8 741	323 757
Particuliers	9	4 238	81 406	1 447	42 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 585	559 156	10 188	365 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 721	XXXX	259 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 969	3 403 218	51 191	2 138 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898	XXXX	2 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 138	XXXX	187 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 036	XXXX	190 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 969	3 559 254	51 191	2 328 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 036	XXXX	2 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 969	3 559 254	51 191	2 325 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 796	286 845	484	28 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 173	3 272 409	50 707	2 297 108

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	26 965	13 936		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 965	13 936		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,36	XXXX	165,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 904	96 501	1 603	66 227
Personnel-temps régulier	2	9 717	325 518	8 468	272 837
Temps supplémentaire	3	28	2 156		
Primes	4	XXXX	16 701	XXXX	1 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 649	440 876	10 071	340 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 318	87 812	2 355	80 839
Particuliers	9	70	4 395	385	10 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 388	92 207	2 740	91 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 099	XXXX	63 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 037	608 182	12 811	495 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618	XXXX	3 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 086	XXXX	347 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 704	XXXX	351 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 037	1 013 886	12 811	846 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180	XXXX	233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 037	1 013 706	12 811	846 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	22 936		1 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 009	990 770	12 811	844 815

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156 971	10 140 513	153 207	10 098 181
Personnel-temps régulier	2	1 062 149	31 325 731	1 052 637	32 118 235
Temps supplémentaire	3	47 385	2 243 706	37 436	1 723 819
Primes	4	XXXX	3 473 250	XXXX	1 700 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 277	56 030	2 103	134 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 267 782	47 239 230	1 245 383	45 775 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297 448	9 852 885	266 400	9 444 599
Particuliers	9	126 726	2 896 017	135 209	2 997 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	424 174	12 748 902	401 609	12 442 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 477 108	XXXX	7 989 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 691 956	68 465 240	1 646 992	66 206 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 598 053	XXXX	2 926 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 794 845	XXXX	6 399 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 392 898	XXXX	9 326 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 691 956	76 858 138	1 646 992	75 532 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		256 402		414 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	258 602	XXXX	416 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 691 956	76 599 536	1 646 992	75 116 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438 515	13 827 978	60 692	3 684 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 253 441	62 771 558	1 586 300	71 432 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 191	3 295 024	49 792	3 344 772
Personnel-temps régulier	2	125 517	4 567 588	128 267	4 597 982
Temps supplémentaire	3	1 496	93 678	537	27 926
Primes	4	XXXX	356 708	XXXX	182 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	6 560	406	30 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 290	8 319 558	179 002	8 183 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 227	1 817 532	37 604	1 684 891
Particuliers	9	18 557	680 502	22 457	592 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 784	2 498 034	60 061	2 277 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 437 590	XXXX	1 383 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 074	12 255 182	239 063	11 845 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 431	XXXX	329 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 085 898	XXXX	1 468 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413 329	XXXX	1 797 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 074	13 668 511	239 063	13 642 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 995		50 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 995		50 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 074	13 664 516	239 063	13 592 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182 384	724 417	17 073	1 428 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 690	12 940 099	221 990	12 164 156

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration 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	22 384	1 437 068	23 928	1 570 156
Personnel-temps régulier	2	181 761	5 369 731	173 122	5 282 184
Temps supplémentaire	3	13 389	621 665	13 974	689 177
Primes	4	XXXX	320 554	XXXX	97 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	201	13 862	506	32 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 735	7 762 880	211 530	7 671 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 381	1 681 188	46 416	1 612 005
Particuliers	9	17 488	360 247	28 178	591 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 869	2 041 435	74 594	2 203 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 449 859	XXXX	1 356 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 604	11 254 174	286 124	11 231 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 589 405	XXXX	1 860 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 072	XXXX	759 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 071 477	XXXX	2 620 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 604	13 325 651	286 124	13 851 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 615		2 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 815	XXXX	4 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 604	13 317 836	286 124	13 846 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 670	1 632 748	2 054	178 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 934	11 685 088	284 070	13 668 699

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 916	2 738 571	48 054	2 886 023
Personnel-temps régulier	2	564 634	16 686 393	544 324	16 746 014
Temps supplémentaire	3	26 002	1 224 376	15 894	716 117
Primes	4	XXXX	2 123 737	XXXX	1 036 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	1 148	38	2 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	636 703	22 774 225	608 310	21 387 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 333	4 621 671	131 978	4 488 457
Particuliers	9	62 178	1 231 625	63 226	1 322 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 511	5 853 296	195 204	5 811 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 089 643	XXXX	3 774 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	858 214	32 717 164	803 514	30 973 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292 173	XXXX	246 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 586 884	XXXX	3 383 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 879 057	XXXX	3 629 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	858 214	36 596 221	803 514	34 603 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225 559		305 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225 559	XXXX	305 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	858 214	36 370 662	803 514	34 297 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218 999	9 899 111	34 631	1 770 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639 215	26 471 551	768 883	32 527 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 576	2 328 910	26 840	2 013 510
Personnel-temps régulier	2	23 698	697 517	32 355	1 100 366
Temps supplémentaire	3	1 250	116 830	490	19 799
Primes	4	XXXX	207 234	XXXX	117 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			155	13 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 524	3 350 491	59 840	3 265 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 547	675 473	12 530	659 502
Particuliers	9	3 187	111 308	4 596	154 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 734	786 781	17 126	813 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 759	XXXX	492 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 258	4 643 031	76 966	4 570 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 503	XXXX	29 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 681	XXXX	743 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 184	XXXX	773 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 258	5 320 215	76 966	5 344 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 580		19 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 580	XXXX	19 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 258	5 302 635	76 966	5 324 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	957	426 009	36	25 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 301	4 876 626	76 930	5 298 940

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 904	340 940	4 593	283 720
Personnel-temps régulier	2	166 539	4 004 502	174 569	4 391 689
Temps supplémentaire	3	5 248	187 157	6 541	270 800
Primes	4	XXXX	465 017	XXXX	266 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	839	34 460	998	54 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 530	5 032 076	186 701	5 267 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 960	1 057 021	37 872	999 744
Particuliers	9	25 316	512 335	16 752	336 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 276	1 569 356	54 624	1 336 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	994 257	XXXX	982 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 806	7 595 689	241 325	7 586 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	308 541	XXXX	461 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 310	XXXX	44 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 851	XXXX	505 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 806	7 947 540	241 325	8 091 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 653		36 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 653	XXXX	36 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 806	7 943 887	241 325	8 054 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 505	1 145 693	6 898	282 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 301	6 798 194	234 427	7 772 473

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 845	1 094 800	14 532	1 092 265
Personnel-temps régulier	2	6 567	220 100	6 946	228 836
Temps supplémentaire	3	289	22 809		
Primes	4	XXXX	66 883	XXXX	46 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	322	27 370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 023	1 431 962	21 478	1 367 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 241	274 323	4 473	273 224
Particuliers	9	1 041	54 328	748	52 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 282	328 651	5 221	325 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 338	XXXX	201 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 305	1 965 951	26 699	1 894 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 152	XXXX	558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 644	XXXX	71 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 796	XXXX	71 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 305	2 013 747	26 699	1 966 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 305	2 012 497	26 699	1 964 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	81 980		5 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 110	1 930 517	26 699	1 959 049

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 741	699 939	13 240	859 427
Personnel-temps régulier	2	159 154	5 073 981	171 753	5 634 686
Temps supplémentaire	3	5 880	321 414	3 834	197 513
Primes	4	XXXX	548 971	XXXX	348 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 091	97 632	225	17 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 866	6 741 937	189 052	7 057 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 227	1 344 485	40 965	1 484 708
Particuliers	9	9 188	216 565	10 493	317 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 415	1 561 050	51 458	1 802 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 149 118	XXXX	1 193 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 281	9 452 105	240 510	10 053 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 646 076	XXXX	5 620 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 648 550	XXXX	3 279 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 294 626	XXXX	8 899 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 281	19 746 731	240 510	18 952 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 281	19 746 731	240 510	18 952 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 183	1 356 650	2 558	146 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 098	18 390 081	237 952	18 806 141

	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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	69 047	XXXX	66 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 047	XXXX	66 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 047		66 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 047		66 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 047		66 997

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,32	XXXX	817,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	69 047	XXXX	66 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 047	XXXX	66 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 047		66 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 047		66 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 047		66 997

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,32	XXXX	817,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 871	2 015	128 779
Personnel-temps régulier	2	23 690	13 818	323 205
Temps supplémentaire	3	3 341	1 737	96 713
Primes	4	XXXX	XXXX	38 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 615	1 871	154 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 517	19 441	741 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 737	3 304	94 520
Particuliers	9	4 983	4 077	80 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 720	7 381	174 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 237	26 822	1 020 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 110 200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 125 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 237	26 822	5 145 989
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 237	26 822	5 132 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 515	1 769	63 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 722	25 053	5 068 968

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	68 174	64 563	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 174	64 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,30	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 871	2 015	128 779
Personnel-temps régulier	2	23 690	13 818	323 205
Temps supplémentaire	3	3 341	1 737	96 713
Primes	4	XXXX	XXXX	38 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 615	1 871	154 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 517	19 441	741 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 737	3 304	94 520
Particuliers	9	4 983	4 077	80 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 720	7 381	174 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 237	26 822	1 020 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 003 752
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 018 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 237	26 822	3 039 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 237	26 822	3 026 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 515	1 769	63 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 722	25 053	2 962 520

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	55 428	49 265	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 428	49 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,38	60,40
	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: 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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 735 484	XXXX	2 103 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 735 484	XXXX	2 103 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 735 484		2 103 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 735 484		2 103 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 735 484		2 103 523

		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	12 746		15 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 746		15 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,16	XXXX	137,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 925

		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			6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	487,50
	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 des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 361	1 109 769	19 348	1 096 648
Personnel-temps régulier	2	760 837	18 008 974	737 035	18 262 046
Temps supplémentaire	3	25 327	942 720	18 673	778 760
Primes	4	XXXX	2 008 620	XXXX	935 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 064	254 723	12 073	465 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	813 589	22 324 806	787 129	21 538 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179 488	4 551 689	172 005	4 426 401
Particuliers	9	109 273	2 021 030	118 892	2 291 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288 761	6 572 719	290 897	6 717 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 394 969	XXXX	4 343 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 102 350	33 292 494	1 078 026	32 600 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947 443	XXXX	1 151 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 047 556	XXXX	3 735 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 994 999	XXXX	4 886 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 102 350	37 287 493	1 078 026	37 487 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 446		97 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 446	XXXX	97 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 102 350	37 184 047	1 078 026	37 389 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130 995	5 197 172	13 359	647 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	971 355	31 986 875	1 064 667	36 742 536

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 951	424 656	8 708	473 012
Personnel-temps régulier	2	178 164	4 628 873	176 877	4 772 297
Temps supplémentaire	3	2 615	121 300	1 633	71 604
Primes	4	XXXX	327 319	XXXX	131 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 730	5 502 148	187 218	5 448 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 442	1 220 552	41 654	1 174 272
Particuliers	9	18 150	308 165	13 806	254 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 592	1 528 717	55 460	1 428 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 117 076	XXXX	1 101 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 322	8 147 941	242 678	7 979 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 493	XXXX	443 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 371	XXXX	72 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 864	XXXX	515 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 322	8 542 805	242 678	8 495 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 032		74 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 032	XXXX	74 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 322	8 449 773	242 678	8 420 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 660	611 680	1 961	98 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 662	7 838 093	240 717	8 322 169

	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	848 402	743 483		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	848 402	743 483		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,35	XXXX	11,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 751	17 555	404 508
Temps supplémentaire	3	2 468	1 303	47 297
Primes	4	XXXX	XXXX	50 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 433		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 652	18 858	502 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 880	3 245	75 028
Particuliers	9	7 626	4 501	89 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 506	7 746	164 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 158	26 604	765 749
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 158	26 604	796 958
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	65 158	26 604	796 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 137	1 214	73 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 021	25 390	723 080

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	7 861	450 919	7 876	451 170
Personnel-temps régulier	2	447 869	10 169 127	436 147	10 365 546
Temps supplémentaire	3	14 368	523 261	11 712	506 657
Primes	4	XXXX	1 127 794	XXXX	525 337
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 631	184 426	12 073	465 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	476 729	12 455 527	467 808	12 313 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 361	2 495 880	101 154	2 470 312
Particuliers	9	66 469	1 274 014	80 094	1 525 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 830	3 769 894	181 248	3 996 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 440 133	XXXX	2 499 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	647 559	18 665 554	649 056	18 809 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 305	XXXX	38 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 127	XXXX	240 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 432	XXXX	278 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	647 559	18 940 986	649 056	19 088 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30	XXXX	684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	647 559	18 940 956	649 056	19 087 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83 855	3 166 793	9 050	415 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 704	15 774 163	640 006	18 672 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 549	234 194	2 764	172 466
Personnel-temps régulier	2	83 555	2 076 428	98 346	2 515 907
Temps supplémentaire	3	5 731	209 571	3 648	138 063
Primes	4	XXXX	287 655	XXXX	212 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 835	2 807 848	104 758	3 038 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 751	524 177	23 956	655 207
Particuliers	9	14 735	256 566	13 827	300 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 486	780 743	37 783	956 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 492	XXXX	581 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 321	4 109 083	142 541	4 576 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562 256	XXXX	558 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 697 236	XXXX	3 391 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 259 492	XXXX	3 950 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 321	7 368 575	142 541	8 526 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 384		22 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 384	XXXX	22 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 321	7 358 191	142 541	8 504 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 343	532 057	1 134	58 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 978	6 826 134	141 407	8 446 552

