

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 du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5176

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.

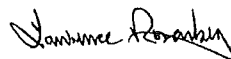
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

2023-06-15

Lawrence Rosenberg



Date

Nom

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

2023-06-15

CARRIE BOGANTE



Date

Nom

Signature de la personne désignée

Directrice des Finances

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	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.	Oui	1
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)	Oui	2
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

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui 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

Numéro

Note

1

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.

Comme notre établissement de santé est client de la Buanderie Centrale de Montréal (BCM), nous siégeons sur le Conseil d'Administration de cette buaderie, et ce, au même titre que nos collègues des autres CIUSS clients. Nous avons donc une voix au CA et pouvons ainsi influencer les décisions prises par l'entreprise mais la gestion de celle-ci reste sous la responsabilité du directeur général de la BCM et de son équipe.

2

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).

Urgence sanitaire (COVID-19) déclaré par le MSSS le 12 mars 2020, déclaré circonstances exceptionnelles, donnant droit à du temps supplémentaire pour les cadres. D'autres situations exceptionnelles générant du temps supplémentaire se sont également ajoutées, soit le déploiement de gestionnaires pour prêter main-forte aux Floralies et pour un coordonnateur d'activités soir, nuit et fin de semaine affecté à un quart de travail à découvert afin d'éviter un bris de services.

3

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.

Des sommes ont été versées à des médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

4

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).

Les 2 titres d'emploi suivants sont en cours de traitement puisqu'ils nécessitent une reclassification (démotion) avec l'application hors-taux/hors échelle et possiblement une entente avec les syndicats impliqués : 9020 – Assistant tech en chirurgie reclassé au TE 3224 – Technicien classe B, 9024 – Assistant en ophtalmologie reclassé au TE 3208 – préposé en ophtalmologie.

Ils devraient être corrigés sous peu.

5

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.

La directrice de la Santé Publique locale du CIUSSS a participé activement au processus d'allocation des ressources. Elle a été consultée par présentations et échanges sur les modalités d'attribution et a fait des recommandations. Son équipe a également participé à l'embauche d'employés pour la santé publique locale. Lorsque l'équipe locale a des enjeux de ressources, elle discute ouvertement avec la directrice de Santé Publique Régionale.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chabot Grant Thornton Seneca

Date :

15 juin 2023

Lieu :

Montreal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CIUSSS Centre-Ouest-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 du CIUSSS Centre-Ouest-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 réserve

L'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies et des pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. À la date du rapport, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a toujours pas confirmé le montant à recevoir qui en découle des subventions comptabilisées pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.

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 d'approximativement 19 252 000 \$ 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 15 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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

7. Des anomalies significatives non corrigées?

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.

1) Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte dans la réclamation des coûts COVID. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022.

2) Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, sont surévalués d'un montant d'approximativement 19 252 000\$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

3) Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP3280. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements 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 subvention 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.

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

**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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CIUSSS Centre-Ouest-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 15 juin 2023. La direction a préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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	952 171 705	1 082 489 408	1 189 458 023	1 237 691 816
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	20 090 000	19 662 565	19 779 943	19 287 498
Contributions des usagers (FE:P301)	3	50 535 896	57 064 237	57 064 237	47 662 803
Ventes de services et recouvrements	4	8 750 914	9 925 905	9 925 905	7 645 334
Donations (FI:P294)	5	9 100 000		8 821 063	8 818 312
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 316 393	2 178 507	2 400 985	1 366 499
Revenus de type commercial	7	3 500 000	3 386 799	3 386 799	3 087 214
Gain sur disposition (FI:P302)	8		(56 838)	(56 838)	(155 558)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	86 778 506	100 366 087	100 964 715	94 474 528
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 132 243 414	1 275 016 670	1 391 744 832	1 419 878 446
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	724 756 770	849 786 424	849 786 424	941 576 213
Médicaments	14	46 080 266	48 096 122	48 096 122	44 272 567
Produits sanguins	15				
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 433 240	38 525 823	38 525 823	46 076 912
Denrées alimentaires	17	7 553 227	9 173 361	9 173 361	7 319 216
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	39 032 263	41 586 763	41 586 763	41 095 340
Frais financiers (FI:P325)	19	17 223 000	2 288 020	17 951 142	17 386 649
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	16 162 560	16 066 823	466 729	16 987 101
Créances douteuses	21	4 449 408	11 071 171	11 071 171	6 513 221
Loyers	22	13 414 896	15 158 968	15 158 968	14 753 842
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	48 980 000	XXXX	51 285 252	49 101 981
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX		
Dépenses de transfert	25	6 343 118	6 714 441	6 714 441	6 084 114
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	190 817 965	236 603 826	2 378 893	220 475 289
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 154 246 713	1 275 071 742	1 347 153 758	1 411 642 445
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(22 003 299)	(55 072)	44 646 146	44 591 074
					8 236 001

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	(92 345 153)	23 480 870	(68 864 283)	(79 869 963)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(43 060 215)	(43 060 215)	(40 290 536)	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(92 345 153)	(19 579 345)	(111 924 498)	(120 160 499)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(55 072)	44 646 146	44 591 074	8 236 001	
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	(92 400 225)	25 066 801	(67 333 424)	(111 924 498)	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	417 841	552 785
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(67 751 265)	(112 477 283)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(67 333 424)	(111 924 498)

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	48 686 661	9 801 475	58 488 136	116 607 207
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	182 245 076	4 499 124	186 744 200	87 757 149
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	27 714 214	1 878 350	29 592 564	23 738 835
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(408 642)	408 642	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	46 367 443	613 114 100	659 481 543	702 553 608
Placements de portefeuille	8	31 316 911		31 316 911	29 670 162
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 177 208	34 500	1 211 708	1 106 289
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	337 098 871	629 736 191	966 835 062	961 433 250
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	94 500 000	11 212 027	105 712 027	61 963 716
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	145 495 088	12 050 396	157 545 484	193 587 843
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	393 310	4 499 124	4 892 434	4 831 684
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	106 058 850	801 724 177	907 783 027	897 941 088
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	571 625 309	571 625 309	626 313 675
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	105 706 404	XXXX	105 706 404	104 860 104
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	51 126 906	51 126 906	48 748 013
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	754 720	30 077	784 797	835 562
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	452 908 372	1 452 268 016	1 905 176 388	1 939 081 685
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(115 809 501)	(822 531 825)	(938 341 326)	(977 648 435)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	847 312 951	847 312 951	849 797 449
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	11 253 697	XXXX	11 253 697	10 542 941
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	12 155 579	285 675	12 441 254	5 383 547
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	23 409 276	847 598 626	871 007 902	865 723 937
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(92 400 225)	25 066 801	(67 333 424)	(111 924 498)
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	(927 421 894)	(108 031 207)	(820 869 215)	(928 900 422)	(931 298 577)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(48 748 013)	(48 748 013)	(46 189 135)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(927 421 894)	(108 031 207)	(869 617 228)	(977 648 435)	(977 487 712)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(6 157 342)	(55 072)	44 646 146	44 591 074	8 236 001
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(45 000 000)	XXXX	(48 800 754)	(48 800 754)	(86 556 308)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	48 980 000	XXXX	51 285 252	51 285 252	49 101 981
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			15 485 843
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	3 980 000	XXXX	2 484 498	2 484 498	(21 968 484)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(710 756)	XXXX	(710 756)	
Acquisition de frais payés d'avance		(7 012 466)	(45 241)	(7 057 707)	
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		12 954 226
Utilisation de frais payés d'avance					617 534
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(7 723 222)	(45 241)	(7 768 463)	13 571 760
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(2 177 342)	(7 778 294)	47 085 403	39 307 109	(160 723)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(929 599 236)	(115 809 501)	(822 531 825)	(938 341 326)	(977 648 435)

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	44 591 074	8 236 001	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(7 768 463)	13 571 760	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	56 838	324 792	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	117 378	90 261	
- Autres	7	9 284 694	49 948 426	
Amortissement des immobilisations	8	51 285 252	49 101 981	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(7 625 507)	11 977 241	
Autres (préciser P297)	13	2 378 893	2 558 878	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	47 729 085	127 573 339	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(95 943 114)	22 718 688	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(3 622 955)	158 528 028	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(41 852 475)	(47 837 180)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(41 852 475)	(47 837 180)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20	(5 817 008)	(17 879 726)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22	4 113 421	16 975 797	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23	(1 703 587)	(903 929)	

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		43 250 648	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(55 061 217)	(38 667 119)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	84 500 000	(44 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	48 688 684	46 586 735	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(89 440 372)	(46 645 850)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8	372 851	146 353	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(10 940 054)	(39 329 233)	
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	(58 119 071)	70 457 686	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	116 607 207	46 149 521	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	58 488 136	116 607 207	

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	(98 987 051)	8 604 201	
Autres débiteurs	2	(5 853 730)	(1 574 404)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	50 697 572	(39 608 191)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(105 419)	(58 527)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(42 990 638)	59 848 458	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	60 750	569 542	
Revenus reportés	11	439 867	(17 856 763)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	846 300	12 684 330	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(50 765)	110 042	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(95 943 114)	22 718 688	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	12 050 396	5 102 117	
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	2 018 452	764 379	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 819 330	669 379	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	20 239 162	17 386 649	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	20 510 300	15 616 646	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de Santé et de Services Sociaux du Centre-Ouest-de-L'île-de-Montréal Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de- L'Île de-Montréal, un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S O-7.2) le 1er avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi des établissements regroupés, Hôpital général juif, Centre gériatrique Maïmonides, le CHSLD juif, le Centre hospitalier Mont-Sinaï, Centre de réadaptation Miriam, le Centre de réadaptation Constance Lethbridge et le Centre de réadaptation MAB Mackay. 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 3755 Côte Ste-Catherine, Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

Note 2. - Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Augmentation des charges	2 589 694 \$	2 769 678 \$
Diminution du surplus	2 589 694 \$	2 769 678 \$
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités au début	43 060 215 \$	40 290 536 \$
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités à la fin	45 649 909 \$	43 060 215 \$
État de la situation financière		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	51 126 906 \$	48 748 013 \$
Augmentation de la dette nette	51 126 906 \$	48 748 013 \$
Augmentation des immobilisations corporelles	5 476 997 \$	5 687 798 \$
Diminution de l'excédent cumulé à la fin	45 649 909 \$	43 060 215 \$
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Augmentation de la dette nette au début	48 748 013 \$	46 189 135 \$
Diminution du surplus annuel	2 589 694 \$	2 769 679 \$
Augmentation des variations dues aux immobilisations (amortissements)	(210 801 \$)	(210 801 \$)
- Augmentation de la dette nette à la fin	51 126 906 \$	48 748 013 \$

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est vu octroyé du ministère une subvention visant à financer l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations. Une subvention à recevoir totalisant 51 126 906 \$ au 31 mars 2023 a été constatée dont 45 649 909 \$ à titre de revenu de subvention au cours de l'exercice terminé à cette date et 5 476 997 \$ dans les revenus reportés.