	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 498	207 093	8 110
Temps supplémentaire	3	145	5 657	377
Primes	4	XXXX	15 648	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 643	228 398	8 487
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 054	54 687	1 996
Particuliers	9	2 293	44 962	6 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 347	99 649	8 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 189	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 990	379 236	17 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 341	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 896	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 237	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 990	413 473	17 147
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	12 990	413 473	17 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 522	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 990	401 951	17 147

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	81 961		78 937
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 961	XXXX	78 937
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,90	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 604	1 288 055	26 215	1 330 758
Personnel-temps régulier	2	880 770	20 855 160	821 530	20 402 154
Temps supplémentaire	3	18 785	698 823	25 926	1 085 458
Primes	4	XXXX	3 820 714	XXXX	1 071 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	306	19 427	6 076	439 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	925 465	26 682 179	879 747	24 329 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209 545	5 412 139	197 831	5 044 617
Particuliers	9	192 403	3 547 670	166 146	3 290 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401 948	8 959 809	363 977	8 334 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 913 425	XXXX	5 346 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 327 413	41 555 413	1 243 724	38 010 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 684	XXXX	182 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 695 069	XXXX	20 010 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 920 753	XXXX	20 192 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 327 413	57 476 166	1 243 724	58 203 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 934 909	XXXX	5 726 160
Recouvrements	19		8 121		17 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 943 030	XXXX	5 743 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 327 413	52 533 136	1 243 724	52 460 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131 721	7 427 584	35 298	1 715 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 195 692	45 105 552	1 208 426	50 744 867

	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: 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	1 210	69 371	1 154	67 907
Personnel-temps régulier	2	63 134	2 494 075	59 159	2 449 193
Temps supplémentaire	3	1 215	54 926	1 427	60 592
Primes	4	XXXX	357 477	XXXX	110 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 045	242 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 559	2 975 849	64 785	2 931 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 579	601 348	12 988	549 540
Particuliers	9	7 259	181 928	4 401	152 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 838	783 276	17 389	702 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 720	XXXX	483 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 397	4 379 845	82 174	4 116 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 058	XXXX	14 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 058	XXXX	14 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 397	4 398 903	82 174	4 131 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 058	XXXX	14 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 397	4 398 903	82 174	4 131 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 277	521 311	608	99 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 120	3 877 592	81 566	4 031 896

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 609	XXXX	8 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,41	XXXX	469,59

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 394	1 218 684	25 061	1 262 851
Personnel-temps régulier	2	817 636	18 361 085	762 371	17 952 961
Temps supplémentaire	3	17 570	643 897	24 499	1 024 866
Primes	4	XXXX	3 463 237	XXXX	961 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	306	19 427	3 031	196 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	859 906	23 706 330	814 962	21 398 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 966	4 810 791	184 843	4 495 077
Particuliers	9	185 144	3 365 742	161 745	3 137 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381 110	8 176 533	346 588	7 632 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 292 705	XXXX	4 862 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 241 016	37 175 568	1 161 550	33 893 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 684	XXXX	182 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 676 011	XXXX	19 995 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 901 695	XXXX	20 178 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 241 016	53 077 263	1 161 550	54 072 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 934 909	XXXX	5 726 160
Recouvrements	19		8 121		17 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 943 030		5 743 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 241 016	48 134 233	1 161 550	48 329 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128 444	6 906 273	34 690	1 616 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 112 572	41 227 960	1 126 860	46 712 971

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 406 624	4 600 017		
Pour ventes de services	26	1 219 886	1 023 322		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 626 510	5 623 339		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,21	XXXX	9,33
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 875	144 173	2 860	145 275
Personnel-temps régulier	2	83 487	1 733 716	79 876	1 744 883
Temps supplémentaire	3	14 212	479 250	12 823	494 534
Primes	4	XXXX	372 564	XXXX	166 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 574	2 729 703	95 559	2 551 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 803	391 660	16 059	385 432
Particuliers	9	20 171	349 466	12 821	225 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 974	741 126	28 880	611 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 950	XXXX	479 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 548	4 006 779	124 439	3 642 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 743 904	XXXX	6 553 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 263 439	XXXX	4 528 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 007 343	XXXX	11 082 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 548	14 014 122	124 439	14 724 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 548	14 014 076	124 439	14 724 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 299	687 926	1 354	89 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 249	13 326 150	123 085	14 634 881

	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: 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	1 986	99 633	2 065	105 102
Personnel-temps régulier	2	37 730	781 743	34 788	757 986
Temps supplémentaire	3	10 088	345 684	10 512	406 660
Primes	4	XXXX	213 019	XXXX	84 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 804	1 440 079	47 365	1 354 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 421	221 276	7 580	186 995
Particuliers	9	14 958	257 162	7 177	127 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 379	478 438	14 757	314 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 443	XXXX	230 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 183	2 195 960	62 122	1 899 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 739 171	XXXX	6 549 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 111	XXXX	762 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 417 282	XXXX	7 312 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 183	8 613 242	62 122	9 211 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 183	8 613 196	62 122	9 211 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 354	342 760	1 354	62 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 829	8 270 436	60 768	9 149 089

		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	6 934 979		6 614 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 934 979		6 614 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,38
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	XXXX	1,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	336	16 923	295	14 914
Personnel-temps régulier	2	18 174	380 670	19 507	428 479
Temps supplémentaire	3	704	22 324	510	20 864
Primes	4	XXXX	82 788	XXXX	32 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 214	502 705	20 312	496 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 897	65 729	3 761	84 476
Particuliers	9	2 222	39 284	2 667	43 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 119	105 013	6 428	128 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 980	XXXX	110 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 333	715 698	26 740	735 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 333	XXXX	3 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 463	XXXX	4 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 796	XXXX	8 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 333	729 494	26 740	743 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 333	729 494	26 740	743 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	82 627		12 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 218	646 867	26 740	731 103

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	790 144	XXXX	836 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,82	XXXX	0,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	553	27 617	500	25 259
Personnel-temps régulier	2	27 583	571 303	25 581	558 418
Temps supplémentaire	3	3 420	111 242	1 801	67 010
Primes	4	XXXX	76 757	XXXX	49 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 556	786 919	27 882	699 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 485	104 655	4 718	113 961
Particuliers	9	2 991	53 020	2 977	54 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 476	157 675	7 695	168 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 527	XXXX	139 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 032	1 095 121	35 577	1 007 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 575 865	XXXX	3 761 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 576 265	XXXX	3 761 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 032	4 671 386	35 577	4 769 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 576 265	XXXX	3 761 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 032	4 671 386	35 577	4 769 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	830	262 539		14 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 202	4 408 847	35 577	4 754 689

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 455 753	XXXX	1 515 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,03	XXXX	3,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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	21 229	23 155	1 054 999
Personnel-temps régulier	2	836 847	811 590	17 630 237
Temps supplémentaire	3	52 970	66 946	2 582 429
Primes	4	XXXX	XXXX	1 501 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 697	357 404	10 233 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	948 743	1 259 095	33 002 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	199 813	195 981	4 466 274
Particuliers	9	155 001	164 581	2 996 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354 814	360 562	7 463 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 835 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 303 557	1 619 657	45 300 997
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 158 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 737 265
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 895 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 303 557	1 619 657	50 196 810
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 303 557	1 619 657	50 182 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224 096	75 982	2 754 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 079 461	1 543 675	47 427 614

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 794	853 683	21 947	1 000 680
Personnel-temps régulier	2	779 103	16 070 188	764 580	16 612 449
Temps supplémentaire	3	46 433	1 571 315	62 306	2 403 655
Primes	4	XXXX	4 807 186	XXXX	1 408 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 599	945 281	349 198	9 994 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	879 929	24 247 653	1 198 031	31 419 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185 616	4 188 234	184 709	4 211 359
Particuliers	9	143 885	2 464 576	155 109	2 824 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329 501	6 652 810	339 818	7 035 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 743 855	XXXX	4 553 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 209 430	35 644 318	1 537 849	43 009 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	962 788	XXXX	2 100 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 335 016	XXXX	2 563 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 297 804	XXXX	4 663 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 209 430	39 942 122	1 537 849	47 673 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 080		6 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 297	XXXX	7 265
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 377	XXXX	13 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 209 430	39 924 745	1 537 849	47 659 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224 096	13 875 281	75 982	2 754 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	985 334	26 049 464	1 461 867	44 904 829

		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	429 771		429 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 771		429 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,65	XXXX	104,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	706	30 439	354	15 993
Personnel-temps régulier	2	18 599	382 721	15 325	331 875
Temps supplémentaire	3	1 898	63 414	1 137	44 054
Primes	4	XXXX	118 251	XXXX	25 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	475	16 452	2 568	75 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 678	611 277	19 384	492 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 552	103 627	3 714	83 484
Particuliers	9	3 172	54 343	3 017	55 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 724	157 970	6 731	139 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 095	XXXX	94 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 402	888 342	26 115	726 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 089	XXXX	21 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 568	XXXX	59 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 657	XXXX	80 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 402	1 005 999	26 115	807 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	470	XXXX	188
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	650	XXXX	263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 402	1 005 349	26 115	807 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 402	1 005 349	26 115	807 038

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 729	76 072	854	38 326
Personnel-temps régulier	2	39 145	805 399	31 685	685 913
Temps supplémentaire	3	4 639	155 082	3 503	134 720
Primes	4	XXXX	257 546	XXXX	67 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 623	54 406	5 638	163 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 136	1 348 505	41 680	1 089 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 645	220 974	7 558	171 431
Particuliers	9	7 944	137 399	6 455	117 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 589	358 373	14 013	288 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 492	XXXX	186 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 725	1 950 370	55 693	1 565 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 507	XXXX	36 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 963	XXXX	114 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 470	XXXX	151 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 725	2 184 840	55 693	1 716 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395		98
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 083	XXXX	397
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 478	XXXX	495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 725	2 183 362	55 693	1 715 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 725	2 183 362	55 693	1 715 747

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	49 562	50 706		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 562	50 706		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,08	XXXX	33,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	288	15 428	237	12 915
Personnel-temps régulier	2	5 550	114 357	5 149	110 409
Temps supplémentaire	3	637	21 509	748	28 906
Primes	4	XXXX	34 555	XXXX	8 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 475	185 849	6 134	160 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 227	29 066	1 167	27 694
Particuliers	9	1 060	18 204	1 062	20 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 287	47 270	2 229	47 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 769	XXXX	31 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 762	266 888	8 363	240 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 332	XXXX	335 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 969	XXXX	192 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 301	XXXX	527 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 762	804 189	8 363	767 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	537 301	XXXX	527 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 762	804 189	8 363	767 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		495		46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 762	803 694	8 363	767 735

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	501 919	471 138		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 919	471 138		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 176	82 750	1 381	94 052
Personnel-temps régulier	2	27 180	606 318	25 664	592 928
Temps supplémentaire	3	1 069	34 745	1 047	40 812
Primes	4	XXXX	29 699	XXXX	32 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 425	753 512	28 092	760 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 024	205 745	5 631	146 519
Particuliers	9	3 033	53 791	6 976	138 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 057	259 536	12 607	285 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 937	XXXX	158 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 482	1 162 985	40 699	1 204 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 978	XXXX	236 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 978	XXXX	236 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 482	1 349 963	40 699	1 441 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 473		20 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 473	XXXX	20 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 482	1 340 490	40 699	1 421 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 932	249 492	1 300	39 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 550	1 090 998	39 399	1 381 651

		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	9 903		14 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 903		14 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,13	XXXX	97,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 203	4 125	196 511
Personnel-temps régulier	2	19 401	19 922	521 028
Temps supplémentaire	3	1 863	3 059	132 361
Primes	4	XXXX	XXXX	203 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	841	2 074	85 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 308	29 180	1 138 835
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 783	4 835	149 326
Particuliers	9	876	721	18 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 659	5 556	167 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 967	34 736	1 481 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	372 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 644 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 016 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 967	34 736	27 498 749
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	291 657
Recouvrements	19			147 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	327
TOTAL (L.18 à L.20)	21			439 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 967	34 736	27 058 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236	155	6 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 731	34 581	27 052 269

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 701 847	1 701 847	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 701 847	1 701 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,71	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 203	152 613	4 125	196 511
Personnel-temps régulier	2	19 401	496 830	19 922	521 028
Temps supplémentaire	3	1 863	68 910	3 059	132 361
Primes	4	XXXX	158 592	XXXX	203 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	841	53 279	2 074	85 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 308	930 224	29 180	1 138 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 783	148 669	4 835	149 326
Particuliers	9	876	17 873	721	18 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 659	166 542	5 556	167 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 230	XXXX	175 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 967	1 246 996	34 736	1 481 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 672	XXXX	372 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 699 154	XXXX	25 644 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 980 826	XXXX	26 016 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 967	25 227 822	34 736	27 498 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134 408	XXXX	291 657
Recouvrements	19		101 415		147 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	327
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 723	XXXX	439 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 967	24 986 099	34 736	27 058 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236	200 684	155	6 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 731	24 785 415	34 581	27 052 269

		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	1 701 847		1 701 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 701 847		1 701 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,71	XXXX	16,15
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,67	XXXX	18,57

	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: 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	3 153	171 758	3 678	192 581
Personnel-temps régulier	2	178 258	4 076 119	111 159	2 715 290
Temps supplémentaire	3	27 305	1 024 239	23 852	1 208 988
Primes	4	XXXX	898 679	XXXX	454 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 785	572 938	15 083	445 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 501	6 743 733	153 772	5 016 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 641	1 070 626	28 572	738 157
Particuliers	9	29 073	604 304	23 067	525 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 714	1 674 930	51 639	1 264 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 149 606	XXXX	831 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 215	9 568 269	205 411	7 112 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 136 780	XXXX	1 220 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 561 867	XXXX	685 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 698 647	XXXX	1 906 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 215	15 266 916	205 411	9 018 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 637		48 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 100	XXXX	2 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 737	XXXX	50 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 215	15 258 179	205 411	8 968 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 864	7 684 506	8 959	820 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 351	7 573 673	196 452	8 148 122

		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	508 144		508 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508 144		508 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,92	XXXX	16,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 432	1 169 728	23 347	1 222 516
Personnel-temps régulier	2	238 798	6 686 492	237 685	6 952 045
Temps supplémentaire	3	13 619	570 395	10 769	461 305
Primes	4	XXXX	1 455 374	XXXX	952 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 605	2 200 280	62 529	3 135 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 454	12 082 269	334 330	12 723 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 599	1 826 723	55 411	1 724 110
Particuliers	9	27 785	654 567	19 514	458 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 384	2 481 290	74 925	2 182 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 844 956	XXXX	1 729 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 838	16 408 515	409 255	16 635 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 129 766	XXXX	9 660 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 818 607	XXXX	8 024 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 948 373	XXXX	17 685 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 838	31 356 888	409 255	34 320 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 850	XXXX	
Recouvrements	19		165 765		865 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 615	XXXX	870 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 838	31 178 273	409 255	33 449 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 048	2 307 346	4 405	417 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 790	28 870 927	404 850	33 032 640

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 786	823 450	18 497	921 525
Personnel-temps régulier	2	183 442	4 913 495	179 664	4 973 065
Temps supplémentaire	3	9 643	364 956	7 578	306 943
Primes	4	XXXX	1 174 130	XXXX	767 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 605	2 200 280	62 529	3 135 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 476	9 476 311	268 268	10 104 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 023	1 358 824	42 783	1 254 880
Particuliers	9	23 887	566 227	15 264	330 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 910	1 925 051	58 047	1 585 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 369 218	XXXX	1 276 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 386	12 770 580	326 315	12 966 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 646 142	XXXX	6 634 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 649 618	XXXX	6 462 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 295 760	XXXX	13 096 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 386	23 066 340	326 315	26 063 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 197		739 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 197	XXXX	744 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 386	22 993 143	326 315	25 319 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 887	1 974 057	3 435	345 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 499	21 019 086	322 880	24 973 513

		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	505 644		505 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	505 644		505 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,71	XXXX	50,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 646	346 278	4 850	300 991
Personnel-temps régulier	2	50 303	1 653 825	53 169	1 855 139
Temps supplémentaire	3	3 602	193 583	2 761	138 300
Primes	4	XXXX	257 339	XXXX	164 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 551	2 451 025	60 780	2 459 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 583	443 199	11 614	443 512
Particuliers	9	3 898	88 340	4 250	128 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 481	531 539	15 864	571 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 523	XXXX	419 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 032	3 431 087	76 644	3 450 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 464 338	XXXX	2 985 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159 660	XXXX	1 540 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 623 998	XXXX	4 526 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 032	8 055 085	76 644	7 977 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 850	XXXX	
Recouvrements	19		97 568		126 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105 418	XXXX	126 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 032	7 949 667	76 644	7 851 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 154	320 468	970	70 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 878	7 629 199	75 674	7 780 778

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 053	4 852	123 841
Temps supplémentaire	3	374	430	16 062
Primes	4	XXXX	XXXX	19 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 427	5 282	159 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	993	1 014	25 718
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	993	1 014	25 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 420	6 296	217 925
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 420	6 296	279 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 420	6 296	279 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		1 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 413	6 296	278 349

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	11 131	11 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 131	11 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,00	25,01
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		151 805		83 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10		151 805		83 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		151 805		83 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30	XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 835		83 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		151 835		83 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		151 835		83 441

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		151 805		83 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10		151 805		83 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		151 805		83 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30	XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 835		83 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		151 835		83 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		151 835		83 441

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 818	XXXX	62 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 818	XXXX	66 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 818		66 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 200		14 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 200		14 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 618		52 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 618		52 472

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 565	340 246	5 261	325 753
Personnel-temps régulier	2	5 237	256 268	6 957	451 187
Temps supplémentaire	3	56	5 440	187	23 330
Primes	4	XXXX	27 467	XXXX	53 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 858	629 421	12 405	853 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 832	110 641	2 582	177 084
Particuliers	9	16	1 756	1 816	92 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 848	112 397	4 398	269 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 065	XXXX	138 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 706	833 883	16 803	1 261 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37	XXXX	1 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37	XXXX	1 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 706	833 920	16 803	1 263 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		617 815		897 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	617 815	XXXX	897 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 706	216 105	16 803	366 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 107		1 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 706	192 998	16 803	364 768

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	684	42 785	875	62 345
Personnel-temps régulier	2	28 731	979 547	34 755	1 200 202
Temps supplémentaire	3	1 060	56 628	1 339	77 093
Primes	4	XXXX	94 244	XXXX	48 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 475	1 173 204	36 969	1 388 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 284	229 905	7 868	291 207
Particuliers	9	3 624	84 939	4 633	96 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 908	314 844	12 501	387 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 238	XXXX	278 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 383	1 722 286	49 470	2 054 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 704	XXXX	88 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 438	XXXX	520 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	630 142	XXXX	609 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 383	2 352 428	49 470	2 663 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	630 142	XXXX	609 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 383	2 352 428	49 470	2 663 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612	254 257	82	40 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 771	2 098 171	49 388	2 623 349

	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: Act. spéciales - 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	684	42 785	875	62 345
Personnel-temps régulier	2	28 731	979 547	34 755	1 200 202
Temps supplémentaire	3	1 060	56 628	1 339	77 093
Primes	4	XXXX	94 244	XXXX	48 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 475	1 173 204	36 969	1 388 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 284	229 905	7 868	291 207
Particuliers	9	3 624	84 939	4 633	96 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 908	314 844	12 501	387 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 238	XXXX	278 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 383	1 722 286	49 470	2 054 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 704	XXXX	88 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 438	XXXX	520 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	630 142	XXXX	609 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 383	2 352 428	49 470	2 663 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	630 142	XXXX	609 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 383	2 352 428	49 470	2 663 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612	254 257	82	40 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 771	2 098 171	49 388	2 623 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CETC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	684	42 785	875	62 345
Personnel-temps régulier	2	28 731	979 547	34 755	1 200 202
Temps supplémentaire	3	1 060	56 628	1 339	77 093
Primes	4	XXXX	94 244	XXXX	48 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 475	1 173 204	36 969	1 388 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 284	229 905	7 868	291 207
Particuliers	9	3 624	84 939	4 633	96 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 908	314 844	12 501	387 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 238	XXXX	278 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 383	1 722 286	49 470	2 054 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 704	XXXX	88 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 438	XXXX	520 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	630 142	XXXX	609 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 383	2 352 428	49 470	2 663 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	630 142	XXXX	609 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 383	2 352 428	49 470	2 663 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612	254 257	82	40 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 771	2 098 171	49 388	2 623 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéc SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	57 171	234	9 904
Personnel-temps régulier	2	268 599	6 501 871	169 572	4 342 391
Temps supplémentaire	3	6 202	296 254	3 087	132 488
Primes	4	XXXX	2 375 875	XXXX	376 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	434 695	14 661 878	85 673	3 833 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	710 392	23 893 049	258 566	8 694 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 704	1 535 245	37 484	974 520
Particuliers	9	11 689	247 475	8 386	151 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 393	1 782 720	45 870	1 125 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 585 296	XXXX	831 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781 785	27 261 065	304 436	10 651 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 174 470	XXXX	290 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 795 509	XXXX	2 885 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 969 979	XXXX	3 175 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781 785	44 231 044	304 436	13 827 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 969 979	XXXX	3 175 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781 785	44 231 044	304 436	13 827 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781 616	44 175 989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169	55 055	304 436	13 827 819

	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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	146	4 110	
Temps supplémentaire	3	22	859	
Primes	4	XXXX	312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168	5 281	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169	5 948	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 107	XXXX 2 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 107	XXXX 2 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169	55 055	2 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169	55 055	2 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169	55 055	2 803

	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: Endoscopie

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	146	4 110	
Temps supplémentaire	3	22	859	
Primes	4	XXXX	312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168	5 281	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169	5 948	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 107	XXXX 2 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 107	XXXX 2 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169	55 055	2 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169	55 055	2 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169	55 055	2 803

	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: Lutte à une pandémie

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	896	57 171	234	9 904
Personnel-temps régulier	2	268 453	6 497 761	169 572	4 342 391
Temps supplémentaire	3	6 180	295 395	3 087	132 488
Primes	4	XXXX	2 375 563	XXXX	376 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	434 695	14 661 878	85 673	3 833 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	710 224	23 887 768	258 566	8 694 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 703	1 535 245	37 484	974 520
Particuliers	9	11 689	247 475	8 386	151 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 392	1 782 720	45 870	1 125 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 584 629	XXXX	831 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781 616	27 255 117	304 436	10 651 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 174 470	XXXX	290 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 746 402	XXXX	2 882 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 920 872	XXXX	3 173 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781 616	44 175 989	304 436	13 825 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781 616	44 175 989	304 436	13 825 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781 616	44 175 989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	304 436	13 825 016