Note 3. - Pandémie de COVID-19

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

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

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

Note 4. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201, « Présentation des états financiers », et SP3450, « 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 de la LSSSS, 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.

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, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable

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.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés 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 des établissements regroupés. 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 inter-entités

Une opération inter-entités 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 inter-entités 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 inter-entités 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 inter-entités 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 créiteurs MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- Créiteurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

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

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

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 méthodes 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.

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenue de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel de sorte que la date probable de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et les vacances cumulées. 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.

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. 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
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 fournitures médicales et chirurgicales, les denrées alimentaires, les produits d'entretien ménager, de maintenance et d'aides techniques.

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

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

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

Frais payés d'avance

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

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

Prêts interfonds

Les prêts inter-fonds 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.Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

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. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 5. - Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement a respecté cette obligation légale. Il y a un déficit au fonds d'exploitation de 55 072 \$ au niveau des activités accessoires qui est absorbé par une affectation d'origine interne du solde de fonds.

Note 6. - Données budgétaires

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

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

État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du formulaire budgétaire sont pour les médicaments 15 845 957 \$. Le déficit prévu a été absorbé par des économies non récurrentes et des compressions budgétaires correspondant aux mesures d'optimisation.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé
REVENUS	
Subvention du MSSS	952 171 705 \$
Subvention Gouvernement du Canada	20 090 000 \$
Contribution des usagers	50 535 896 \$
Ventes de services et recouvrements	8 750 914 \$
Donations	9 100 000 \$
Revenus de placement	1 316 393 \$
Revenus de type commercial	3 500 000 \$
Autres revenus	86 778 506 \$
Total Revenus	1 132 243 414 \$
CHARGES	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	724 756 770 \$
Médicaments	46 080 266 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	39 433 240 \$
Denrées alimentaires	7 553 227 \$
Rétribution versées aux RNI	39 032 263 \$
Frais financiers	17 223 000 \$
Entretien et réparation	16 162 560 \$
Créances douteuses	4 449 408 \$
Loyers	13 414 896 \$
Amortissement des immobilisations	48 980 000 \$
Dépenses de transfert	6 343 118 \$
Autres charges	190 817 965 \$
Total Charges	1 154 246 713 \$
Sous-total déficit annoncé	(22 003 299 \$)
Mesure de redressement	15 845 957 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(6 157 342 \$)

Note 7. - Instruments financiers

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

Juste valeur des instruments financiers

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués d'actions cotées sur un marché actif.

La juste valeur des placements de portefeuille constitués d'actions cotées est déterminée en fonction des cours acheteurs publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

Note 8. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

Note 9. - Emprunts temporaires

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

Note 10. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 634 du rapport financier annuel AS-471.

Note 11. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 236 648 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 89 465 \$, échéant en 2026	1 699 853 \$	1 789 319 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 728 871 \$, taux variant de 2,076 % à 6,056 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements variant de 190 800 \$ à 334 757 \$, échéant entre 2017 et 2028	953 998 \$	1 144 798 \$
Billets à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 145 384 \$ et 393 792 \$, au taux effectif de 2,944 % et 2,558 % respectivement, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par mensualité de 45 815 \$ à 56 256 \$, échéant en 2022 et 2024.	778 861 \$	824 677 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 750 082 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 30 003 \$, échéant en 2026	570 062 \$	600 065 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 110 477 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 84 419 \$, échéant en 2026	1 603 962 \$	1 688 382 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 804 063 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 72 163 \$, échéant en 2026	1 371 088 \$	1 443 251 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 435 878 \$, taux effectif de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement au montant de 57 435 \$, échéant en 2022	0 \$	1 091 268 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2001, pour un montant total de 7 348 800 \$, à un taux effectif de 6,905 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 293 952 \$, échéant en 2026	1 175 808 \$	1 469 760 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, pour un montant total de 2 748 162 \$, à un taux effectif de 5,09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 109 926 \$, échéant en 2034	1 429 044 \$	1 538 971 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, valeur nominale de 1 546 992 \$, au taux effectif de 2,0816 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 75 016 \$, échéant en 2032	946 867 \$	1 021 882 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 065 080 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 42 603 \$, échéant en 2026	809 460 \$	852 064 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, valeur nominale de 4 024 362 \$, au taux effectif de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 203 428 \$, échéant en 2022	0 \$	2 824 830 \$
Billet à terme (B1) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 650 599 \$, au taux effectif de 1,9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 698 550 \$, échéant en 2024	7 157 847 \$	7 856 398 \$
Billet à terme (B2) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 821 088 \$, au taux effectif de 2,882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 91 232 \$, échéant en 2027	364 928 \$	456 160 \$
Billet à terme (B4) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 2 262 148 \$, au taux effectif de 2,722 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 323 164 \$, échéant en 2025	646 328 \$	969 492 \$
Billet à terme (B5) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 9 160 524 \$, au taux effectif de 2,753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 916 052 \$, échéant en 2027	4 580 262 \$	5 496 315 \$
Billet à terme (B6) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 35 646 083 \$, au taux effectif de 2,753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 745 593 \$, échéant en 2027	26 918 117 \$	28 663 711 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 065 080 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 42 603 \$, échéant en 2027	17 350 274 \$	18 429 996 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 065 080 \$, taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 42 603 \$, échéant en 2027	20 242 237 \$	21 354 675 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, valeur nominale de 4 024 362 \$, au taux effectif de 2,018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 203 428 \$, échéant en 2023	23 134 201 \$	24 279 354 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Billet à terme (B9) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 956 296 \$, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 217 366 \$ échéant en 2027	1 086 831 \$	1 304 197 \$
Billet à terme (B11) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 166 428 \$, au taux effectif de 2,653 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 145 804 \$ échéant en 2026	499 898 \$	666 530 \$
Billet à terme (B12) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 903 114 \$, au taux effectif de 2,780 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 82 101 \$ échéant en 2029	541 868 \$	632 180 \$
Billet à terme (B13) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 3 774 287 \$, au taux effectif de 2,780 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 343 117 \$ échéant en 2029	2 264 572 \$	2 642 001 \$
Billet à terme (B14) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 171 355 772 \$, au taux effectif de 3,084 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 8 567 789 \$ échéant en 2039	137 084 617 \$	145 652 406 \$
Billet à terme (B15) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 8 842 069 \$, au taux effectif de 3,110 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 353 683 \$ échéant en 2044	7 427 338 \$	7 781 021 \$
Billet à terme (B16) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 6 982 699 \$, au taux effectif de 2,978 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 465 513 \$ échéant en 2034	5 120 646 \$	5 586 159 \$
Billet à terme (B9) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 956 296 \$, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 217 366 \$ échéant en 2028	45 217 835 \$	48 051 370 \$
Billet à terme (B11) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 166 428 \$, au taux effectif de 2,653 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 145 804 \$ échéant en 2027	51 021 373 \$	54 197 623 \$
Billet à terme (B12) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 903 114 \$, au taux effectif de 2,780 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 82 101 \$ échéant en 2030	56 824 912 \$	60 343 876 \$

Billet à terme (B19) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 9 054 900 \$, au taux effectif de 2,193 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 905 490 \$ échéant en 2029	6 338 430 \$	7 243 920 \$
Billet à terme (B18) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 5 878 116 \$, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 839 731 \$ échéant en 2026	3 358 924 \$	4 198 655 \$
Billet à terme (B22) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 4 748 091 \$, au taux effectif de 2,104 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 189 924 \$ échéant en 2045	4 178 320 \$	4 368 243 \$
Billet à terme (B23) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 3 289 362 \$, au taux nominal de 0,949 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 496 908 \$ échéant en 2027	2 349 544 \$	2 819 453 \$
Billet à terme (B24) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 13 221 832 \$, au taux nominal de 1,293 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 322 183 \$ échéant en 2030	10 577 466 \$	11 899 649 \$
Billet à terme (B25) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 33 473 864 \$, au taux nominal de 2,041 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 338 954 \$ échéant en 2045	30 795 955 \$	32 134 910 \$
Billet à terme (B19) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 9 054 900 \$, au taux effectif de 2,193 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 905 490 \$ échéant en 2030	23 811 221 \$	25 045 053 \$
Billet à terme (B18) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 5 878 116 \$, au taux effectif de 2,852 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 839 731 \$ échéant en 2027	27 871 634 \$	29 216 742 \$
Billet à terme (B22) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 4 748 091 \$, au taux effectif de 2,104 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 189 924 \$ échéant en 2046	31 932 048 \$	33 388 432 \$
Billet à terme (B23) contracté auprès du Fonds de financement en 2021, valeur nominale de 3 289 362 \$, au taux nominal de 0,949 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 496 908 \$ échéant en 2028	35 992 461 \$	37 560 122 \$

Billet à terme (B30) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 12 530 921 \$, au taux nominal de 2,725 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 501 237 \$ échéant en 2046	12 029 684 \$	12 530 921 \$
Billet à terme (B31) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 1 562 377 \$, au taux nominal de 2,426 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 111 598 \$ échéant en 2035	1 450 778 \$	1 562 377 \$
Billet à terme (B32) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 14 577 141 \$, au taux nominal de 2,175 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 457 714 \$ échéant en 2031	13 119 427 \$	14 577 141 \$
Billet à terme (B33) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 2 733 334 \$, au taux nominal de 1,829 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 390 476 \$ échéant en 2028	2 342 857 \$	2 733 334 \$
Billet à terme (B34) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 3 469 778 \$, au taux nominal de 3,106 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 138 791 \$ échéant en 2047	3 330 987 \$	3 469 778 \$
Billet à terme (B35) contracté auprès du Fonds de financement en 2022, valeur nominale de 9 939 475 \$, au taux nominal de 2,131 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements de 1 656 579 \$ échéant en 2028	8 282 895 \$	9 939 475 \$
Sous-total	574 535 846 \$	629 597 065 \$
Frais reportés liés aux dettes	2 910 537 \$	3 283 388 \$
Total	571 625 309 \$	626 313 675 \$

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	40 621 762 \$
2024-2025	56 934 551 \$
2025-2026	38 896 578 \$
2026-2027	106 380 155 \$
2027-2028	50 604 321 \$
2028-2029 et subséquents	281 098 479 \$
Total	574 535 846 \$

Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement n'a pas de site contaminé.

Note 13. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Incertitude relative à la mesure

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

L'établissement détient un bâtiment patrimonial pour lequel aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	2023	2022
	Total	Total
Solde au début	48 748 013 \$	46 189 135 \$
Charge de désactualisation	2 378 893 \$	2 558 878 \$
Solde à la fin	51 126 906 \$	48 748 013 \$

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 ⁽¹⁾	De 0 ans à 117 ans
Taux d'inflation	2,93 % ⁽³⁾

(1) La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.

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 120 112 867 \$.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est vu octroyé du ministère une subvention visant à financer l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations. Une subvention à recevoir totalisant 51 126 906 \$ au 31 mars 2023 a été constatée dont 45 649 908 \$ à titre de revenu de subvention au cours de l'exercice terminé à cette date et 5 476 997 \$ dans les revenus reportés.