	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		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	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	4 320	293 041	5 205	300 056
Personnel-temps régulier	2	601 249	14 315 739	569 642	14 223 297
Temps supplémentaire	3	3 806	247 710	2 835	316 456
Primes	4	XXXX	107 288	XXXX	52 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609 375	14 963 778	577 682	14 892 388
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26 343	884 217	23 338	803 535
Particuliers	9	9 835	298 092	8 145	281 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 178	1 182 309	31 483	1 085 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 726 399	XXXX	1 822 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 553	17 872 486	609 165	17 800 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 325 658		2 335 418
Fournitures et autres charges	14		6 700 274		7 377 576
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 025 932		9 712 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 898 418		27 513 181
	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		26 898 418		27 513 181
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 172 360		13 479 493
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 726 059		14 033 688
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 898 419		27 513 181
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	107	63 264	2 105	119 574
Personnel-temps régulier	2	66 844	1 817 427	58 362	1 678 526
Temps supplémentaire	3	174	7 162	273	40 132
Primes	4	XXXX	31 460	XXXX	7 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 125	1 919 313	60 740	1 846 150
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 719	173 603	3 466	170 279
Particuliers	9	1 002	31 942	1 203	36 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 721	205 545	4 669	206 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 262	XXXX	255 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 846	2 367 120	65 409	2 308 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		128 942		122 903
Fournitures et autres charges	14		581 855		722 219
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		710 797		845 122
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 077 917		3 153 370
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 077 917		3 153 370
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 077 917		3 153 370
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 077 917		3 153 370
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	107	63 264	2 105	119 574
Personnel-temps régulier	2	31 732	1 040 304	28 209	917 052
Temps supplémentaire	3	87	3 788	165	12 021
Primes	4	XXXX	29 840	XXXX	7 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 926	1 137 196	30 479	1 056 248
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 744	143 731	2 081	131 417
Particuliers	9	657	21 227	777	23 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 401	164 958	2 858	154 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 330	XXXX	167 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 327	1 476 484	33 337	1 378 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		93 777		66 391
Fournitures et autres charges	14		403 339		342 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		497 116		408 777
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 973 600		1 787 513
	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		1 973 600		1 787 513
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 973 600		1 787 513
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 973 600		1 787 513
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aut.prog financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 112	777 123	30 153	761 474
Temps supplémentaire	3	87	3 374	108	28 111
Primes	4	XXXX	1 620	XXXX	317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 199	782 117	30 261	789 902
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	975	29 872	1 385	38 862
Particuliers	9	345	10 715	426	12 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	40 587	1 811	51 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 932	XXXX	87 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 519	890 636	32 072	929 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 165		56 512
Fournitures et autres charges	14		178 516		379 833
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		213 681		436 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 104 317		1 365 857
	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		1 104 317		1 365 857
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 104 317		1 365 857
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 104 317		1 365 857
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	28	5 502	666	38 308
Personnel-temps régulier	2	143 970	3 329 909	144 102	3 347 053
Temps supplémentaire	3	869	58 865	943	120 346
Primes	4	XXXX	18 886	XXXX	7 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 867	3 413 162	145 711	3 513 230
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 142	202 512	4 619	137 929
Particuliers	9	2 766	73 622	2 154	63 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 908	276 134	6 773	200 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 655	XXXX	402 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 775	4 104 951	152 484	4 116 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		389 173		569 805
Fournitures et autres charges	14		2 148 094		1 989 863
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 537 267		2 559 668
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 642 218		6 676 643
	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		6 642 218		6 676 643
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 476		32 713
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 639 742		6 643 930
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 642 218		6 676 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	239 795	4 350 899	210 426	3 965 437
Temps supplémentaire	3	411	32 492	248	25 929
Primes	4	XXXX	2 511	XXXX	2 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 206	4 385 902	210 674	3 993 543
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 125	155 610	3 869	126 203
Particuliers	9	1 911	60 402	1 764	56 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 036	216 012	5 633	182 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 572	XXXX	341 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 242	4 927 486	216 307	4 517 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 108 677		878 070
Fournitures et autres charges	14		2 020 570		2 284 469
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 129 247		3 162 539
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 056 733		7 679 912
	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		8 056 733		7 679 912
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 056 733		7 679 603
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				309
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 056 733		7 679 912
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 578	7 083	230 460
Temps supplémentaire	3	73	37	997
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 651	7 120	231 459
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9	430	13 264
Particuliers	9	86	136	5 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	566	18 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 746	7 686	280 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 326		5 745
Fournitures et autres charges	14	290 270		107 461
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	291 596		113 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	518 740		394 187
	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	518 740		394 187
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	379 174		201 378
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	139 566		192 809
TOTAL (L.28 à L.30)	31	518 740		394 187
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 620	941 742	43 542	1 168 044
Temps supplémentaire	3			8	13 978
Primes	4	XXXX	392	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 620	942 134	43 550	1 182 022
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 598	48 946	1 233	42 437
Particuliers	9	643	23 491	810	30 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 241	72 437	2 043	73 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 033	XXXX	160 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 861	1 138 604	45 593	1 415 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		78 707		124 034
Fournitures et autres charges	14		691 191		667 688
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		769 898		791 722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 908 502		2 207 420
	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		1 908 502		2 207 420
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 176 703		1 039 098
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		731 800		1 168 322
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 908 503		2 207 420
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			14	518
Personnel-temps régulier	2	77 598	2 744 660	72 520	2 630 025
Temps supplémentaire	3	1 655	115 112	992	93 791
Primes	4	XXXX	25 284	XXXX	11 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 253	2 885 056	73 526	2 736 047
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 708	97 558	2 372	103 595
Particuliers	9	1 869	64 765	1 498	69 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 577	162 323	3 870	173 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 103	XXXX	384 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 830	3 446 482	77 396	3 294 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		575 629		472 510
Fournitures et autres charges	14		619 672		766 578
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 195 301		1 239 088
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 641 783		4 533 252
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 641 783		4 533 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 525		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 622 258		4 533 252
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 641 783		4 533 252
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 360	200 600	14 400	425 459
Temps supplémentaire	3	226	11 372	152	9 257
Primes	4	XXXX	1 961	XXXX	860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 586	213 933	14 552	435 576
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	773	28 708	2 065	56 467
Particuliers	9	150	4 897	505	12 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	33 605	2 570	69 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 862	XXXX	80 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 509	281 400	17 122	585 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 496		58 171
Fournitures et autres charges	14		158 800		565 033
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		184 296		623 204
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		465 696		1 208 222
	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		465 696		1 208 222
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		361 343		261 258
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		104 353		946 964
TOTAL (L.28 à L.30)	31		465 696		1 208 222
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	4 185	2 420	141 656
Personnel-temps régulier	2	35 484	19 207	778 293
Temps supplémentaire	3	398	182	12 026
Primes	4	XXXX	XXXX	22 386
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 067	21 809	954 361
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 269	5 284	153 361
Particuliers	9	1 408	75	7 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 677	5 359	160 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	166 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 744	27 168	1 281 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	17 708		104 180
Fournitures et autres charges	14	189 822		274 265
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	207 530		378 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 586 829		1 660 175
	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	1 586 829		1 660 175
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 098 489		1 112 073
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	488 340		548 102
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 586 829		1 660 175
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 201	144 056	3 842	145 108
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 637	XXXX	4 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 201	155 693	3 842	149 471
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	728	29 983	811	32 877
Particuliers	9	512	17 919	606	23 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 240	47 902	1 417	56 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 311	XXXX	34 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 441	237 906	5 259	240 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 500		2 500
Fournitures et autres charges	14		18 284		14 664
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 784		17 164
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		258 690		257 502
	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		258 690		257 502
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		437 152		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 869		92 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31		456 021		321 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		197 331		63 989
	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	4 201	144 056	3 842	145 108
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 637	XXXX	4 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 201	155 693	3 842	149 471
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	727	29 647	811	32 877
Particuliers	9	512	17 919	606	23 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 239	47 566	1 417	56 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 258	XXXX	34 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 440	237 517	5 259	240 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 915		5 323
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 915		5 323
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		239 432		245 661
	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		239 432		245 661
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		229 077		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		229 077		229 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 355)		(16 584)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1	336	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	336	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	389	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 500		2 500
Fournitures et autres charges	14	16 369		9 341
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 869		11 841
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	19 258		11 841
	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	19 258		11 841
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	208 075		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 869		92 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31	226 944		92 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	207 686		80 573
	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: PSFT

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	1	336		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	336		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	389		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 500		2 500
Fournitures et autres charges	14		16 369		9 341
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 869		11 841
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 258		11 841
	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		19 258		11 841
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		208 075		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 869		92 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31		226 944		92 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		207 686		80 573
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 204	1 059 501	39 356	1 162 925
Temps supplémentaire	3	226	8 614	68	2 664
Primes	4	XXXX	47 307	XXXX	8 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 430	1 115 422	39 424	1 174 045
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 899	247 000	8 454	250 983
Particuliers	9	2 454	34 940	4 042	92 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 353	281 940	12 496	343 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 942	XXXX	242 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 783	1 609 304	51 920	1 760 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		230		3 938
Fournitures et autres charges	14		258 631		311 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		258 861		315 640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 868 165		2 075 800
	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		1 868 165		2 075 800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 596 278		1 423 260
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		51 254		115 383
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 647 532		1 538 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(220 633)		(537 157)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 204	1 059 501	39 356	1 162 925
Temps supplémentaire	3	226	8 614	68	2 664
Primes	4	XXXX	47 307	XXXX	8 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 430	1 115 422	39 424	1 174 045
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 899	247 000	8 454	250 983
Particuliers	9	2 454	34 940	4 042	92 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 353	281 940	12 496	343 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 942	XXXX	242 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 783	1 609 304	51 920	1 760 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		230		3 938
Fournitures et autres charges	14		258 631		311 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		258 861		315 640
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 868 165		2 075 800
	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		1 868 165		2 075 800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 596 278		1 423 260
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		51 254		115 383
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 647 532		1 538 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(220 633)		(537 157)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	274 117	8 934 589	275 068	8 964 221
Temps supplémentaire	3	2 346	148 818	2 499	157 790
Primes	4	XXXX	2 472 279	XXXX	2 178 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 463	11 555 686	277 567	11 300 561
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	49 523	1 713 235	63 884	2 284 352
Particuliers	9	24 997	686 081	24 339	732 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 520	2 399 316	88 223	3 017 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 936 785	XXXX	2 062 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 983	15 891 787	365 790	16 379 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		74 836		48 346
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 836		48 346
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		15 966 623		16 428 299
	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		15 966 623		16 428 299
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		15 966 623		16 428 299
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 966 623		16 428 299
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 214 793		1 227 094
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 214 793		1 227 094
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 214 793		1 227 094
	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	1 214 793		1 227 094
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 214 793		1 227 094
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 214 793		1 227 094
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 365	138 872	1 684	98 188
Personnel-temps régulier	2	63 820	2 130 920	28 646	778 714
Temps supplémentaire	3	2 793	137 471	7 056	64 455
Primes	4	XXXX	170 569	XXXX	67 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 978	2 577 832	37 386	1 008 824
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 214	358 379	4 318	139 448
Particuliers	9	2 965	73 198	911	18 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 179	431 577	5 229	157 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 473	XXXX	177 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 157	3 454 882	42 615	1 344 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	93 898			142 970
Fournitures et autres charges	14	4 226 531			4 233 070
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 320 429			4 376 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 775 311			5 720 327
	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	7 775 311			5 720 327
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	885 734			540 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	7 237 011			5 381 259
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 122 745			5 921 551
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	347 434			201 224
	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	2 365	138 872	1 684	98 188
Personnel-temps régulier	2	63 820	2 130 920	28 646	778 714
Temps supplémentaire	3	2 793	137 471	7 056	64 455
Primes	4	XXXX	170 569	XXXX	67 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 978	2 577 832	37 386	1 008 824
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 214	358 379	4 318	139 448
Particuliers	9	2 965	73 198	911	18 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 179	431 577	5 229	157 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 473	XXXX	177 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 157	3 454 882	42 615	1 344 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	93 898			142 970
Fournitures et autres charges	14	4 226 531			4 233 070
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 320 429			4 376 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 775 311			5 720 327
	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	7 775 311			5 720 327
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	885 734			540 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	7 237 011			5 381 259
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 122 745			5 921 551
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	347 434			201 224
	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	2 365	138 872	1 684	98 188
Personnel-temps régulier	2	63 820	2 130 920	28 646	778 714
Temps supplémentaire	3	2 793	137 471	7 056	64 455
Primes	4	XXXX	170 569	XXXX	67 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 978	2 577 832	37 386	1 008 824
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 214	358 379	4 318	139 448
Particuliers	9	2 965	73 198	911	18 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 179	431 577	5 229	157 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 473	XXXX	177 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 157	3 454 882	42 615	1 344 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	93 898			142 970
Fournitures et autres charges	14	4 226 531			4 233 070
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 320 429			4 376 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 775 311			5 720 327
	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	7 775 311			5 720 327
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	885 734			540 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	7 237 011			5 381 259
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 122 745			5 921 551
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	347 434			201 224
	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	1 144	62 629	1 360	75 948
Personnel-temps régulier	2	13 403	314 035	15 401	377 973
Temps supplémentaire	3	3 504	125 702	3 190	154 513
Primes	4	XXXX	64 013	XXXX	89 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 051	566 379	19 951	697 554
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 601	93 468	4 280	111 288
Particuliers	9	3 026	65 766	2 448	54 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 627	159 234	6 728	166 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 158	XXXX	135 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 678	833 771	26 679	998 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 824 554		2 758 230
Fournitures et autres charges	14		2 939 961		3 068 158
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 764 515		5 826 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 598 286		6 825 175
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 250		1 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 599 536		6 826 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 109 468		5 466 830
Revenus de type commercial	29		4 292 591		4 849 860
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 402 059		10 316 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 802 523		3 490 265
	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				
Particuliers	9				
TOTAL (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		19 075		31 953
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 075		31 953
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 075		31 953
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		800		800
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		800		800
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		800		800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 777		5 910
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 777		5 910
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 977		5 110
	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				2 352
Fournitures et autres charges	14		1 585		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 585		2 352
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 585		2 352
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		5 000		5 000
Sécurité	21		2 100		2 100
Fonctionnement des installations	22		5 100		5 100
Administration	23		2 200		2 200
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		22 250		22 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 835		24 602
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		281 889		304 219
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 889		304 219
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		258 054		279 617
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 855		2 025
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 855		2 025
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 855		2 025
	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	5 541 062	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	8 995 851	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	24 257 432	62
Revenus de type commercial	4		5 193 967	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		19 622 744	63
TOTAL (L.01 à L.05)	6		63 611 056	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	60 074 030	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		60 074 030	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 537 026	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel

Autres (préciser à la p.669)
TOTAL (L.01 à L.31)

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	Exercice précédent	Notes
	1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1		
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	4 081 071	3 636 559
Travailleurs sociaux	3	1 043 764	748 838
Autres professionnels de la santé	4	393 053	340 876
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6	78 764	76 344
Pharmacien communautaire	7	41 165	43 625
Fonctionnement			
Financement annuel	8	518 959	503 015
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		5 000
Soutien à la pratique	11	32 662	21 106
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	6 189 438	5 375 363
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	218 956	212 228
Personnel infirmier	15	2 131 650	2 147 110
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16		
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	17		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20	2 350 606	2 359 338
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	21	166 645	93 359
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	104 089	68 032
Personnel de soutien administratif	23	528 456	293 109
Personnel infirmier-clinique	24	282 846	150 325
Personnel infirmier-auxiliaire	25	363 509	203 646
Autres ressources humaines	26	72 300	40 504
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27		
Personnel infirmier	28		
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	216 899	121 512
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	1 734 744	970 487

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17			
Centre de communication santé (CCS) :				
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	913	1 685 817
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	913	1 685 817

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		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	3 490 265	4 802 523			
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	3 490 265	4 802 523			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	314 989	314 989			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27	314 989	314 989			

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	5 466 830	6 109 468	
Revenus de type commercial	2	4 849 860	4 292 591	
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	10 316 690	10 402 059	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	2 837 002	2 468 212	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 837 002	2 468 212	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 012 858	1 824 379	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 012 858	1 824 379	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 849 860	4 292 591	

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		

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6
 Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de malade au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		337 270			79 935	417 205	
4 112		47 563			20 834	68 397	
4 131		53 351				53 351	
4 132		724			463	1 187	
4 133		2 530			34 290	36 820	
5 910		194 768			5 425	200 193	
5 921		20 056				20 056	
5 930		286 187			5 681	291 868	
5 941		30 356			1 136	31 492	
5 981		77 928			555	78 483	
5 990		7 917			1 608	9 525	
6 000		845 843			11 641	857 484	
6 022		40 907			24 121	65 028	
6 023		295 731			56 119	351 850	
6 025		66 689			44 882	111 571	
6 026		245 060			168 601	413 661	
6 031		52 256			24 742	76 998	
6 051		2 016 376			750 087	2 766 463	
6 052		381 071			321 014	702 085	
6 053		282 570			1 880 569	2 163 139	
6 055		40 296			6 987	47 283	
6 056		746 377			305 582	1 051 959	
6 058		138 897			51 506	190 403	
6 060		1 679 572			82 595	1 762 167	
6 070		87 875			448	88 323	
6 081		48 950				48 950	
6 082		36 095			56 927	93 022	
6 100		37 968			7 281	45 249	
6 160		4 137 340			763 195	4 900 535	
6 171		317			33	350	
6 173		800 174			231 168	1 031 342	
6 203		74 319			110	74 429	
6 240		993 907			264 690	1 258 597	
6 273		23 669			71 011	94 680	
Autres voir p.695		14 790 595			4 485 681	19 276 276	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		28 921 504			9 758 917	38 680 421	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

47
PAGE 612, LIGNE 4, COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
REVENUS - VENTES DE SERVICES

Ventes de services

Col. 3

Centre de services scolaire de Montréal

250 000 \$

250 000 \$

48
PAGE 612, LIGNE 8, COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
REVENUS - REVENUS DE TYPE COMMERCIAL

Revenus de type
commercial

Col. 3

Ministère de la Famille

7 963 \$

7 963 \$

49
PAGE 612, LIGNE 9, COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
REVENUS - GAIN SUR DISPOSITION

Gain sur disposition

(L09)

Col. 3

Centre d'acquisitions gouvernementales

17 837 \$

17 837 \$

50

PAGE 619, LIGNE 16, COLONNE 2
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AVANCE DE FONDS - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES

Établ. Publics du
réseau
de la SSS
Col. 2

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

190 265 \$

190 265 \$

51

PAGE 630, LIGNE 3, COLONNE 3
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités du périmètre
Col. 3

Chèques en circulation

Curateur Public

33 105 \$

Hôpital Général Juif

25 000

Collège de Maisonneuve

8 192

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

6 258

Sigma Santé

5 000

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - PRGM SAF

2 704

CISSS de Lanaudière

1 552

Ministre des finances

1 053

Collège Montmorency

310

CIUSSS de la Capitale-Nationale - Centre de recherche

41

83 215 \$

52

PAGE 634, LIGNE 3, COLONNE 5
 DETTES À LONG TERME
 OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS LOCATION-ACQUISITION

Tiers hors périmètre

Col. 5

Société en commandite Angus Phase III 11 360 072 \$

Autres sources non apparentées - Créanciers supérieurs à 5 M\$

	Bail CLSC Rosemont	Améliorations locatives CLSC Rosemont	Total
Société en commandite Angus Phase III			
Valeur nominale du contrat	18 918 702 \$	4 570 702 \$	23 489 404 \$
Valeur comptable du contrat	8 954 345 \$	2 405 727 \$	11 360 072 \$
Taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au titre de la location	2,50%	7,18%	
Type de taux	Fixe	Fixe	
Date d'échéance du contrat	2030-05-01	2030-05-01	

53

PAGE 635, LIGNE 7, COLONNES 1 À 5
 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

	Investissements	Fonctionnement	Fonctionnement	Fonctionnement	Transferts
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Société québécoise des infrastructures	113 413 221 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Société Parc Auto du Québec	-	-	2 103 135	-	-
Sous-total	113 413 221	-	2 103 135	-	-
Entité du périmètre < 1 M\$	-	-	-	-	-
Total entités du périmètre	113 413 221	-	2 103 135	-	-
Total tiers hors du périmètre	2 809 378	107 836 855	290 223 771	-	-
	116 222 599 \$	107 836 855 \$	292 326 906 \$	- \$	- \$
Echéancier entités du périmètre :					
2023-2024	85 059 916 \$	- \$	970 473 \$		
2024-2025	28 353 305	-	970 473		
2025-2026	-	-	162 189		
	113 413 221 \$	- \$	2 103 135 \$		

54

PAGE 636, LIGNE 7, COLONNE 3
 DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
 LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS

	Date d'échéance	Vente de biens et services Col. 3
Café cabrini	2024-03-31	70 448 \$
CPE	2046-09-11	186 737
J.E. Hanger	2024-03-31	32 711
Pinnacle antenne	2024-03-31	9 861
Rogers	2028-06-30	159 468
Sirius	2024-03-31	14 211
Telus	2024-03-31	72 673
Vidéotron	2024-03-31	57 284
Autres clients	2024-03-31	58 760
		662 153 \$

55

PAGE 646, LIGNE 2, COLONNES 2, 3 ET 8
 LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP

	Revenus Recouvrements (L05) Col. 2	Revenus Autres revenus (L10) Col. 3	Charges Autres charges (L29) Col. 8
CEGEP de Saint-Laurent	8 535 \$	1 461 \$	- \$
Cégep d'Ahuntsic	-	81 669	-
CEGEP de Maisonneuve	1 517	30 946	18 297
Cégep Édouard-Montpetit	-	24 472	2 558
Cégep de Bois-de-Boulogne	-	15 743	-
Cégep de Rosemont	-	12 974	-
Cégep du Vieux Montréal	-	6 084	-
Cégep Marie-Victorin	-	4 279	-
Cégep Montmorency	-	1 400	445
Cégep André-Laurendeau	-	854	-
Cégep de Chicoutimi	-	-	212
Cégep Gérald-Godin	-	178	-
Collège Dawson	-	-	149
Cégep régional de Lanaudière	-	29	-
	10 052 \$	180 089 \$	21 661 \$

56

PAGE 646, LIGNE 3, COLONNES 2 ET 3

LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

	Revenus Recouvrements (L05) Col. 2	Revenus Autres revenus (L10) Col. 3
Centre de services scolaire de Montréal	12 \$	35 506 \$
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	-	11 258
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	-	1 710
Centre de services scolaire des Samares	-	779
Centre de services scolaire des Mille-Îles	-	457
Centre de services scolaire des Patriotes	-	457
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets	-	416
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	-	229
Centre de services scolaire Marie-Victorin	26	-
	38 \$	50 812 \$

57

PAGE 646, LIGNE 30, COLONNES 2, 3 ET 8

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Revenus Recouvrement (L05) Col. 2	Revenus Autres revenus (L10) Col. 3	Charges Autres charges (L29) Col. 8
Centre d'Acquisitions Gouvernementales	124 429 \$	159 181 \$	19 936 \$
Régie des installations olympiques	-	-	1 250 550
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	-	298 251	1 675
Ministère de la Famille	11 665	60 518	-
Société québécoise d'information juridique	-	-	38 251
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies	-	38 100	-
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	-	20 000	-
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	-	-	12 718
Ministre des Finances	-	-	12 168
Ministère des Transports	-	11 396	-
Ministère agriculture, pêcheries et alimentation	-	-	10 497
Société des alcools du Québec	-	-	6 654
Financement-Québec	6 340	-	-
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	423	-	10 060
Institut de la statistique du Québec	-	-	1 976
Commission de la construction du Québec	172	-	-
Ministère de la Justice	-	5	158
	143 029 \$	587 451 \$	1 364 643 \$

58

PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNES 1 ET 3
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP

	Actifs	Passifs
	Autres débiteurs (L04)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
	Col. 1	Col. 3
Cégep d'Ahuntsic	41 721 \$	- \$
Cégep de Maisonneuve	15 130	6 169
Cégep de Bois-de-Boulogne	11 709	-
Cégep Édouard-Montpetit	11 076	-
Cégep Marie-Victorin	4 279	-
Cégep de Rosemont	3 021	-
Cégep du Vieux Montréal	2 047	-
Cégep Montmorency	218	-
Cégep de Saint-Laurent	211	-
Cégep Gérard-Godin	178	-
Cégep régional de Lanaudière	29	-
	89 619 \$	6 169 \$

59

PAGE 646-01, LIGNE 03, COLONNE 1
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.

	Actifs
	Autres débiteurs (L04)
	Col. 1
Centre de services scolaire de Montréal	285 526 \$
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	5 004
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	1 350
	291 880 \$

60

PAGE 646-01, LIGNE 30, COLONNES 1 ET 3
 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES

	Actifs	Passifs
	Autres débiteurs (L04)	Autres créditeurs et autre charges à payer (L15)
	Col. 1	Col. 3
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	140 358 \$	- \$
Ministère de la Famille	8 887	-
Commission de la construction du Québec	146	-
Retraite Québec	132	-
Ministère agriculture, pêcheries et alimentation	-	8 842
Société québécoise d'Information juridique	-	1 728
	149 523 \$	10 570 \$

61

PAGE 647, LIGNE 13, COLONNE 5
 VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES
 TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Revenus reportés à la fin
	Col. 5
Autres organismes	2 347 966 \$
National Institutes of Health (NIH)	133 885
Diverses institutions d'enseignement	81 967
	2 563 818 \$

62

PAGE 661, LIGNE 3, COLONNE 2
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC : AUTRES

	Fonds d'exploitation
	Activités accessoires
	Col. 2
Ministère de l'Économie et de l'Innovation - Québec	491 625 \$
Autres organismes à moins de 100 000\$	165 895
Université de Montréal	1 873 466
Consortium québécois sur la découverte de médicament (CQDM)	149 442
Programme Canadien de Nutrition Prénatale	229 077
Héma Québec	540 291
Fonds de recherche du Québec - Santé	3 153 367
RAMQ	17 654 269
	24 257 432 \$

63

PAGE 661, LIGNE 5, COLONNE 2
 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC : REVENUS D'AUTRES SOURCES

	Fonds d'exploitation
	Activités accessoires
	Col. 2
Société de Gestion du CETC - C3i	5 313 202 \$
Diverses entreprises privées à moins de 100 000 \$	3 253 668
Fondations CEMTL	3 044 983
OSBL à moins de 100 000\$	1 705 436
Autres projets financés à moins de 100 000 \$	1 222 594
Frais indirects de recherche Gouv. Canada	1 075 495
Frais indirects de recherche entreprises privés	934 882
Centre de commercialisation de IMMUNOTHÉRAPIE du Cancer	772 951
Génome Québec	300 061
Groupe québécois de recherche en LMC - NMP	215 962
Fondation Courtois	208 213
Chaire Myélome Canada	200 236
Société de recherche sur le cancer	198 904
Chaire Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil	186 124
Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada	177 538
Vaincre la cécité Canada	125 845
Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches	124 956
Fondation Richard et Edith Strauss	100 962
Divers	97 921
Chaire Suzanne Véronneau-Troutman	94 701
Société de leucémie et lymphome du Canada	89 053
Revenus d'intérêts	68 057
fondation iusmm	61 000
fondation département de médecine	50 000
	19 622 744 \$

64

PAGE 692, LIGNE 36, COLONNES 2 ET 5
 DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS

Numéro du centre d'activités	Coûts add.		Autres	
	Covid-19			
	Col.2		Col. 5	
4114	376 \$		- \$	
4120	4 085		-	
4134	-		-	
4140	881		-	
4150	11 907		-	
4160	276		-	
5513	-		-	
5514	-		-	
5533	197 703		-	
5534	10 294		-	
5543	-		-	
5544	828		-	
5553	10 605		-	
5554	3 378		-	
5922	20 085		554	
5942	19 677		38 198	
5950	53		-	
5982	14 196		-	
5983	5 716		-	
6021	-		-	
6024	-		-	
6172	12 246		-	
6174	14 082		-	
6274	63 415		653	
6290	4 107		1 449	
6302	225 842		76 936	
6304	33 241		-	
6307	105 207		33 838	
6322	55 040		136 597	
6331	13 565		4 304	
6332	240 008		31 059	
6363	108 674		30 930	
6365	119 760		6 922	
6380	2 612		-	
6390	23 933		568	
6430	134 222		43 365	
6513	71 973		6 592	
6531	1 396 779		1 103 688	
6540	-		-	
6541	13 178		-	
6542	5 615		-	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

6551	1 454	-
6561	209 977	215
6564	18 190	13 167
6565	147 701	1 145
6568	-	-
6570	1 409	5 111
6581	5 525	-
6582	-	-
6583	6 785	-
6584	11 334	-
6585	156 402	2 290
6590	70 743	10 171
6610	226 726	-
6680	16 253	11 537
6710	41 072	24 065
6720	42 979	557
6731	2 950	-
6732	829	-
6740	11 583	-
6751	11 013	-
6770	396 775	15 781
6781	10 259	-
6785	39 933	-
6786	7 710	-
6791	199 209	130 146
6793	2 321	5 757
6794	-	-
6795	2 708	-
6803	-	-
6804	256 339	5 900
6805	50 425	-
6831	117 892	49 859
6832	19 971	11 436
6833	1 937	32 557
6834	35 748	9 495
6835	20 652	-
6836	6 652	2 330
6839	66 371	27 966
6841	110 870	31 820
6845	734	-
6849	41 957	510
6861	3 796	2 046
6862	13 502	220
6865	13 894	-
6870	204 607	97 115
6880	109 166	29 385
6890	82 270	3 486