Note 14. - Affectations

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

Note 15. - 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.

Au 31 mars 2023, ces actifs financiers étaient investis dans dépôts à terme et actions. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentant 10.3% du montant total recouvrable (20.06 % 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	29 113 348 \$	22 730 940 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 610 768 \$	1 515 586 \$
De 30 à 59 jours	2 166 778 \$	1 684 904 \$
De 60 à 89 jours	861 825 \$	778 102 \$
De 90 jours et plus	13 700 713 \$	8 673 405 \$
Sous-total	19 340 084 \$	12 651 998 \$
Provision pour créances douteuses	(18 860 869 \$)	(11 644 085 \$)
Sous-total	479 215 \$	1 007 913 \$
Total des autres débiteurs	29 592 563 \$	23 738 853 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	11 644 085 \$	9 867 119 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	7 216 784 \$	1 776 966 \$
Montants recouvrés		
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	18 860 869 \$	11 644 085 \$

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum, puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, ou par des institutions financières réputées.

Au 31 mars 2023, ces actifs financiers étaient investis dans dépôt à terme et des actions, mise de fonds et fonds communs de placements.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait que l'établissement détient des placements en dépôts à terme, actions, mise de fonds et fonds communs de placement. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 105 712 027 \$, un montant de 11 212 027 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %, alors qu'un autre montant représentant de 94 500 000 \$ porte intérêt à un taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité du montant des avances de fonds et de la dette à long terme totalisant 574 535 846 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixe.

La totalité du montant de 574 535 846 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 16. - 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.

Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 31 mars 2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Agrandissement du Centre d'hébergement Henri-Bradet représentant un montant de 85 000 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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.

L'établissement a inscrit une somme de 4 477 072 \$ à titre d'engagement relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

Note 18. - Passifs éventuels

L'établissement a fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations, des relations de travail et de griefs représentant 4 033 514 \$ au 31 mars 2023 (2 148 015 \$ au 31 mars 2022) à l'égard de ses activités. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	472 913		55 072	417 841	472 913	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX	79 872	XXXX	79 872	0	79 872	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	552 785		134 944	417 841	552 785	

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	79 872		79 872	0	
24	79 872		79 872	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	79 872		79 872	0	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	79 872		79 872	0	

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)							
Bilan de santé des réfugiés	1	1 158 192	(337 957)	820 235	0	1 158 192	
Comité des usagers	2	240 981		270 838	291 940	(50 959)	
Accessibilité des services (traduction)	3	12 104		12 104	0	12 104	
Accueil clinique	4	100 000			100 000	0	
Implantation accueil clinique	5	200 000			200 000	0	
Plan d'action en santé et bien-être des femmes	6	55 987		55 987	0	55 987	
Formation 20-21	7	1 524 297		5 799 686	1 524 297	0	
Maladies Alzheimer et troubles neurocognifs	8	229 965			229 965	0	
Formation cadres-Budg. national	9	18 189		18 189	0	18 189	
Centre d'expertise - Bilan santé des réfugiés	10	294 068		294 068	0	294 068	
Entente MIDI - (excluant Bilan santé des réfugiés)	11	40 708		40 708	0	40 708	
Entente MIDI - Mesure 2.8	12						
Buccodentaires et soins d'hygiène en CHSLD	13	213 896			213 896	0	
Soutien en développement d'activités de jour - TSA	14	131 150		262 300	131 150	0	
Plan soutien prévention SST	15	45 505			45 505	0	
Ligne aide abus aînés	16	915 721	(90 743)	824 978	0	824 978	
Prendre soin de notre personnel	17	510 853		2 470 629	510 853	0	
Info santé	18	1 878 957			1 878 957	0	
Info social	19	507 559			507 559	0	
Projet Télé-Réadaptation pulmonaire	20	458 700		441 981	626 017	(167 317)	
Ajout Ressources Télésanté-Médecine spécialisé	21	159 500		159 500	269 906	(110 406)	
Projet IPAM RH en télésanté -- volet équipements	22	51 563		51 563	0	51 563	
Cardiologie tertiaire - TAVI	23	294 000		294 000	0	294 000	
Sécurisation culturelle	24	10 052		51 955	10 052	0	
Plan d'action mesures 13 et 25 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	25			102 030	102 030	(102 030)	
Plan d'action mesure 9 pour l'hébergement de longue durée 2021-2026	26			63 352	63 352	(63 352)	
Opération main-d'œuvre	27			220 300	175 650	(175 650)	
Guichet d'investigation en cancérologie (IPAM)	28			233 665	233 665	(233 665)	
Urgence IPAM	29			606 931	606 931	(606 931)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30			4 552 282	3 503 332	(3 503 332)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 969 999		20 074 182	3 057 380	(1 087 381)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	11 021 946	(90 743)	35 074 196	14 282 437	(3 351 234)	
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	223 442		21 976	245 418	(21 976)	
Tiers hors périmètre	40	6 820 120		1 548 990	6 909 686	(89 566)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	7 043 562		1 570 966	7 155 104	(111 542)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	18 065 508	(90 743)	36 645 162	21 437 541	(3 462 776)	

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)						
Bourses pour le programme DEP APED	1		600 120	518 254	81 866	(81 866)
Intégration infirmières diplômées hors Canada	2		298 069	19 745	278 324	(278 324)
Alternatives à l'hospitalisation	3		2 634 336		2 634 336	(2 634 336)
Programme d'incontinence et bandelettes	4		147 954		147 954	(147 954)
Implantation d'un plateau de services intégrés en psychiatrie - Projet IPAM	5		131 803	35 951	95 852	(95 852)
Bourses pour le programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	6		740 000	475 000	265 000	(265 000)
...	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		4 552 282	1 048 950	3 503 332	(3 503 332)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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	114 606		15 000	107 492	22 114	92 492
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	381 755		662 620	295 163	749 212	(367 457)
Projets pilotes	3	345 230		1 011 017	432 627	923 620	(578 390)
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):							
Maltraitance	17						
Stationnement	18			(1 748 822)	(1 748 822)	0	
Joueurs pathologiques	19	96 960				96 960	0
COVID 19	20			225 937	225 937	0	
Stationnement - nouveaux tarifs	21			2 861 762	2 861 762	0	
Projets pilotes (Non SBFR)	22	1 811 178		3 344 838	3 139 724	2 016 292	(205 114)
OROT	23	200 000			28 970	171 030	28 970
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 949 729		6 372 352	5 342 853	3 979 228	(1 029 499)

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	22 755 015		21 151 917	19 662 565	24 244 367	(1 489 352)	10
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	3 796 430	1 511	7 542 452	6 717 465	4 622 928	(824 987)	11
Tiers hors périmètre	29	48 922 907	(1 511)	59 229 870	56 376 480	51 774 786	(2 853 390)	12
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	78 424 081	0	94 296 591	88 099 363	84 621 309	(6 197 228)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	69 775 541
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	10 866 540
TOTAL (L.31 à L.33)	34	80 642 081

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:								
Immobilisation	2	126 071 715		4 321 418	8 821 063	121 572 070	4 499 645	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	126 071 715		4 321 418	8 821 063	121 572 070	4 499 645	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	126 071 715		4 321 418	8 821 063	121 572 070	4 499 645	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	126 071 715		4 321 418	8 821 063	121 572 070	4 499 645	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	126 071 715		4 321 418	8 821 063	121 572 070	4 499 645	

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	1 170 216		13 563 569	1 170 216	0
27	105 567		1 697 746	105 567	0
28	694 216		4 812 867	694 216	0
29			(1 087 381)	1 087 381	(1 087 381)
30	1 969 999		20 074 182	3 057 380	(1 087 381)

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	663 681 422	(661 765 190)	501 385	102 258	2 315 359	(399 127)	13
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		5 476 997		5 476 997	(5 476 997)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	661 765 190	32 094 726	41 672 378	652 187 538	9 577 652	14
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	6 282 582		4 773 975	117 378	10 939 179	(4 656 597)	
5 Donations (art 269)	126 071 715		4 321 418	8 821 063	121 572 070	4 499 645	
6 Autres sources	5 415 780		4 178 627	361 373	9 233 034	(3 817 254)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	801 451 499	0	51 347 128	51 074 450	801 724 177	(272 678)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables	6 282 582		4 773 975	117 378	10 939 179	(4 656 597)
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	6 282 582		4 773 975	117 378	10 939 179	(4 656 597)

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	124 957 577		4 321 418	8 735 712	120 543 283	4 414 294
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées	2 208 017		1 499 845	35 964	3 671 898	(1 463 881)
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	3 102 630		2 678 782	325 409	5 456 003	(2 353 373)
15 Hydro-Québec	105 133				105 133	0
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 114 138			85 351	1 028 787	85 351
17 TOTAL (L.11 à L.16)	131 487 495		8 500 045	9 182 436	130 805 104	682 391

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note	
7	Page 202 L.2 C.2	
	Retraitement années ant. /SP3280 Obligations mise hors service immos	(43,060,215) \$
8	Page 208-00 L.13 C.1	
	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	2,378,893 \$
9	Page 289-00 L.23 C.4	
	Balance du surplus au fonds affecté (GMF) accumulés lors des années financières 2014-2015 et 2015-2016	79,872 \$
10	Page 291-00 L.25 C.5	
	Institut de Recherche en Santé du Canada (IRSC)	20,355,609 \$
	Agence de sante publique du Canada - ASPC	283,249 \$
	Santé du Canada	2,032,194 \$
	Autres montants inférieurs à 200 000\$	<u>1,573,315 \$</u>
		24,244,367 \$
11	Page 291-00 L.28 C.2	
	Revenus reportés relatifs à des projets financés par d'autres sources apparentées présentés par erreur dans les autres sources non apparentées	1,511 \$
12	Page 291-00 L.29 C.2	
	Revenus reportés relatifs à des projets financés par d'autres sources apparentées présentés par erreur dans les autres sources non apparentées	(1,511) \$
13	Page 294 L.1 C.2	
	Reclassement Subvention MSSS - paiements de transfert	(661,765,190) \$
14	Page 294 L.3 C.2	

Reclassement Subvention MSSS - paiements de transfert **661,765,190 \$**

15

Page 294 L. 16	C.1	C.4	C.5
Sigma Santé/Pav N	919,387 \$	32,409 \$	886,978 \$
ISC	76,775 \$	37,139 \$	39,636 \$
Birdie Marcus	79,779 \$	2,585 \$	77,194 \$
Autres montants inférieurs à 100 000\$	<u>38,197 \$</u>	<u>13,218 \$</u>	<u>24,979 \$</u>
	1,114,138 \$	85,351 \$	1,028,787 \$