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

6960	62 416	26 179
6986	313 974	88 981
7061	152 133	16 146
7062	25 683	-
7064	2 680	-
7090	165 959	6 924
7101	102 195	4 529
7108	685	-
7111	18 164	-
7112	8 004	-
7151	103 352	-
7152	113 647	29 257
7155	-	656
7157	1 636	15 137
7161	83 611	-
7162	95 056	11 699
7201	-	-
7202	28 204	-
7203	1 639	-
7301	1 426 636	1 536
7302	177 273	908
7303	1 590 894	179 110
7304	23 465	2 077
7307	273 910	8 361
7320	5 871	-
7340	92 008	54 843
7401	17 193	46 606
7532	81 438	17 144
7533	59 269	14 609
7534	368 019	47 368
7535	44 940	13 194
7536	1 197	-
7553	98 562	617
7554	815 784	800 567
7604	40 537	21 993
7605	12 588	-
7606	14 462	-
7644	2 211 446	543 363
7650	46	-
7690	6 185	33 263
7703	1 749	4 823
7710	367 417	452 742
7905	-	-
7930	1 412	-
7982	37 074	3 329
7995	-	-
	14 790 595 \$	4 485 681 \$

65

PAGE 612-01, LIGNE 4, COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

Autres entités du
périmètre
Col. 3

Héma-Québec	540 291 \$
	540 291 \$

66

PAGE 612-01, LIGNE 20, COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
AUTRES REVENUS

Établ.publics du
RSSS
Col. 2

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	3 158 745 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	294 265
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	154 862
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	95 157
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	90 417
Institut de Cardiologie de Montréal	59 822
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	47 645
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	18 681
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval	7 934
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais	7 100
Centre universitaire de santé McGill	2 293
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	1 886
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière	1 100
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	390
	3 940 297 \$

67

PAGE 612-01, LIGNE 20, COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES
AUTRES REVENUS

	Autres entités du périmètre Col. 3
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	3 621 726 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	501 900
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	298 250
Centre d'acquisitions gouvernementales	159 181
Université du Québec à Montréal	144 270
Université du Québec à Trois-Rivières	79 698
Corporation d'urgences-santé	60 585
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies	38 100
Université du Québec en Outaouais	30 081
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	20 000
Ministère des Transports	11 396
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	7 500
Ministère des Finances	3 248
Centre de services scolaire des Samares	779
Centre de services scolaire des Patriotes	457
Centre de services scolaire des Mille-Îles	457
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets	416
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	229
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	229
Ministère de la Justice	5
	4 978 507 \$

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	6 343 634	3 813 545	2 530 089
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	289 869	286 899	2 970
4130 Maladies infectieuses	3	27 022 987	67 306 251	(40 283 264)
4140 Autres activités de santé publique	4	584 353	202 603	381 750
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 405 363	3 316 684	(911 321)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	135 997	88 547	47 450
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	967 109	171 832	795 277
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	604 123	611 252	(7 129)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	13 825 016	44 175 989	(30 350 973)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	736 049	1 918	734 131
Charges non réparties par programmes-services	18	237 867	3 944 887	(3 707 020)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	53 152 367	123 920 407	(70 768 040)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 917 423	1 808 607	108 816
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 333 388		1 333 388
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	9 953 806	13 488 035	(3 534 229)
5990 Pratique des sages-femmes	25	876 289	749 064	127 225
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 321 188	1 967 458	1 353 730
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	3 529 404	4 421 956	(892 552)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	6 420 822		6 420 822
6590 Santé scolaire	31	937 132	963 890	(26 758)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 754 713	2 953 578	(198 865)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 585 015	1 182 702	402 313
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	286 241	213 035	73 206
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	3 528 693	XXXX	3 528 693
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	24 823 744	25 203 975	(380 231)
Charges non réparties par programmes-services	39	12 500 055	11 501 240	998 815
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	73 767 913	64 453 540	9 314 373

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	24 024 071	23 967 099	56 972
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	260 325	410 682	(150 357)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	7 116 912	6 293 711	823 201
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	28 060	48 444	(20 384)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	89 018 204	89 352 459	(334 255)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	137 642 052	163 575 063	(25 933 011)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	189 466	(189 466)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	42 325	(42 325)
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	16 474 166	18 794 417	(2 320 251)
Charges non réparties par programmes-services	12	10 721 286	53 772 972	(43 051 686)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	285 285 076	356 446 638	(71 161 562)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	5 663 755	5 698 775	(35 020)
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	972 467	619 066	353 401
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	410 056	378 855	31 201
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	963 030	873 678	89 352
6532 Aide à domicile continue	21	50		50
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 437 731	1 517 909	919 822
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	115 561 986	102 145 725	13 416 261
Charges non réparties par programmes-services	25	819 220	9 138 310	(8 319 090)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	126 828 295	120 372 318	6 455 977
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	412 113 371	476 818 956	(64 705 585)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	761 719	759 379	2 340
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	204 357	204 276	81
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	34 751 446	30 689 847	4 061 599
Charges non réparties par programmes-services	29	61 811	1 025 095	(963 284)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	35 779 333	32 678 597	3 100 736

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 255 942	1 250 950	4 992
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	2 010 811	1 917 266	93 545
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	8 000 954	7 188 398	812 556
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 942 371	2 979 831	962 540
Charges non réparties par programmes-services	25	26 391	437 681	(411 290)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	15 236 469	13 774 126	1 462 343

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	12 229 991	11 569 099	660 892
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	1 014 312	1 037 804	(23 492)
Charges non réparties par programmes-services	25	25 002	414 645	(389 643)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	13 269 305	13 021 548	247 757
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33			
6680 Services externes en toxicomanie	34	1 713 607	1 369 088	344 519
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37			
Charges non réparties par programmes-services	38	2 777	46 071	(43 294)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	1 716 384	1 415 159	301 225

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	49 567 009	49 186 686	380 323
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 915 305	7 430 604	(1 515 299)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	9 222 723	9 909 740	(687 017)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 701 418	1 360 065	341 353
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 172 144	2 105 842	66 302
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	15 989 248	16 507 973	(518 725)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 387 914	5 085 502	(697 588)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	36 485 194	41 816 744	(5 331 550)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	4 559 666	3 906 563	653 103
6100 Psychiatrie légale	14	10 236 098	8 465 067	1 771 031
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	2 581 557	1 729 303	852 254
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	6 086 893	6 064 152	22 741
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	18 021 778	17 921 638	100 140
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	808 950		808 950
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	21 426 225	21 400 916	25 309
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	66 767	65 616	1 151
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	29 390 567	30 534 161	(1 143 594)
Charges non réparties par programmes-services	33	535 366	10 820 553	(10 285 187)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	219 154 822	234 311 125	(15 156 303)
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	25 958 010	27 257 771	(1 299 761)
6055 Pédiatrie	41	3 571 889	3 411 914	159 975
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 954 352	3 032 009	(77 657)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	3 523 447	3 226 123	297 324
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	36 007 698	36 927 817	(920 119)

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	36 007 698	36 927 817	(920 119)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	6 861 223	7 091 109	(229 886)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	51 566 166	48 953 148	2 613 018
6302 Consultations externes spécialisées	6	12 554 806	13 410 677	(855 871)
6303 Planification familiale	7	51 921	72 111	(20 190)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	4 617 775	(4 617 775)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	9 775 141	10 005 195	(230 054)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 876 742	13 250 166	626 576
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	124 903	239 057	(114 154)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	349 719		349 719
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	20 621		20 621
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 172 016		1 172 016
6601 Banque de sang	16	78 513	15 167	63 346
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	440 767	342 346	98 421
6605 Cytologie	19	3 703	11 869	(8 166)
6607 Laboratoires regroupés	20	1 012 593	1 157 864	(145 271)
6609 Génétique médicale	21	139 186	13 114	126 072
6610 Physiologie respiratoire	22	1 768 406	1 495 489	272 917
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 041 813	3 415 794	(373 981)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	3 267 872	3 574 581	(306 709)
6770 Endoscopie	27	8 767 200	8 830 473	(63 273)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	6 158 299	6 316 735	(158 436)
6790 Dialyse	29	16 233 663	16 575 058	(341 395)
6806 Pharmacie en CLSC	30	168 975	136 469	32 506
6830 Imagerie médicale	31	21 737 084	22 247 265	(510 181)
6840 Radio-oncologie	32	11 517 310	11 814 466	(297 156)
6861 Audiologie	33	412 703	434 123	(21 420)
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	12 408 958	12 370 622	38 336
7090 L'unité de médecine de jour	38	11 257 411	10 498 653	758 758
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	66 997	69 047	(2 050)
7400 Déplacement des usagers	40	5 145 989	5 123 068	22 921
7553 Nutrition clinique	41	4 131 075	4 398 903	(267 828)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	2 663 752	2 352 428	311 324
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	293 551 103	286 768 712	6 782 391
Charges non réparties par programmes-services	44	1 507 317	19 139 225	(17 631 908)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	537 841 645	551 668 526	(13 826 881)

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	75 532 873	76 858 138	(1 325 265)
7320 Administration des services techniques	3	1 966 170	2 013 747	(47 577)
7340 Informatique	4	18 952 992	19 746 731	(793 739)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	83 441	151 835	(68 394)
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 803	55 055	(52 252)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	137 995	91 064	46 931
Charges non réparties par programmes-soutien	8	16 351 854	10 591 576	5 760 278
Transfert de frais généraux	9		(3 450)	3 450
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	113 028 128	109 504 696	3 523 432
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	28 556 945	27 930 992	625 953
7200 Enseignement	13	7 480 417	6 159 842	1 320 575
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	37 487 206	37 287 493	199 713
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	54 072 550	53 077 263	995 287
7600 Buanderie et lingerie	21	14 724 497	14 014 122	710 375
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	747 647	4 985 434	(4 237 787)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	143 069 262	143 455 146	(385 884)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	50 196 810	43 132 961	7 063 849
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	767 781	804 189	(36 408)
7700 Fonctionnement des installations	29	27 498 749	25 227 822	2 270 927
7710 Sécurité	30	9 018 902	15 266 916	(6 248 014)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	34 320 603	31 356 888	2 963 715
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	229 186	3 800 913	(3 571 727)
Transfert de frais généraux	35	(18 727)	(20 850)	2 123
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	122 013 304	119 568 839	2 444 465
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 740 142 303	1 884 590 665	(144 448 362)
(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	265 281	1 449 453	XXXX	XXXX	1 714 734
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 244 282		2 244 282
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	1 119 582	XXXX	1 119 582
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	6 108 146	XXXX	26 931 562	5 686 021	38 725 729
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	8 660 118	XXXX	XXXX	XXXX	8 660 118
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	309 798	XXXX		309 798
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	301 787	XXXX	61 348 962	20 995 744	82 646 493
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	247 896	XXXX		247 896
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	112 068	XXXX		112 068
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	28 681	XXXX	10 222 224	2 669 955	12 920 860
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	1 551 708			1 551 708
6570 Aire ouverte	22	733 143		XXXX	XXXX	XXXX	733 143
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	3 528 871	XXXX	XXXX	XXXX	3 528 871
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	1 745 450		1 745 450
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	7 312 973	XXXX		7 312 973
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	1 969 250			1 969 250
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	534 284			534 284
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	2 004 182			2 004 182
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	39 978	XXXX	463 502	91 500	594 980
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	1 395 727	XXXX	XXXX		1 395 727
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	473 166	XXXX	5 546 659	1 680 369	7 700 194
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	2 104 166	190 544	XXXX	129 757	2 424 467
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	20 623	XXXX	2 357 926	2 535 604	4 914 153
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 775 885	XXXX	2 042 111	612 948	4 430 944
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX	1 539 726		1 539 726
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	316 686	316 686
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 862	32 862
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	729 564	XXXX		729 564
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	62 446	XXXX		62 446
7930 Personnel en prêt de serv.	46	2 906	121 315	XXXX	XXXX		124 221
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.49)	50	736 049	24 823 744	16 474 166	115 561 986	34 751 446	192 347 391

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 714 734	XXXX	XXXX	XXXX	551 174	2 265 908
6051 Médecine	2	2 244 282	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 244 282
6052 Chirurgie	3	1 119 582	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 119 582
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	38 725 729	413 682	XXXX	XXXX	346 142	39 485 553
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 167 028	10 167 028
6307 Services de santé courants	10	8 660 118	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 660 118
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	309 798		XXXX	XXXX		309 798
6430 Encadrement des ressources	15					3 676 723	3 676 723
6531 Aide à domicile régulière	16	82 646 493	2 302 203	XXXX	XXXX	129 337	85 078 033
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	12 920 860	1 304	XXXX	XXXX	3 911	12 926 075
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	140 935	140 935
6565 Services sociaux	21	1 551 708		XXXX	XXXX	818 610	2 370 318
6570 Aire ouverte	22	733 143	XXXX				733 143
6606 Centre de prélèvement	23	3 528 871	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 528 871
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	849 537	849 537
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 745 450	XXXX	XXXX	XXXX	3 569 222	5 314 672
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 312 973		XXXX	XXXX	164 653	7 477 626
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	1 969 250		XXXX	XXXX	450 249	2 419 499
6880 Ergothérapie	30	534 284		XXXX	XXXX	701 197	1 235 481
6890 Animation-Loisirs	31	2 004 182		XXXX	XXXX	389 508	2 393 690
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	594 980	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	594 980
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	1 395 727			XXXX	XXXX	1 395 727
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	7 700 194	519 043	XXXX	XXXX	113 344	8 332 581
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	2 424 467	693 206	725 937		7 114 420	10 958 030
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	4 914 153	5 288	XXXX	XXXX	XXXX	4 919 441
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 430 944	7 645	XXXX	XXXX	XXXX	4 438 589
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 539 726		XXXX	XXXX		1 539 726
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	316 686		XXXX	XXXX	XXXX	316 686
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	32 862		XXXX	XXXX	XXXX	32 862
7690 Transport externe usagers	44	729 564					729 564
7910 Besoins spéciaux	45	62 446		XXXX	XXXX	4 155	66 601
7930 Personnel en prêt de serv.	46	124 221		288 375		200 422	613 018
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	191 987 427	3 942 371	1 014 312		29 390 567	226 334 677

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	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	2 265 908	2 945 092	XXXX	XXXX	XXXX	5 211 000
6051 Médecine	2	2 244 282	67 453 929	XXXX	XXXX	XXXX	69 698 211
6052 Chirurgie	3	1 119 582	33 650 043	XXXX	XXXX	XXXX	34 769 625
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		7 578 809	XXXX	XXXX	XXXX	7 578 809
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		3 501 587	XXXX	XXXX	XXXX	3 501 587
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	39 485 553	2 726 926	XXXX	XXXX	XXXX	42 212 479
6240 L'urgence	9	10 167 028	43 371 822	XXXX	XXXX	XXXX	53 538 850
6307 Services de santé courants	10	8 660 118	1 043 096	XXXX	XXXX	XXXX	9 703 214
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		4 838 294	XXXX	XXXX	XXXX	4 838 294
6351 Inhalothérapie à domicile	12		3 581 931	XXXX	XXXX	XXXX	3 581 931
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	309 798	704 333	XXXX	XXXX	XXXX	1 014 131
6430 Encadrement des ressources	15	3 676 723		XXXX	XXXX	XXXX	3 676 723
6531 Aide à domicile régulière	16	85 078 033	1 146 790	XXXX	XXXX	XXXX	86 224 823
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	247 895	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	247 895
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	112 068	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	112 068
6561 Services psycho. à domicile	19	12 926 075	110 813	XXXX	XXXX	XXXX	13 036 888
6564 Psychologie	20	140 935	2 152 463	XXXX	XXXX	XXXX	2 293 398
6565 Services sociaux	21	2 370 318	4 282 331	XXXX	XXXX	XXXX	6 652 649
6570 Aire ouverte	22	733 143		XXXX	XXXX	XXXX	733 143
6606 Centre de prélèvement	23	3 528 871		XXXX	XXXX	XXXX	3 528 871
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	849 537	47 974 438	XXXX	XXXX	XXXX	48 823 975
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	5 314 672	50 629 240	XXXX	XXXX	XXXX	55 943 912
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 477 626	550 631	XXXX	XXXX	XXXX	8 028 257
6862 Orthophonie	27		761 270	XXXX	XXXX	XXXX	761 270
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		1 124 099	XXXX	XXXX	XXXX	1 124 099
6870 Physiothérapie	29	2 419 499	6 452 462	XXXX	XXXX	XXXX	8 871 961
6880 Ergothérapie	30	1 235 481	3 854 498	XXXX	XXXX	XXXX	5 089 979
6890 Animation-Loisirs	31	2 393 690		XXXX	XXXX	XXXX	2 393 690
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	594 980	64 716	XXXX	XXXX	XXXX	659 696
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	1 395 727	5 324	XXXX	XXXX	XXXX	1 401 051
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	8 332 581	662 973	XXXX	XXXX	XXXX	8 995 554
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	10 958 030	731 782	XXXX	XXXX	XXXX	11 689 812
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	4 919 441	368 575	XXXX	XXXX	XXXX	5 288 016
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 438 589	58 462	XXXX	XXXX	XXXX	4 497 051
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 539 726		XXXX	XXXX	XXXX	1 539 726
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	316 686	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	316 686
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	32 862	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 862
7690 Transport externe usagers	44	729 564	711 693	XXXX	XXXX	XXXX	1 441 257
7910 Besoins spéciaux	45	66 601	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 601
7930 Personnel en prêt de serv.	46	613 018	512 681	137 995			1 263 694
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	226 694 640	293 551 103	137 995			520 383 738

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		3 222 623	XXXX	3 222 623
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
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		1 747 715			1 747 715
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	59 806	24 883	150 867	55 615	306 712
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	353 685		353 685
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 078 024	XXXX	XXXX	1 078 024
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					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	3 947	1 642	9 956	3 670	20 241
Rétroactivités salariales	26	126 817	52 763	319 911	117 930	650 375
Règlement en équité salariale	27			3 840 710	572 120	4 412 830
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	47 297	19 678	2 823 534	69 885	2 972 684
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	9 575 350	XXXX	XXXX	9 575 350
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	237 867	12 500 055	10 721 286	819 220	24 340 239

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	3 222 623	XXXX	XXXX	XXXX	3 222 623
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
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	1 747 715				1 747 715
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	306 712	6 635	6 286	698	431 735
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	353 685				353 685
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 078 024	XXXX	XXXX	XXXX	1 078 024
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					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	20 241	438	415	46	7 352
Rétroactivités salariales	26	650 375	14 070	13 330	1 481	236 231
Règlement en équité salariale	27	4 412 830				4 412 830
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 972 684	5 248	4 971	552	180 379
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	9 575 350	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	24 340 239	26 391	25 002	2 777	535 366
						24 929 775

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	3 222 623	XXXX	XXXX	XXXX	3 222 623
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	473 319	473 319
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	9 147 237	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 747 715				1 747 715
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	431 735	265 415	49 329	68 973	57 623
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	353 685		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 078 024		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	5 354 042	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	764 912	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	28 492	17 516	3 255	4 552	3 803
Rétroactivités salariales	26	915 487	562 807	104 601	146 256	122 188
Règlement en équité salariale	27	4 412 830	170 698	105 984		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	3 163 834	490 881	822 494	54 547	45 572
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	9 575 350	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	24 929 775	1 507 317	16 351 854	747 647	229 186

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN
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	
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3		XXXX		XXXX		XXXX	
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17		XXXX		XXXX		XXXX	
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19		XXXX		XXXX		XXXX	
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
la parole							
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 AÎNÉS (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 1		Installation 2		Installation 3		7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
		MDA	MA	MDA	MA	
		Installation 4		Installation 5		
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 - Surdité						
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	29 415 032	29 415 032
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 062 300	3 062 300
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 005 788	2 586 313	3 592 101
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			414 146	414 146	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	466 169	466 169
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX			12 577	12 577
Loyer	11	XXXX			9 061	9 061
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14				1 042 101	1 042 101
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 005 788	37 007 699	38 013 487

68

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	
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	9 575 350
Services préhospitaliers d'urgence	17	
Achats de services en soins de longue durée	18	3 222 623
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	12 797 973

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		74 451	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	883		
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	28 219		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	29 102	74 451	

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	12 240 096	
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	12 240 096	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Amort. divers projets	5	341 030	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	11 899 066	

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

Total exercice précédent

1

2

3

4

5

6

7

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	3 632	32 669	3 398	94		39 793	31 923
8:00 Anti-infectieux	165 288	2 796 436	246 564	125		3 208 413	3 408 971
10:00 Antinéoplasiques	38 587 443	20 381 907	356 631			59 325 981	50 623 892
12:00 Médicaments S.N.A.	229 051	315 367	379 080	1 674		925 172	1 212 881
20:00 Médicaments du sang	376 864	3 165 913	788 352	1 290		4 332 419	4 187 776
24:00 Cardio-vasculaires	54 068	328 572	81 522	224		464 386	379 248
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	346 195	2 589 628	537 787	2 346		3 475 956	2 642 439
36:00 Agents diagnostiques	52 860	157 538	86	204		210 688	120 215
40:00 Électrolytes-diurétiques	718 332	2 345 023	185 556	104 758		3 353 669	3 342 897
44:00 Enzymes		10 488				10 488	21 013
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	537	51 461	27 762			79 760	113 794
52:00 O.R.L.O.	759 454	663 894	72 982	409		1 496 739	1 010 405
56:00 Gastro-Intestinaux	122 070	544 411	243 086	93		909 660	805 930
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	411	3 750	17 879			22 040	5 394
68:00 Hormones & substituts	173 672	955 239	577 667			1 706 578	1 407 627
72:00 Anesthésiques locaux	238 426	426 617	1 452	1 947		668 442	495 092
76:00 Ocytociques	1 678	38 120	20	1 943		41 761	49 614
80:00 Agents immunisants	52 956	10 579	1 310	5 151		69 996	101 766
84:00 Peau & muqueuses	50 371	387 026	328 255	6 064		771 716	626 370
86:00 Spasmodiques	4 210	21 722	23 802	27 543		77 277	50 154
88:00 Vitamines	350 634	366 211	36 832			753 677	610 370
92:00 Autres médicaments	2 459 876	3 792 491	815 806	4 908		7 073 081	4 708 318
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	8	1 883	48 663			50 554	44 239
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	658 228	1 509 416	1 707			2 178 485	1 543 022
TOTAL (L.01 à L.27)	45 406 264	40 896 361	4 776 199	167 907		91 246 731	77 543 350

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	210 286		23 598	8,91
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			782	0,00
6240 Urgence	3	2 020 571	1 268 447	106 034	31,02
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	329 143		21 863	15,05
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	4 571			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 892 571	333 982	308 823	7,21
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	118 857		8 772	13,55
6350 Inhalothérapie	10	306 286		2 755	111,17
6610 Physiologie respiratoire	11	219 429		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	45 714		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	68 571		25 270	2,71
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	73 143		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 069 714	159 528	75 447	16,29
6830 Imagerie médicale	17	64 000		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	36 571		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	38 811 418	1 347 745	59 785	671,73
7090 L'unité de médecine de jour	20	443 428			0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	45 714 273	3 109 702	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	1 635 050	1 796 452	2 117	1 620,93
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	136 968		34	4 028,47
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	20 429 560	7 176 609	21 710	1 271,59
6053 Soins intensifs	5	3 638 199	2 386 508	2 117	2 845,87
6058 Gériatrie active	6	440 864	419 216	381	2 257,43
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7			244	0,00
6100 Psychiatrie légale	8			21	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	299 616	77 535	330	1 142,88
6260 Bloc opératoire	10	1 660 733	105 134	18 296	96,52
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	368 100		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	680 557	77 535	5 425	139,74
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	4 280		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 280		3 451	1,24
6790 Dialyse	16	81 324		2 778	29,27
6830 Imagerie médicale	17	8 560		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	38 522		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19			302	0,00
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	13 375 733	1 102 577	566	25 580,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	42 802 346	13 141 566	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 437 359	2 875 615	3 641	2 008,51
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	401 281	149 350	244	2 256,68
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	52 012	112 640	42	3 920,29
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 890 652	3 137 605	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			147	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	22 194		17 348	1,28
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	146 781		87 230	1,68
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	168 975		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	94 232	69 636
Organismes privés québécois à but lucratif	3		
Organismes hors Québec	4		
Fournitures et autres charges:			
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	694 246	437 318
Autres charges directes	6	1 565 845	1 722 192
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 354 323	2 229 146
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)			
Services achetés d'autres établissements	9		
Fournitures et autres charges:			
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	813 099	1 262 464
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 034 278	1 468 681
Autres	13	761 482	825 743
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 608 859	3 556 888
IMAGERIE MÉDICALE (6830)			
Services achetés d'autres établissements	15		
Autres services achetés	16	2 142 897	2 697 294
Fournitures et autres charges:			
Opacifiants	17	812 263	539 318
Films et solutions	18		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 443 864	1 216 178
Endoprothèses	20	202 964	162 435
Médium électronique	21		
Fournitures de bureau	22	54 260	36 526
Autres	23	1 673 274	1 666 003
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 329 522	6 317 754
RADIO-ONCOLOGIE (6840)			
Services achetés d'autres établissements	25		
Autres services achetés	26	1 810 444	2 097 158
Fournitures et autres charges:			
Fournitures radioactives	27	67 834	67 834
Films radiographiques	28		
Autres	29	499 034	421 086
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 377 312	2 518 244

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	260	454 126	494 713 (40 587)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 041	362 104	419 444 (57 340)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 163 773	1 210 202 (46 429)
Opacifiant	9	XXXX	57 892	30 949 26 943
Autres	10	XXXX	79 655	63 760 15 895
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 117 550	2 219 068 (101 518)