16

Page 293-00 L.29 C.05

Projet de relocalisation PRAIDA Site Port-Royal Est, Montréal **1,087,381 \$**

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	8 840	463 856	665 923	(202 067)	
FSST - réadaptation sociale	2		193 624	509 250	(315 626)	
F.A.A.Q.	3		306 630	1 864 468	(1 557 838)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5	21 240	21 240	60 290	(39 050)	17
TOTAL (L.01 à L.05)	6	8 840	985 350	3 099 931	(2 114 581)	
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	1 187 608	4 062 910	5 250 518	5 250 518	18
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 187 608	4 062 910	5 250 518	5 250 518	
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	876 844	829 935	1 706 779	263 732	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	2 734 922	1 603 228	4 338 150	4 338 150	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	5 440 196	3 147 666	8 587 862	(500 244)	
Services dentaires non assurés	14	35 847	35 847		35 847	
Autres services non assurés	15	49 916	114 058	163 974	5 501	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	85 763	114 058	158 473	41 348	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	10 325 333	9 757 797	20 083 130	9 393 504	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	10 334 173	10 734 307	13 789 557	7 278 923	
		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	26 334 221	24 781 543	1 552 678	172 315	1 380 363
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	10 325 333		10 325 333	5 089 832	5 235 501
- Usagers inscrits et enregistrés	21	9 757 797		9 757 797	1 398 416	8 359 381
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	20 083 130		20 083 130	6 488 248	13 594 882
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	485 577	33 968	451 609	216 286	235 323
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	26 275 462	2 148 128	24 127 334	3 119 276	21 008 058
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 198 602	306 367	7 892 235	937 076	6 955 159
Adultes en RTF	26	1 970 011		1 970 011	137 970	1 832 041
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	1 890		1 890		1 890
TOTAL (L.23 à L.28)	29	36 931 542	2 488 463	34 443 079	4 410 608	30 032 471
TOTAL (L.22 + L.29)	30	57 014 672	2 488 463	54 526 209	10 898 856	43 627 353
TOTAL (L.19 + L.30)	31	83 348 893	27 270 006	56 078 887	11 071 171	45 007 716

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		(56 838)		
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4		(56 838)		
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	7 443 963	18 237 889		
- FSST	6				
- FRQS	7		3 681 993		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	3 452	5 016 341		19
Revenus des stages d'enseignement	9	227 723		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	1 968 106	3 889 641	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	210 624			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15		76 637		
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			361 373	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	6 109 354	53 500 364	237 255	20
TOTAL (L.05 à L.24)	25	15 963 222	84 402 865	598 628	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26		382 533		
Intérêts	27	1 149 213	646 761	222 478	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 149 213	1 029 294	222 478	

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	509 976	30 849 657	523 697	32 550 784
Personnel-temps régulier	2	13 188 649	409 514 513	12 600 362	410 061 170
Temps supplémentaire	3	428 466	21 194 080	392 725	22 343 250
Primes	4	XXXX	98 486 896	XXXX	75 426 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 037 963	41 254 135	702 667	31 671 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 165 054	601 299 281	14 219 451	572 053 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 873 490	100 118 734	2 863 690	99 611 148
Particuliers	9	1 702 424	47 399 095	1 599 548	46 146 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 575 914	147 517 829	4 463 238	145 758 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 959 293	XXXX	86 249 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 740 968	836 776 403	18 682 689	804 061 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 363 159	XXXX	101 104 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 166 294	XXXX	203 955 554
Allocations directes	15	XXXX	19 414 732	XXXX	19 932 959
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 944 185	XXXX	324 993 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 740 968	1 147 720 588	18 682 689	1 129 054 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 210 130	XXXX	3 843 690
Recouvrements	19		4 435 204		6 082 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX	786 647	XXXX	833 211
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 431 981		10 759 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 740 968	1 139 288 607	18 682 689	1 118 295 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 868 267	229 460 502	241 582	46 767 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 872 701	909 828 105	18 441 107	1 071 527 966

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	5 795 958	6 834 319	
Comité des usagers	9	271 483	278 478	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 281 622	175 279	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	6 398	22 070	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 016 195	1 013 879	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	683 311	2 434 084	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	135 736	2 478 906	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	376 028	401 101	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	11 071 171	6 513 221	
Créances douteuses - Autres	21			
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	309 956		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(753 852)	198 634	
Rétroactivités salariales	27	(2 486 868)	61 802 096	
Règlement en équité salariale	28	2 410 748		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	5 195 715	6 607 195	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	6 714 441	6 084 114	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	33 028 042	94 843 376	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37	73	84 970	22
TOTAL (L.35 à L.37)	38	73	84 970	

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	2 288 020	XXXX	17 578 291	
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	372 851	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	2 288 020	XXXX	17 951 142	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	5 955 189	9 232		
Électricité et combustible	8	9 680 275			
Frais de bureau et informatique	9	16 556 021	8 772 288		
Autres fournitures et approvisionnements	10	5 344 236	7 094 961		
Publicité et communication	11	33 337	1 501	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	1 418 570	1 143 159		
Transport des usagers	13	2 665 472	1 115		
Autres services de transport et de communication	14	3 242 344	46 704		
Allocation directes	15	19 932 959			
Honoraires professionnels	16	3 165 918	4 471 141		
Taxes et Assurances	17	608 061	18 757		
Autres services professionnels et administratifs	18	5 371 617	376 728		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 378 893	
Autres (préciser P391)	23	94 506 129	46 188 112		23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	168 480 128	68 123 698	2 378 893	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 714 441	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	6 714 441		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	37 230	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	212 650	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	414 917	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 082 436	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	941 764	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	13 253 514	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	124 312	XXXX	XXXX	24
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 066 823	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	77 388	5 097 869	1 347 103	46 658 532	
Congés fériés	2	30 218	1 849 439	784 418	25 639 417	
Congés mobiles	3	154	9 915	5 518	214 713	
Congés de maladie	4	7 500	442 099	605 128	19 475 039	
Congés quart stable de nuit	5			6 263	224 125	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 260	7 399 322	2 748 430	92 211 826	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	744	41 774	13 258	440 362	
Droits parentaux	9	2 840	41 478	222 185	1 477 454	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	12 961	597 697	702 163	18 684 002	
Différentiel CNESST	11	XXXX	64 753	XXXX	1 157 315	
Développement des ressources humaines	12	5 517	336 396	252 723	8 260 902	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	220 214	XXXX	2 063 805	
Libération patronale et syndicale	14			46 890	1 639 255	
Banque de congés maladie	15			5 735	191 500	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	3 971	242 717	277 119	8 962 967	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	468	27 409	52 974	1 696 852	25, 26
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26 501	1 572 438	1 573 047	44 574 414	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	141 761	8 971 760	4 321 477	136 786 240	

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	331 206	6 428 042	6 759 248	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 951 261	27 327 897	29 279 158	
CNESST (FSST)	3	550 610	9 314 141	9 864 751	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		184 251	184 251	
Régime de rentes du Québec	5	1 573 683	29 278 895	30 852 578	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 327 447	4 327 447	
Régime d'assurance-cadres	9	743 715	XXXX	743 715	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	235 289	4 002 953	4 238 242	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 385 764	80 863 626	86 249 390	

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			
----------------------------	-----------	--	--	--

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	8 169	471 864	13 986	842 996
Personnel-temps régulier	2	1 213 320	30 661 528	1 303 375	34 220 692
Temps supplémentaire	3	7 437	236 142	7 095	248 195
Primes	4	XXXX	427 632	XXXX	313 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 198	38 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228 926	31 797 166	1 325 654	35 664 456
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	126 587	4 144 789	142 283	4 927 059
Particuliers	9	12 320	309 076	12 309	332 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 907	4 453 865	154 592	5 259 853
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 367 833	40 364 996	1 480 246	45 561 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 822 386		38 967 982
Fournitures et autres charges	14		22 591 590		28 459 516
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 413 976		67 427 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		98 778 972		112 989 327
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		91 984		90 424
Entretien des installations	20		87 995		85 687
Sécurité	21		163 776		157 904
Fonctionnement des installations	22		337 445		382 776
Administration	23		75 770		85 272
Autres frais généraux (préciser)	24		29 675		31 147
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		786 645		833 210
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		99 565 617		113 822 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		53 201 787		54 743 918
Revenus de type commercial	29		3 087 214		3 386 799
Revenus d'autres sources	30		43 324 381		55 636 819
TOTAL (L.28 à L.30)	31		99 613 382		113 767 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		47 765		(55 001)
	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	1 221	76 858	63 994	2 307 130	
Congés fériés	2	606	36 325	48 058	1 533 681	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	111	7 524	28 293	965 541	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 938	120 707	140 345	4 806 352	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			249	9 362	
Droits parentaux	9			2 273	17 011	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	69	2 813	4 298	105 799	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	122	6 468	1 497	54 914	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	8 523	
Libération patronale et syndicale	14			35	1 292	
Banque de congés maladie	15			1 999	60 623	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	6	342	1 327	51 897	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			434	13 750	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	197	9 623	12 112	323 171	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 135	130 330	152 457	5 129 523	

27

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	7 969	470 155	478 124
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	44 755	1 472 088	1 516 843
CNESST (FSST)	3	11 356	543 607	554 963
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	38 128	1 756 761	1 794 889
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	39 065	39 065
Régime d'assurance-cadres	9	18 042	XXXX	18 042
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 803	229 791	235 594
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	126 053	4 511 467	4 637 520

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	895 063 105	1 077 146 555	5 342 853	1 082 489 408	1 175 715 265
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	20 000 000		19 662 565	19 662 565	19 197 237
Contributions des usagers (P301)	3	50 535 896	57 064 237	XXXX	57 064 237	47 662 803
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 750 914	9 925 905	XXXX	9 925 905	7 645 334
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	1 276 393	1 149 213	1 029 294	2 178 507	1 327 848
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 500 000		3 386 799	3 386 799	3 087 214
Gain sur disposition (P302)	8			(56 838)	(56 838)	(155 558)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	86 678 506	15 963 222	84 402 865	100 366 087	86 296 601
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 065 804 814	1 161 249 132	113 767 538	1 275 016 670	1 340 776 744
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	724 756 770	804 224 595	45 561 829	849 786 424	941 576 213
Médicaments (P750)	14	46 080 266	48 096 122	XXXX	48 096 122	44 272 567
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	39 433 240	38 525 823	XXXX	38 525 823	46 076 912
Denrées alimentaires	17	7 553 227	9 173 361	XXXX	9 173 361	7 319 216
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	39 032 263	41 586 763	XXXX	41 586 763	41 095 340
Frais financiers (P325)	19	123 000	2 288 020	XXXX	2 288 020	197 349
Entretien et réparations (C2:P325)	20	15 812 560	16 066 823		16 066 823	16 511 871
Créances douteuses (P321)	21	4 449 408	11 071 171		11 071 171	6 513 221
Loyers	22	13 414 896	15 021 885	137 083	15 158 968	14 753 842
Dépenses de transfert (P325)	23	6 343 118	6 714 441		6 714 441	6 084 114
Autres charges (P325)	24	190 809 365	168 480 128	68 123 698	236 603 826	217 027 259
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 087 808 113	1 161 249 132	113 822 610	1 275 071 742	1 341 427 904
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(22 003 299)	0	(55 072)	(55 072)	(651 160)

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	621 069	489 321	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	1 718 476	131 095	
Autres recouvrements	5	1 270 951	444 650	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	94 593	26 398	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	21 129 147	13 077 301	
Avances aux employés	9	393 065	259 594	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	128 562	2 430 644	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 029 374	1 037 622	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 315 969	1 269 506	
Autres (préciser P391)	13	18 873 877	15 023 225	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	46 575 083	34 189 356	
Provision pour créances douteuses	15	18 860 869	11 644 085	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	27 714 214	22 545 271	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	381 130	211 110	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	796 078	889 776	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 177 208	1 100 886	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	3 016 202	2 990 379	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 401 443	4 626 040	
Denrées alimentaires	28	180 910	129 357	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	3 655 142	2 797 165	29
TOTAL (L.25 à L.30)	31	11 253 697	10 542 941	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 062 100	899 846	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	11 093 479	4 243 267	30
TOTAL (L.32 à L.35)	36	12 155 579	5 143 113	

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	6 608 609	5 985 862	
Transferts à payer	2	421 562	139 670	
Fournisseurs	3	52 073 636	47 136 618	
Salaires courus à payer	4	33 070 618	73 006 036	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 050 099	3 909 660	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	34 095 823	40 974 571	
Provision pour passifs éventuels	7	4 033 514	2 148 015	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 914 644	10 070 827	
Autres (préciser):				
Autres	10	5 226 583	5 114 467	31
TOTAL (L.01 à L.10)	11	145 495 088	188 485 726	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14	393 310	673	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	393 310	673	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	515 743	580 269	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Autres	21	238 977	225 216	32
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	754 720	805 485	

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		915 626 312	915 626 312	0	33
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	121 496 498	158 643 022	58 210 915	221 928 605	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(3 351 234)	(3 351 234)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		6 228 455	6 228 455	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	121 496 498	1 077 146 555	976 714 448	221 928 605	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		2 648 806	2 648 806	0	34
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	2 134 378	XXXX		2 134 378	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	5 662 705	3 723 546	4 836 715	4 549 536	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(1 029 499)	(1 029 499)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	7 797 083	5 342 853	6 456 022	6 683 914	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	129 293 581	1 082 489 408	983 170 470	228 612 519	

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	182 245 076
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	46 367 443

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	295 960	12 834 382		75 336 312	61 548	3 448 454	91 976 656	934 135
- Charges sociales	36 848	1 666 050		10 682 895	8 714	488 941	12 883 448	132 429

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	10 640	604 800		20 806	(11 852)	(236 632)	387 762	(5 314)
- Charges sociales	3 500	78 510		145 662	(1 588)	(27 327)	198 757	1 183
Activités accessoires:								
- Salaires	2 569			218 742	(6 177)	4 565	219 699	2 611
- Charges sociales	330			39 345	(875)	1 282	40 082	386

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	309 169	13 439 182		75 575 860	43 519	3 216 387	92 584 117	931 432
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	40 678	1 744 560		10 867 902	6 251	462 896	13 122 287	133 998

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	Congés annuels	35 245 030		35 245 030	73 076 339	
2	Congés fériés	1 901 406		1 901 406	8 744 957	
3	Congés mobiles	186 801		186 801	409 471	
4	Congés mesure de rétention	446 937		446 937	85 839	
5	Congés quart stable de nuit	1 599		1 599	69 087	
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	37 781 773		37 781 773	82 385 693	

Banque maladie gelée

7	Banque maladie gelée	66 304		66 304	56 822	
8	Banque maladie courante	1 049 935		1 049 935	3 373 106	
9	Droits parentaux	222 375		222 375	341 809	
10	Assurance-salaire	5 112 678		5 112 678	15 183 742	
11	Allocation rétention hors cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	44 233 065		44 233 065	101 341 172	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	1 950 735		1 950 735	3 871 093	
14	Congés fériés	42 753		42 753	186 976	
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	1 993 488		1 993 488	4 058 069	

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée				(7 052)	
20	Banque maladie courante	140 890		140 890	306 177	
21	Droits parentaux				8 038	
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	2 134 378		2 134 378	4 365 232	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25	Composante clinique					
26	Autres composantes					
27	TOTAL (L.25 + L.26)					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	10 000 000		10 000 000		0	
Marges de crédit	3		168 000 000	73 500 000		94 500 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	10 000 000	168 000 000	83 500 000		94 500 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		168 000 000	73 500 000		94 500 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	10 000 000		10 000 000		0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	2 358 659	2 358 659	0	
...	2				
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 358 659	2 358 659	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	(2 600 008)		10 815 772	2 651 191	5 564 573	
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	(55 389)		(55 389)	
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	25 983		2 117 172	2 143 155	0	35
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 233 065				44 233 065	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	248 940		276 880	248 940	276 880	
Cardiologie tertiaire	12	916 300		171 500	916 300	171 500	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 268 875)	(4 268 875)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(197 917)	(197 917)	XXXX	
Coloscopie	16	(32 130)		855 884	247 402	576 352	
Frais accessoires - services assurés	17			213 093		213 093	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	1 568 722	854 118	2 422 840		4 845 680	36
Sommaire des mesures salariales	20	20 850 535		19 334 097	18 011 178	22 173 454	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(1 177 876)		(2 484 430)	1 150 323	(4 812 629)	
Imagerie médicale	22	(1 021 823)		2 435 513	(1 062 122)	2 475 812	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	606 520		454 211	625 075	435 656	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	13 025 523		2 637 753	4 263 963	11 399 313	37
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	32 041		67 140		99 181	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	(211 836)		13 653	(198 183)	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	3 860 628	(3 860 628)	1 285 720		1 285 720	38
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36			1 525 300		1 525 300	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	127 935		108 114		236 049	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(12 869)				(12 869)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	41 056 848	3 006 510	120 914 991	33 680 485	131 297 864	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	121 496 498	0	158 643 022	58 210 915	221 928 605	

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	108 796			108 796	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	7 805 680		(2 077 474)	5 402 504	325 702	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			(31 279)		(31 279)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	3 659 367		(424 683)	3 234 684	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	786 820		786 820	
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	7 894 468		(143 898)	7 750 570	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 799 400		1 799 400	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39	1 064 132		132 400	1 196 532	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	20 532 443		41 286	17 693 086	2 880 643	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			8 023 728		8 023 728	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			2 311 071		2 311 071	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			1 681 251		1 681 251	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			126 100		126 100	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			311 951		311 951	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13			(10 000)		(10 000)	
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			335 274		335 274	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	318 092		(194 200)	318 092	(194 200)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23			2 286		2 286	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27			2 172		2 172	
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	34			184 154		184 154	
	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			184 504		184 504	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	318 092		12 958 291	318 092	12 958 291	

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		237 023		237 023	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4		116 338		116 338	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5		17 445		17 445	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		784 855		784 855	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13					
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		946 143		946 143	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		932 151		932 151	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17					
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		(231 136)		(231 136)	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		2 802 819		2 802 819	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8			64 440	64 440	
Psychologue 37,5h	9					
Analyste informatique 40h	10			476 084	476 084	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23			(99 000)	(99 000)	
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			441 524	441 524	

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					
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					
Nouvelle cotisation relative aux normes - Directive SCT du travail	15					
...	16					
...	17					
...	18					
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19					

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			95 727		95 727	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			470 444		470 444	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			818 431		818 431	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			2 234		2 234	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6			31 275		31 275	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			216 902		216 902	
Bibliothécaire (1206)	8			245		245	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9			14 570		14 570	
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			124 499		124 499	
Audiologiste (1254)	11			38 539		38 539	
Orthophoniste (1255)	12			122 955		122 955	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			3 325		3 325	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			9 288		9 288	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			12 070		12 070	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 129 673		1 129 673	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			3 090 177		3 090 177	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
17	Page 301 L.5 C.2			
	Contributions des usagers - Conduite automobile - Autres			21,240 \$
18	Page 301 L.9 C.3			
	Contributions des usagers - Gvt fédéral - PFSI & Autres			5,250,518 \$
19	Page 302 L.8		C.1	C.2
	R.R. du Nunavik - Progr. Services Santé Non Assurés		3,452 \$	
	Ministère de l'Éducation			1,925,498 \$
	Universités autres que UQ			855,316 \$
	Autres organismes - Québec - Non apparentés			627,579 \$
	Autres organismes - Public - Non apparentés			616,807 \$
	Fonds de recherche du Québec - Société et culture			507,219 \$
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			344,115 \$
	Autres organismes - Québec - Apparentés			139,807 \$
			3,452 \$	5,016,341 \$
20	Page 302 L.24		C.1	C.2
	FRISSS-PMT-Plan décentralisé de modernisation technologique	2,936,700 \$		
	Fondation Habilitas	971,000 \$		
	FRISSS - Embauche de ressources additionnelles en TI	505,000 \$		
	Fondation Pathy	427,574 \$		
	Fonds Prévention & Recherche - Cannabis	340,000 \$		
	Escomptes de caisse	300,036 \$		
	Programme de vaccination EMMIE (CAG)	147,000 \$		
	Agence de Santé Publique du Canada - Projet PCNP-OLO	128,562 \$		
	FRISSS-Soutien technologique au GAP	116,257 \$		
	SGSSS-CADRES	84,215 \$		
	Autres montants inférieurs à 100 000 \$	153,010 \$		
	Fondation de l'Hôpital Général Juif		30,283,777 \$	
	Entreprises privées - Recherche		11,962,673 \$	
	Autres fondations & OBNL		5,388,638 \$	
	Revenus clinique dentaire		1,662,214 \$	
	Revenus animalerie		806,657 \$	

Autres montants inférieurs à 100 000 \$		3,396,405 \$	
Gain sur transfert de la SQI			
AVQ-AVD			
Remb. MSSS (frais d'émission et gestion)			
AVQ-AVD			237,255 \$
	<u>6,109,354 \$</u>	<u>53,500,364 \$</u>	<u>237,255 \$</u>

21

Page 321-00 L.30 C.1 et Page 702-02 L.29 C.6

Rehaussement du taux horaire - CHSLD PNC		1,586,859 \$
Maisons de soins palliatifs		1,100,000 \$
CHSLD privés - Serv. achetés additionnels - Pandémie		882,872 \$
Giant steps		808,102 \$
Honoraires de consultants		196,609 \$
Variation de la provision pour changements TI		185,350 \$
Ajustement - Provision pour Congés à traitement différé		300,000 \$
Provision pour dossiers d'assurance non couverts par la DARSSS		200,000 \$
Autres montants inférieurs à 50 000 \$		<u>(64,077) \$</u>
		5,195,715 \$