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		458 417	503 098 (44 681)
Tuteurs coronariens	16		5 060	4 510 550
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		362 104	419 444 (57 340)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	739	3 083 879	3 214 511 (130 632)
Autres	21	XXXX	7 789 977	6 823 877 966 100
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	11 699 437	10 965 440 733 997

Cathéters	23	XXXX	5 529 501	5 539 235 (9 734)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 084 454	944 785 139 669
Instruments	25	XXXX	3 196 474	3 301 889 (105 415)
Appareils à solutés	26	XXXX	9 234	7 023 2 211
Autres	27	XXXX	37 603 358	40 687 810 (3 084 452)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 122 458	61 446 182 (2 323 724)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	99	2 354 657	69
TOTAL (L.01 + L.02)	3	99	2 354 657	

	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	149 608		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	211 840	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 298 818	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	39 323	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	379 060	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	749 744	16 485	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	294 490	132 291		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 301 986	12 462	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	19 914	12 220	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	754 991	46 725		
7710 Sécurité	11	233 929	13 180	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	942 289	14 188	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	6 375 992	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	5 284	10	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	52 870	10	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	34 804	65	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	40 444	76	
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	26 973	17	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	58 092	109	
Facturations à un établissement public du RSCS 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	218 467	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	6 157 525	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	1 787 510	1 787 510	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	11 455	11 455	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 798 965	1 798 965	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	848 380	848 380	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 123 190	1 123 190	
- Autres (préciser P790)	7	38 807	38 807	70
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 010 377	2 010 377	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 809 342	3 809 342	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	4 027 809	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	10 185 334	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	(6 157 525)	

			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	193	
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	135	
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	58	

		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	1								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC	2	85 619	366 606			441	5 687	458 353	71

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				XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30				XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31				XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

68

PAGE 720, LIGNE 14, COLONNE 4

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS A LA COVID-19

AUTRES CHARGES

Tiers hors périmètre

Col. 4

Dépenses COVID payés a des établissements privés non conventionnés

408 402 \$

Dépenses COVID payés a des OSBL

139 612

Services achetés

252 251

Autres

241 836

1 042 101 \$

69

PAGE 760, LIGNE 2, COLONNES 2 ET 3
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS
 POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

	Nombre de médecins	Montants versés
	Col.2	Col. 3
Anesthésiologie	7	185 000 \$
Anesthésiologie, Médecine de famille, Médecine de soins intensifs	1	3 000
Chirurgie générale	2	78 655
Chirurgie générale,Chirurgie générale oncologique	1	70 000
Chirurgie générale,Médecine de soins intensifs	1	16 500
Chirurgie orthopédique	2	87 525
Hématologie,Médecine interne	4	179 989
Hématologie,Oncologie médicale	1	10 305
Médecine de famille	51	959 637
Médecine de soins intensifs, Médecine d'urgence	1	4 774
Médecine de soins intensifs, Médecine interne, Pneumologie	1	46 415
Médecine d'urgence	8	56 963
Médecine interne	1	60 750
Médecine interne, Médecine interne générale	2	21 750
Neurochirurgie	1	19 096
Obstétrique et gynécologie	3	75 943
Obstétrique et gynécologie, Oncologie gynécologique	1	7 472
Ophthalmologie	3	141 550
Pédiatrie	1	74 264
Psychiatrie	6	130 069
Radiologie diagnostique	1	125 000
	99	2 354 657 \$

70

PAGE 762, LIGNE 7, COLONNES 1 ET 2
 SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS
 DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDOS
 ACTIVITÉS ACCESSOIRES : AUTRES

	Montants des coûts indirects	Contributions des pourvoyeurs de fonds
	Col. 1	Col. 2
Frais indirects de recherche provenant d'entreprises privées	38 807 \$	38 807 \$
	38 807 \$	38 807 \$

71

PAGE 772, LIGNE 2, COLONNE 7
 AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)
 COÛTS NON ATTRIBUABLES AU CO/CDO (SOLUTION RÉGIONALE)

Autres c/a

Col. 7

SCA 7532

5 687 \$

5 687 \$

72

PAGE 702-00, 702-01 et 702-02, LIGNE 29
 RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMME
 AUTRES

	Établissement privé conventionné	Règlement de grief	Proche-aidant	Poursuites	Primes liées aux conventions collectives	Autres
SPUB	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	47 297 \$
SG	-	-	-	-	-	19 678
SAPA-HÉBERG	1 913 529	-	-	-	790 692	119 313
SAPA-AUTRES	-	-	-	-	25 903	43 982
DP	-	-	-	-	-	12 290
DITSA	-	-	-	-	-	5 248
JD	-	-	-	-	-	4 971
DÉP	-	-	-	-	-	552
SM	-	-	92 275	-	-	88 104
SPH	-	-	-	-	280 979	209 902
ADM	-	726 483	-	57 000	-	39 011
SS	-	-	-	-	-	54 547
GBÉ	-	-	-	-	-	45 572
	1 913 529 \$	726 483 \$	92 275 \$	57 000 \$	1 097 574 \$	690 467 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 227 564 627	18 647 648	1 710 003	20 357 651
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 227 564 627	18 647 648	1 710 003	20 357 651

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE	Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1			
Allocation de disponibilité	2			
Allocation d'attraction et de rétention	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023	Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
...	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
Total (L.5 à L.11)	12			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-21 RI-RTF	1		
Main d'oeuvre indépendante (indexation)	2		2 662 300
MOI (Loi janvier 2020)	3		4 238 000
Prendre soins du personnel	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourss AEP SSAES PAB	7		
Budget nationnl de dév. du pers encadrement	8		
Cadre directive juin 2014	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Ajustement nouvelle nomenclatures pers encadrement	12	(10 470)	
Bourse diverses	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(10 470)	6 900 300
Financement attribué par le MSSS	15	1 417 569	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	6 900 300
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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
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	6	
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	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	6 560 884
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	413 337
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	55 968
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	756 572
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	61 282
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	2 976 749
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	2 042
Charges rétroactives	27	353 685
Somme globale exceptionnelle	28	240 952
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	11 421 471
Financement attribué par le MSSS	32	9 621 535
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 799 936

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	211 655	17 300 617		17 300 617	
2	42 857	3 688 106		3 688 106	
3					
4	9 943	857 863		857 863	
5	45 544	2 511 934		2 511 934	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	7 382	293 129		293 129	
8	859 984	32 296 011		32 296 011	
9	67 505	3 380 097		3 380 097	
10	29 607	858 545		858 545	
11	419 977	12 224 401		12 224 401	
12	53	2 016		2 016	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 448	112 854		112 854	
16					
17					
18					
19	469	32 355		32 355	
20					
21	365	31 037		31 037	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 697 789	73 588 965		73 588 965	
----	-----------	------------	--	------------	--

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:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

Ergothérapeutes	5 092	531 931		531 931	
Physiothérapeutes	8 762	593 582		593 582	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	6 687	491 908		491 908	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	1 409	140 576		140 576	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	5 161	274 430		274 430	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	46 749	4 170 509		4 170 509	
Intervenants en soins spirituels	840	10 185		10 185	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	193	26 724		26 724	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 800	138 066		138 066	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	406	30 612		30 612	
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	77 099	6 408 523		6 408 523	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 697 789	73 588 965		73 588 965	
	1 774 888	79 997 488		79 997 488	

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 7405	
	sous c/a 7404		sous c/a 7404		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	6 158	15 292				21 450
- Ambulance - Coût	838 887	2 103 523				2 942 410
- Transport aérien - Nombre		XXXX	6			6
- Transport aérien - Coût		XXXX	2 925			2 925
- Véhicules de l'établissement - Nombre	22 001	XXXX		XXXX		22 001
- Véhicule de l'établissement - Coût	1 880 979	XXXX		XXXX		1 880 979
- Autres - Nombre	21 106	XXXX				21 106
- Autres - Coût	306 452	XXXX				306 452
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	49 265	15 292	6			64 563
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	3 026 318	2 103 523	2 925			5 132 766

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 précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes	592 174	755 309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
19 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	839 511	866 664	XXXX	XXXX
22 Autres	657 442	4 754 676	253 262	2 737 526	109 038	267 445
23 TOTAL (L.15 à L.23)	1 249 616	5 509 985	1 092 773	3 604 190	109 038	267 445

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
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	3 501 587	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	410 056	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	11 257 411
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 501 587		410 056		11 257 411

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant	
	5	
Coûts directs	17	10 236 099
Jours-présence	18	23 480
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	369

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant	
	5	
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	891 593
P420-00 L.02 C.1	2	
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	344 666 236
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	9 043 702
P420-00 L.07 C.1	7	5 081 241
P420-00 L.08 C.1	8	
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	
P420-00 L.11 C.1	11	24 019 324
P421-00 L.01 C.1	12	10 046 560
P421-00 L.02 C.1	13	659 196
P421-00 L.03 C.1	14	14 035 180
P421-00 L.04 C.1	15	252 602 513
P421-00 L.05 C.1	16	223 583 569
P421-00 L.06 C.1	17	253 827 248
P421-00 L.07 C.1	18	9 162 900
P421-00 L.08 C.1	19	1 143 338
P421-00 L.09 C.1	20	9 160 924
P421-00 L.10 C.1	21	42 814 808
P421-00 L.11 C.1	22	20 220 247
P421-00 L.12 C.1	23	178 616 673
P421-00 L.13 C.1	24	917 510
P421-00 L.14 C.1	25	9 975 954
P421-00 L.15 C.1	26	3 020 238
P421-00 L.16 C.1	27	18 918 702
P422-00 L.01 C.1	28	
P422-00 L.02 C.1	29	
P422-00 L.03 C.1	30	241 732 301
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	7 416 940
P422-00 L.06 C.1	33	5 074 843
P422-00 L.07 C.1	34	
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	
P422-00 L.10 C.1	37	23 960 138
P422-00 L.12 C.1	38	329 342
P422-00 L.13 C.1	39	9 047 760
P422-00 L.14 C.1	40	90 393 123
P422-00 L.15 C.1	41	60 070 606
P422-00 L.16 C.1	42	4 721 220
P422-00 L.17 C.1	43	474 211
P422-00 L.18 C.1	44	3 554 525
P422-00 L.19 C.1	45	18 370 317

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	3 574 902	
P422-00 L.21 C.1	2	87 224 666	
P422-00 L.22 C.1	3	270 848	
P422-00 L.23 C.1	4	3 609 192	
P422-00 L.24 C.1	5	1 251 927	
P422-00 L.25 C.1	6	11 132 928	
P408-00 L.02 C.1	7	811 828 501	
P408-00 L.05 C.1	8	4 782 691	
P408-00 L.06 C.1	9	2 463	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	10 598	
P364-00 L.08 C.1	12	1 980 689	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	193 760	
P202-00 L.01 C.1	15	(150 697 186)	
P202-00 L.01 C.2	16	40 758 843	
P364-00 L.01 C.1	17	57 125 996	
P364-00 L.02 C.1	18	1 597 999	
P364-00 L.03 C.1	19	2 082 138	
P364-00 L.04 C.1	20	415 272	
P364-00 L.05 C.1	21	204 177	
P364-00 L.09 C.1	22	262 713	
P364-00 L.10 C.1	23	10 420 015	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	985 912	
P364-00 L.14 C.1	26	17 278	
P364-00 L.15 C.1	27	6 178	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	127 128 522	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	667 422 866	
P403-00 L.22 C.1	36	12 661 699	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	110 610	
P421-03 L.01 C.1	39	90 932 057	
P421-03 L.01 C.2	40	130 136 411	
P421-03 L.01 C.3	41	24 174 128	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	8 584 652	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	211 590	
P290-00 L.40 C.1	4	2 303 892	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	8 795 374	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	1 190 489	
P291-00 L.29 C.1	24	14 742 579	
P294-00 L.01 C.1	25	765 407 702	
P294-00 L.04 C.1	26	1 126 075	
P294-00 L.05 C.1	27	28 188 478	
P294-00 L.06 C.1	28	12 193 757	
P294-00 L.08 C.1	29	1 126 075	
P294-00 L.11 C.1	30	26 685 975	
P294-00 L.12 C.1	31	323 108	
P294-00 L.13 C.1	32	1 179 395	
P294-00 L.14 C.1	33	10 652 550	
P294-00 L.15 C.1	34	399 523	
P294-00 L.16 C.1	35	1 141 684	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11		
P647-00 L.02 C.1	12	211 590	
P647-00 L.03 C.1	13	2 303 892	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	1 190 489	
P647-00 L.06 C.1	16	14 742 579	
P647-00 L.08 C.1	17	5 944 733	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	8 773 416	
P647-00 L.11 C.1	20	1 402 079	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	2 328 322	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Est-de-L'Île-de-Montréal
Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 31/05/2023 15:46:59

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jocelyn Beaudry 14/06/2023 08:33:45
Jocelyn Beaudry 13/06/2023 09:57:56
Jocelyn Beaudry 12/06/2023 16:37:36
Jocelyn Beaudry 12/06/2023 17:07:39

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	40140602 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	-39071525 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	29045279 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	-39071525 \$	
							-11095323 \$	11095323 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 7 juin 2023.