22

Page 321 L.37

Rétroactivités salariales		73 \$
---------------------------	--	--------------

23

Page 325 L.23

	C.1	C.2
Services achetés - Activités principales	36,544,248 \$	
Programme aux demandeurs d'asile - PRAIDA	37,478,590 \$	
Produits d'entretien ménager	4,910,285 \$	
Coûts des aides techniques	6,836,660 \$	(3,933) \$
Bourses d'études	792,438 \$	
Équipements non capitalisables	1,314,933 \$	616,297 \$
Fournitures diététiques - Remplacement d'ustensiles	1,235,453 \$	
Dépenses cliniques privées - Remb. frais accessoires	1,016,195 \$	
Centrale thermique - Entretien	384,415 \$	
Services achetés - Activités accessoires		31,594,439 \$
Université McGill		5,014,067 \$
Gestion et entretien du parc de stationnement		2,353,708 \$
TPG		1,652,705 \$
Autres dépenses inférieures à 500 000 \$	4,826,123 \$	4,127,618 \$
Coûts indirects (transf. frais généraux)	<u>(833,211) \$</u>	<u>833,211 \$</u>
	94,506,129 \$	46,188,112 \$

24

Page 325 L.38 C.1

7710 - Securite	43,931 \$
6360 - Centre De Soins - Natalité	18,231 \$
7040 - Ress.résid. - Ass.rés. continue	15,926 \$
Autres montants inférieurs à 10 000 \$	<u>46,224 \$</u>
	124,312 \$

25

Page 330 L.19 C.2

Congé spéciaux pandémie COVID	27,409 \$
-------------------------------	------------------

26

Page 330 L.19 C.4

Règlements de griefs	16,986 \$
CSST	103,482 \$
Congé spéciaux pandémie COVID	1,139,680 \$
Autres	<u>436,704 \$</u>
	1,696,852 \$

27

Page 352 L.19 C.4

Autres avantages sociaux particuliers	64 \$
COVID - Congé spéciaux pandémie	<u>13,686 \$</u>
	13,750 \$

28

Page 360 L.13 C.1

RAMQ	4,601,420 \$
Revenus courus - Subv. de recherche non-apparentés	4,813,406 \$
Fondation HGJ	2,729,964 \$
CAR - Autres revenus - Apparentés	4,091,013 \$
CSST	605,920 \$
Courus - Revenus de stationnement	12,263 \$
McGill - FICR	288,438 \$
DARSSS	146,251 \$
CAR - Autres revenus - Non apparentés	<u>1,585,202 \$</u>
	18,873,877 \$

29

Page 360 L.30 C.1

Inventaire - Stock d'aides techniques	2,729,230 \$
Inventaire - Huile Et Autres	453,167 \$
Inventaire - Fournitures de bureau bureau	177,213 \$

Inventaire - Fournitures entretien	136,232 \$
Inventaire - Laboratoires	84,494 \$
Inventaire - Buanderie	18,092 \$
Inventaire - Cuisine	13,413 \$
Inventaire - Divers	43,301 \$
	<u>3,655,142 \$</u>

30

Page 360 L.35 C.1

Rétributionss avril 2023	2,273,809 \$
Loyers avril 2023	2,213,874 \$
Hébergement PRAIDA avril 2023	1,413,142 \$
Projet Santé Numérique - 1er trimestre 23-24	1,188,989 \$
SGSSP	779,317 \$
Endosoft	434,504 \$
GE Healthcare	387,234 \$
Siemens Healthcare	307,940 \$
Bell	305,093 \$
Philips	295,146 \$
Medfar	263,039 \$
Think Research	192,381 \$
Steris	176,739 \$
Varian	131,169 \$
PCD Solutions	112,905 \$
Karl Storz	111,741 \$
Autres fournisseurs < 100 000 \$	506,457 \$
	<u>11,093,479 \$</u>

31

Page 361 L.10

Comptes à payer divers	3,188,783 \$
Virements bancaire - LDI	863,860 \$
Chèques périmés	581,580 \$
Solde créditeurs des patients	550,198 \$
RI-RTF	42,162 \$
	<u>5,226,583 \$</u>

32

Page 361 L.21

Cartes d'accès au stationnement	115,290 \$
Du au service de diététique	106,204 \$
Dépôts	17,483 \$
	<u>238,977 \$</u>

33

Page 362-00 L.1

	C.3	C.4
Budget net selon formulaire SBFR	917,201,196 \$	917,201,196 \$
SAPA - Hébergement Budget global	(43,000) \$	(43,000) \$
R06/CIUSSS COIM/IU SHERPA/trousse/22-23	(300,000) \$	(300,000) \$
CHU-SJ et CIUSSS-COIM/Projet rech.CEPI	(15,000) \$	(15,000) \$
MIFI/Entente MIFI-MSSS/PGA-PPA	(10,000) \$	(10,000) \$
CIUSSS COMTL/Prévention du suicide 22-23	(64,500) \$	(64,500) \$
CIUSSS COIM/Fin.réfugiés climatiques	(102,852) \$	(102,852) \$
CIUSSS COIM/Trousse info.nouveaux interv	(80,532) \$	(80,532) \$
R06/CIUSSS COIM/Passerelle CERDA/MIFI	(140,000) \$	(140,000) \$
R06/COIM/Sout.financ.divers projet CERDA	(550,000) \$	(550,000) \$
CIUSSS COIM/ CREGES mesure 19 PAGPPA 1v.	(249,000) \$	(249,000) \$
EPUB/SA/mesure 13 PAM3	(20,000) \$	(20,000) \$
	915,626,312 \$	915,626,312 \$

34

Page 362-00 L.10

	C.3	C.4
Budget net selon formulaire SBFR	2,717,028 \$	2,717,028 \$
Moins: Stationnement (année antérieure)	(1,643,106) \$	(1,643,106) \$
SAPA - Hébergement Budget global	43,000 \$	43,000 \$
R06/CIUSSS COIM/IU SHERPA/trousse/22-23	300,000 \$	300,000 \$
CHU-SJ et CIUSSS-COIM/Projet rech.CEPI	15,000 \$	15,000 \$
MIFI/Entente MIFI-MSSS/PGA-PPA	10,000 \$	10,000 \$
CIUSSS COMTL/Prévention du suicide 22-23	64,500 \$	64,500 \$
CIUSSS COIM/Fin.réfugiés climatiques	102,852 \$	102,852 \$
CIUSSS COIM/Trousse info.nouveaux interv	80,532 \$	80,532 \$
R06/CIUSSS COIM/Passerelle CERDA/MIFI	140,000 \$	140,000 \$
R06/COIM/Sout.financ.divers projet CERDA	550,000 \$	550,000 \$
CIUSSS COIM/ CREGES mesure 19 PAGPPA 1v.	249,000 \$	249,000 \$
EPUB/SA/mesure 13 PAM3	20,000 \$	20,000 \$
	2,648,806 \$	2,648,806 \$

35

Page 390-00 L.8

	C.1	C.3	C.4
Transf. du CIUSSS CS - Acces pers. itinérance	77,131 \$	127,519 \$	204,650 \$
Transf. du CIUSSS CS - Rehaus. bonif. SIPPE	152,627 \$	662,817 \$	815,444 \$
Transf. du CIUSSS CS - Déploiement de RDV Sante QC	(252,178) \$	252,178 \$	
Transf. du CIUSSS CS - Rehausse.Santé pub. TRSP	48,403 \$	597,140 \$	645,543 \$
Transf. du CIUSSS CS - Mesures Santé pub.envir.	- \$	307,361 \$	307,361 \$
Fav. santé	- \$		
Transf. du CIUSSS CS - Serv.psycho.agression sexuelle	- \$	90,490 \$	90,490 \$

Transf. du CIUSSS CS - Prog. scel. dent. écoles prim./second.	- \$ 79,667 \$ 79,667 \$
	25,983 \$ 2,117,172 \$ 2,143,155 \$

36

Page 390-00 L.19 C.2

Soins a domicile Soins pédiatrique 2018-2019 (19-SS-00191) à la P392-01 L20	(1,568,722) \$
Bonification services de SAD 21-22 (21-PA-0007 et 21-PA-00124) de la P390-00 L35	<u>2,422,840 \$</u>
	854,118 \$

37

Page 390-00 L.27

	C.1	C.3	C.4	C.5
COVID-19 Ex. 2020-2021	7,221,648 \$	-1,525,618 \$	4,062,713 \$	1,633,317 \$
COVID-19 Ex. 2021-2022	5,803,875 \$	-5,294,508 \$	201,250 \$	308,117 \$
COVID-19 Ex. 2022-2023	0 \$	9,457,879 \$		9,457,879 \$
Surplus des activités principale 2022-2023 pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir				
	<u>13,025,523 \$</u>	<u>2,637,753 \$</u>	<u>4,263,963 \$</u>	<u>11,399,313 \$</u>

38

Page 390-00 L.35 C.2

Rehaus. soutien à domicile (19-PF-00262 et 20-PA-00094) à la P392-01 L20	(1,437,788) \$
Bonif. services de SAD 21-22 (21-PA-0007 et 21-PA-00124) à la P390-00 L19	<u>(2,422,840) \$</u>
	(3,860,628) \$

39

Page 392-00 L.29 C.2

Équipe d'éclaireurs et l'équipe-relais (22-PF-00354) à la P.393-00 L39	96,381 \$
--	------------------

40

Page 392-00 L.44 C.2

Rehaus. serv.psychosociaux et santé mentale (22-PF-00202) à la P.393-00 L39	624,059 \$
--	-------------------

41

Page 392-01 L.20 C.2

Soins a domicile Soins pédiatrique 2018-2019 (19-SS-00191) de la P390-00 L19 **1,568,722 \$**

42

Page 392-01 L.38 C.2

Rehaussement en soutien à domicile (19-PF-00262 et 20-PA-00094) **1,437,788 \$**

43

Page 393-00 L.39 C.2

Plan d'action en santé mentale (22-PF-00447) de la P.392-00 L.29 (96,381) \$

Plan d'action en santé mentale (22-PF-00447) de la P.392-00 L.44 (624,059) \$

(720,440) \$

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	
Chirurgie sphincter urinaires 21-AU-01604	1	(107 900)		(33 200)		(141 100)	
Neurostimulateurs 21-AU-01604	2	(168 736)		(59 004)	46 456	(274 196)	
Prog. Québec troubles mentaux auto-soins psychothérapie 21-PF-00349	3	(464 310)		(222 160)		(686 470)	
Bucco dentaire	4	26 056		25 252	29 038	22 270	
Nouvelle Ressource intermédiaire - Glenmont Prof. 18-MS-06178-01	5	1 497 876		969 468		2 467 344	
Transfert de lits Centre Sud - 45 lits 18-MS-06064	6	1 260 084				1 260 084	
Lutte contre la maltraitance LAA	7	1 583 000		(1 489 927)	758 021	(664 948)	
Coordonnateur régionale spécialisé en matière du LAA 22-PA-00273-19	8	93 016		359	93 375	0	
Maison Gilles Carle 20-PA-00114	9	419 500		275 000		694 500	
MBAM Musée des beaux arts 19-MS-02526-03	10	560 000				560 000	
Prog. Québ. Dépistage surdité Nouv. Nés (PQDSN) 22-PF-00011	11	15 601				15 601	
Poste TS Urgence psychiatrique du CUSM 23-PF-00051	12	180 066		66 538		246 604	
Plan d'action violence conjugale 2018-2023 22-PF-00297	13			51 160	51 160	0	
Guichet d'accès médecine famille 19-AU-00944	14	266 279				266 279	
GAP Mécanismes d'accès pour la population sans MDF 21-AU-01407	15	6 319		1 573 430		1 579 749	
Coordination des IPS dans les RSSS 21-AU-01877	16			150 000		150 000	
Bucco dentaire en CHSLD (PQSBHB) 21-SP-00314	17	186 247		142 544		328 791	
SAD/CES Parents/ Enfants lourdement handicapé 20-MS-06043	18	521 645		633 700		1 155 345	
Entente MIFI Bilan santé 22-CR-00948	19			(1 931 415)		(1 931 415)	
Entente MIDI - Bilan Santé	20	1 776 615		(337 956)	1 776 615	(337 956)	
Entente MIDI - Centre d'expertise	21	38 742			38 742	0	
Entente MIDI - Reconnaissance Titre Institut.	22	138 750			138 750	0	
Ajout de 6 lits soins intensifs	23	2 108 182				2 108 182	
Ajout de 25 lits soins généraux	24	1 284 717		4 075 984		5 360 701	
Centre chirurgie RocklandMD (CMS)	25	2 714 012		(388 808)	2 325 204	0	
Centrale d'appels régionale 22-AU-00146	26			1 155 231		1 155 231	
Prog. d'interventions pour premiers épisodes psychotiques 20-PF-00495	27	(748 125)				(748 125)	
Bonifier les services au jeune et leurs familles santé 23-PF-00084	28	227 574		1 189 114	198 183	1 218 505	
Équipe d'éclaireurs et l'équipe-relais	29	(96 381)	96 381			0	39
Consol. des services socioprofessionnelles et communautaires 20-PF-00447	30	214 106		310 547		524 653	
Avis de grossesse 21-MS-02850-01	31			179 890		179 890	
Dével. des modèles appartements supervisé soc. et comm. 20-PF-00339	32	17 025				17 025	
Théâtres non-verbaux - LAA	33	8 400				8 400	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23 20-PF-00408	34	2 463			2 463	0	
Coordinateurs spécialisés en proche aide 21-PA-00159	35	52 861		194 051	60 493	186 419	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI) 21-PF-00190	36	(270 300)		(128 000)	(270 300)	(128 000)	
Programme PAAS - Action d'emploi-Québec 21-IL-00741-05	37	(18 000)				(18 000)	
Chargés de projet - Politique d'hébergement 21-PA-00186-01	38	2 086				2 086	
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée 21-AU-01305	39	159 500			159 500	0	
Projet RH en télésanté - volet équipements 22-AU-00018	40	51 563			51 563	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Projet Télé-réadaptation pulmonaire 22-CR-00214-01	41	458 700		441 981	458 700	441 981
Achat de services en psychothérapie 21-MS-00324-01	42	142 235				142 235
Rehaussement du taux horaire des employés en CHSLD PNC 22-PA-00046	43	576 082		1 469 404		2 045 486
Rehaussement des services psychosociaux et des services en santé mentale 22-PF-00447	44	(624 059)	624 059			0
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	18 317 836	3 006 510	97 398 913	17 349 825	101 373 434
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	32 409 327	3 726 950	105 712 096	23 267 788	118 580 585

40

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	
Demandeurs d'asile - couts extraordinaire 22-CR-00831	1	15 573 576		42 447 678	16 725 200	41 296 054	
Demandeurs d'asile - couts extraord. autres CIUSSS	2						
Résidence Montclair 21-FA-00265	3	183 000		204 580	182 667	204 913	
Renforcer les partenariats entre Info-social et les premiers répondants 22-PF-00202	4			(108 427)		(108 427)	
Hopital de jour 22-PF-00282	5			(314 000)		(314 000)	
Formation IPS	6	2 852			2 852	0	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	7	2 243 608				2 243 608	
Services d'aide en situation de crise	8	75 000				75 000	
Coordination des mécanismes d'assurance qualité 22-CR-00362	9			(96 175)		(96 175)	
Subvention en matière de transition énergétique - Gaz 22-IL-01238-08	10			75 000		75 000	
Fonctionnement des complexes modulaires	11			109 016		109 016	
Effet du plafonnement de l'indexation 23-FA-00105	12			287 447		287 447	
Augmentation de l'IPC pour l'exercice 22-23 22-FA-00334	13			(5 147 000)		(5 147 000)	
Programme d'incontinence et bandelettes 23-AU-00182	14			147 954	74 306	73 648	
Projet-pilote centres de référence COVID-19 longue et Lyme chronique 22-AU-00243	15			235 209		235 209	
Troubles neurocognitifs majeurs (TNM) 21-PA-00137	16			45 382		45 382	
Coordo. médical à l'urgence - Comité STAT 22-AU-00229	17			120 000		120 000	
Rehaussement des effectifs en PCI 22-CR-00804	18			(502 500)		(502 500)	
Encadrement en hygiène et salubrité 23-MS-00600	19			(234 421)		(234 421)	
Soins a domicile Soins pédiatrique 2018-2019 19-SS-00191	20		1 568 722			1 568 722	41
Baux locatives 2022-2023 22-IL-00481-08	21			1 239 708		1 239 708	
Plateau de coordination mandat effectifs du réseau Info Santé 811 21-AU-01155	22			250 000	125 000	125 000	
Impact sur le cout de la MOI suite a la Loi normes du travail 23-FA-00141	23			2 181 380		2 181 380	
CMS cout addit. au PAC Chirurgie d'un jour- couts transitoires	24			4 639 574		4 639 574	
CMS cout addit. au PAC coloscopies- couts transitoires	25			1 825 511		1 825 511	
Post pandémie - Activités de vaccination et dépistage 23-CR-00326	26			9 752 796		9 752 796	
Post pandémie - Coûts addit. PCI pour Ri non visées par LRR 23-RH-00195	27			1 292 962		1 292 962	
Post pandémie - Coûts addit. PCI pour les RPA et les CHSLD PNC 23-PA-00063	28			473 486		473 486	
Post pandémie - Consommation d'EPIs et de buanderie 23-IL-00476	29			832 180		832 180	
Post pandémie - Coûts liés à la climatisation de fenêtre 22-IL-00458	30			179 100		179 100	
Post pandémie - temps supplé. à taux double 23-MS-00013-02	31			989 865		989 865	
Post pandémie - Financement NSA 22-MS-05314-13	32			523 706		523 706	
Post pandémie - Clic santé 23-DI-00103	33			184 937		184 937	
Post pandémie - Intérêts relatifs à l'emprunt	34			1 050 573		1 050 573	
Post pandémie - Impact sur le cout de la MOI modification de la Loi normes du travail 23-FA-00141	35			164 420		164 420	
Post pandémie - Mesures selon les directives DGCRMAI 23-CR-00326 et 23-MS-02761	36			29 043 538		29 043 538	
Soutien à domicile 2022-2023	37			(2 231 426)		(2 231 426)	
Rehaussement allocation SAD 2019-2020 19-PF-00262	38		1 437 788	7 628 710		9 066 498	42
Étude de faisabilité de LA modernisation et de LA robotisation de l'entrepôt principal 22-IL-00627-1	39			18 750		18 750	
	40						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	41				
...	42				
...	43				
...	44				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	18 078 036	3 006 510	97 309 513	17 110 025
					101 284 034

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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	239 800		89 400	239 800	89 400
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	239 800		89 400	239 800	89 400

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	55 000			55 000	0
IPS-SPL - Salaire	2	386 989		376 028	386 989	376 028
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	1 946 535		682 028	1 947 064	681 499
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	196 538		81 590	167 307	110 821
IPS spécialisées	12	971 678		1 858 007	1 495 702	1 333 983
Bourses IPS	13					
GMF	14			389 900		389 900
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	354 205		(71 092)	283 113	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			107 600		107 600
Activités de jour	23	47 670		51 646	99 316	0
Plan d'action interministériel en itinérance	24			319 617		319 617
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	521 007		519 793		1 040 800
Ressources en courte durée	29	2 914 400		2 914 400	2 914 400	2 914 400
Aire ouverte	30	(1 475 601)		729 808		(745 793)
Médicaments	31	628 168		6 977 394	628 200	6 977 362
Agir tôt	32	2 476 737		681 136	2 519 793	638 080
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35			466 600		466 600
Rehaussement des services de proximité	36	(375 805)		116 613	(365 287)	106 095
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		(720 440)	(998 173)	281 100	(1 999 713)
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	8 647 521	(720 440)	15 202 895	10 412 697	12 717 279

43

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 643 106		1 545 762	1 643 106	1 545 762	
Covid - stationnement (perte de revenu)	2	153 527		100 941	153 527	100 941	
Depenses Covid - accessoires	3	1 172 125		97 631	385 760	883 996	
Covid - dental & commercial (perte de revenu)	4	531 392				531 392	
Politique cadre - maltraitance (19-SS-00078)	5	36 450			36 450	0	
Subvention MSSS recherche - Dr. Longtin	6	46 800			46 800	0	
Aînées LGBT (22-PA-00077)	7	45 000			45 000	0	
CERDA Soutien des activités (21-CR-00978)	8	550 000			550 000	0	
CERDA Carnet des routes (21-CR-00978-01)	9	175 000			175 000	0	
CERDA Évaluation passerelle (21-CR-00978-02)	10	140 000			140 000	0	
IU SHERPA - Entente MIFI-MSSS (22-CR-00063-02)	11	940 000			940 000	0	
SHERPA - PPA ETHNO (22-CR-00063-03)	12	29 305			29 305	0	
REIS - OROT (22-CR-00107)	13	200 000			120 000	80 000	
SHERPA-Intégration personnes immigrantes (22-CR-00928-01)	14			940 000		940 000	
SHERPA-Projet portrait-proches aidants (22-CR-00928)	15			144 815		144 815	
SHERPA - Trousse prévention suicide (22-SP-00494)	16			21 500		21 500	
CREGES - Lutte contre la maltraitance (23-PA-00005)	17			855 360		855 360	
CREGES - Besoins affectifs et sexuels (23-PA-00022)	18			20 000		20 000	
Trousse jeunes en difficulté (22-PJ-00010)	19			(89 050)		(89 050)	
CERDA - Soutien des activités (21-CR-00978)	20			(512 544)		(512 544)	
SAPA -Hebergement	21			43 000	43 000	0	
Soins infirmiers - CEPI	22			15 000	15 000	0	
Dépenses post-pandémie Accessoires	23			27 364		27 364	
Activités accessoires - jeunes difficulté	24			300 000	300 000	0	
Prévention suicide	25			64 500	64 500	0	
Trousse info - nouveaux interv	26			81 045	81 045	0	
Autres projets SHERPA	27			68 222	68 222	0	
	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	5 662 705		3 723 546	4 836 715	4 549 536	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Coûts occasionnés par accidents auto	1			2 460 965	2 460 965	0	
DGILEA Investir dans le Canada	2			3 767 490	3 767 490	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			6 228 455	6 228 455	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	1 006 486		
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	279 870	(10 732)	
Réclamation TVQ provincial	8	307 133	157 682	
Autres (préciser P490)	9	284 861	1 046 614	44
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 878 350	1 193 564	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	34 500	5 403	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	34 500	5 403	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	285 675	240 434	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	285 675	240 434	

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	12 050 396	5 102 117	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Intérêts courus	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 050 396	5 102 117	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Du à la Fondation	9	30 077	30 077	
Du au fonds d'exploitation	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	30 077	30 077	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	287 835	320 230	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 211 289	4 510 781	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 499 124	4 831 011	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	48 748 013		
+ Redressement du solde de début	22		46 189 135	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 378 893	2 558 878	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	51 126 906	48 748 013	
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	51 126 906	48 748 013	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 929	672 448	680 377	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 929	672 448	680 377	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 823 082	16 200 936	16 524 894	4 499 124	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 823 082	16 200 936	16 524 894	4 499 124	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 831 011	16 873 384	17 205 271	4 499 124	

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	51 963 716	48 688 683	89 440 372	11 212 027	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	51 963 716	48 688 683	89 440 372	11 212 027	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	51 963 716	48 688 683	89 440 372	11 212 027	
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	629 597 063		41 991 818	13 069 399	574 535 846
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18					
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	629 597 063		41 991 818	13 069 399	574 535 846
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	629 597 063		41 991 818	13 069 399	574 535 846
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22					

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 910 537	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	571 625 309	

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	10 696 170			10 696 170	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	1 537 576		70 362	1 467 214	
Transferts budgétaires nets	4	1 604 634	197 916	258 616	1 543 934	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	3 885 159	3 565 733	1 807 213	5 643 679	
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	5 757 331	(43 060 215)	43 282 693	5 715 804	45
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	23 480 870	(43 060 215)	47 046 342	25 066 801	

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	656 186 165		(7 625 507)	86 573 464	561 987 194	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			51 126 906		51 126 906	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 831 011		(331 887)	XXXX	4 499 124	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	41 991 818	41 991 818	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	17 907 840	17 907 840	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			(4 268 875)	(4 268 875)	0	46
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	3 701 528	3 701 528	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	197 917	197 917	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	4 268 875	4 268 875	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	661 017 176		106 968 615	150 372 567	617 613 224	
						Solde de fin	
						5	Notes
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	4 499 124	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)					18	613 114 100	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)					19	617 613 224	

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	574 535 846
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	574 535 846
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 910 537
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 910 537
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	24 116 033
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	24 116 033
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	547 509 276
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	11 212 027
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	11 212 027
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	1 972 912
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	1 292 979
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	3 265 891
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	561 987 194

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	1 374 753 182
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	10 696 170
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	527 440 231
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	836 616 781

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	29 521 703
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	4 099 998
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	1 351 493
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	103 084
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	35 076 278

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	2 315 359
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	5 476 997
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	10 939 179
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	121 572 070
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	9 233 034
TOTAL (L.19 à L.23)	24	149 536 639
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	183 674
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	149 352 965
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	652 187 538

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 (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	20 587 063	11 254 640	181 408	4 793 563		26 866 732	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	13 109 681	5 147 249		3 181 901		15 075 029	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	5 306 737	4 465 206		3 470 996		6 300 947	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	(4 768 553)					(4 768 553)	
- Autres (préciser P490)	9 131 160			1 084 991		8 046 169	47
TOTAL (L.01 à L.05)	43 366 088	20 867 095	181 408	12 531 451		51 520 324	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 834 731	2 754 717		1 845 464		2 743 984	
- Équipement médical	30 135 161	9 144 656	205 595	9 114 208		29 960 014	
- Autres (préciser P490)	4 421 081	1 280 545		2 165 818		3 535 808	48
TOTAL (L.07 à L.09)	36 390 973	13 179 918	205 595	13 125 490		36 239 806	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	82 877	XXXX				82 877	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	(57 594)	XXXX				(57 594)	
- Accélération numérique	(7 954)	XXXX				(7 954)	
- Investissement en ressources informationnelles	53 349	6 006 055		3 675 525		2 383 879	
- Autres (préciser P490)	790 074			53 082		736 992	49
TOTAL (L.11 à L.15)	860 752	6 006 055		3 728 607		3 138 200	

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

	80 617 813	40 053 068	387 003	29 385 548		90 898 330	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(330 134 059)	187 107 534		4 073 273		(147 099 798)	
--	---------------	-------------	--	-----------	--	---------------	--

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

	(249 516 246)	227 160 602	387 003	33 458 821		(56 201 468)	
--	---------------	-------------	---------	------------	--	--------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	442 065	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	442 065	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	79 726	14 899 868	XXXX	XXXX	50
--	------	------	--------	------------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	466 729	48 800 754	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1 Terrains	4 344 821					4 344 821		
2 Aménagement des terrains								
3 Améliorations locatives								
4 Bâtimens	274 505 451	14 104 700				288 610 151		51
5 Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6 - Ameublement de chambre	6 340 990					6 340 990		
7 - Équipement de transport	422 192					422 192		
8 - Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9 - Informatique et bureautique								
10 - Mobilier et équipement								
11 Autre mobilier et équipement	7 758 084					7 758 084		
12 TOTAL (L-01 à L.11)	293 371 538	14 104 700				307 476 238		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	6 351 349					
Aménagement des terrains	2	3 422 507		1 129 731			
Améliorations locatives	3	8 576 210					
Bâtiments	4	430 264 774					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	291 952 757		28 371 218			
Construction et développement en cours	6	47 822 947		(29 500 949)	25 103 614		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	15 030 568			3 187 427		
Équipement de communic. multimédia	8	2 413 556			193 876		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 495 654			977 317		
Autres	10	19 180 181			890 391		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	13 871 453			169 892		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	180 360 970			15 827 589		
Matériel roulant	13	78 315			12 950		
Développement informatique	14	6 507 799			1 383 407		
Réseau de télécommunication	15	2 551 333			1 054 291		
Location-acquisition	16	1 355 790					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 037 236 163		0	48 800 754		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				6 351 349		
Aménagement des terrains	19				4 552 238		
Améliorations locatives	20		3 982 812		4 593 398		
Bâtiments	21				430 264 774		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				320 323 975		
Construction et développement en cours	23				43 425 612		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 817 431		15 400 564		
Équipement de communic. multimédia	25		259 552		2 347 880		
Mobilier et équipement de bureau	26		945 313		7 527 658		
Autres	27		17 379		20 053 193		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				14 041 345		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		8 143 269		188 045 290		
Matériel roulant	30				91 265		
Développement informatique	31		2 576 306		5 314 900		
Réseau de télécommunication	32		17 911		3 587 713		
Location-acquisition	33				1 355 790		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		18 759 973		1 067 276 944		

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	1					1 355 790	1 355 790	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					1 355 790	1 355 790	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				1 355 790	1 355 790	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				1 355 790	1 355 790	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0	0	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	47 822 947								47 822 947	
2										
3	23 973 883			1 129 731					25 103 614	
4										
5										
6	(28 371 218)			(1 129 731)					(29 500 949)	
7										
8										
9	43 425 612			0					43 425 612	

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 (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

	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 (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12										
13										
14										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
Coût	1 651 254	2 900 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 552 238	
Amortissement cumulé	901 784	1 112 757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 014 541	
Bâtiments:										
Coût	XXXX	8 340 114	XXXX	XXXX	390 772 519		31 152 141		430 264 774	52
Amortissement cumulé	XXXX	4 734 163	XXXX	XXXX	65 446 691		10 554 921		80 735 775	53
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	52 428 504	227 982 321	39 913 150	XXXX	XXXX	XXXX	320 323 975	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	10 800 971	56 167 827	8 202 381	XXXX	XXXX	XXXX	75 171 179	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût										
Amortissement cumulé										
Améliorations locales:										
Coût										
Amortissement cumulé										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	208 577 171	8 416 902	6 362 312			223 356 385	54
Bâtimens							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	5 734 007		94 393			5 828 400	
- Ameublement de chambres							
6	421 841		351			422 192	
- Equipement de transport							
7							
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	7 733 376		24 707			7 758 083	
Autre mobilier et équipement							
11	222 466 395	8 416 902	6 481 763			237 365 060	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 788 861		225 680			2 014 541	
Aménagement des terrains							
13	7 428 139		446 261		3 982 812	3 891 588	
Améliorations locatives							
14	71 622 575		9 113 200			80 735 775	
Bâtimens							
15	63 899 008		11 272 171			75 171 179	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	6 556 089		3 868 688		2 817 431	7 607 346	
- Equipement informatique							
17	623 380		448 203		259 552	812 031	
- Equipement de communication multi-média							
18	4 180 291		1 375 055		945 313	4 610 033	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	7 865 342		1 301 112		17 379	9 149 075	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	4 072 187		558 913			4 631 100	
- Ameublement de chambres							
21	87 978 003		14 671 840		8 143 269	94 506 574	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	11 773		16 311			28 084	
Matériel roulant							
23	5 437 658		1 215 449		2 576 306	4 076 801	
Développement informatique							
24	1 212 559		290 606		17 911	1 485 254	
Réseau de télécommunication							
25	1 355 790					1 355 790	
Location-acquisition							
26	264 031 655		44 803 489		18 759 973	290 075 171	
TOTAL (L.12 à L.25)							

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	10 696 170	XXXX	10 696 170	10 696 170
Aménagement des terrains	2	4 552 238	2 014 541	2 537 697	1 633 646
Améliorations locatives	3	4 593 398	3 891 588	701 810	1 148 071
Bâtiments	4	718 874 925	304 092 160	414 782 765	430 258 277
Améliorations majeures aux bâtiments	5	320 323 975	75 171 179	245 152 796	228 053 749
Construction et développement en cours	6	43 425 612	XXXX	43 425 612	47 822 947
Matériel et équipement	7	53 087 379	29 936 568	23 150 811	24 919 565
Équipements spécialisés	8	208 849 817	105 388 266	103 461 551	102 789 567
Matériel roulant	9	91 265	28 084	63 181	66 542
Développement informatique	10	5 314 900	4 076 801	1 238 099	1 070 141
Réseau de télécommunication	11	3 587 713	1 485 254	2 102 459	1 338 774
Location-acquisition	12	1 355 790	1 355 790	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 374 753 182	527 440 231	847 312 951	849 797 449

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					

Notes

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>				
44	Page 400 L.9 C.1				
	Montant à recevoir McGill			31,247 \$	
	Montant à recevoir Fondation DB Jewish Eldercare			22,641 \$	
	Montant à recevoir Fondation DBMJE			53,483 \$	
	Montant à recevoir CIUSSS Centre Sud (AVQ-AVD)			150,175 \$	
	Montant à recevoir Fondation Habilitas			<u>27,315 \$</u>	
				284,861 \$	
45	Page 404 L.9				
	Solde au début			5,757,331 \$	
	Ajustement SDF - OMHS			(43,060,215) \$	
	Revenu de placement			222,479 \$	
	Subvention MSSS - OMHS			43,060,215 \$	
	Amortissement gain sur transfert SQI			(251,803) \$	
	Amortissement Immo financé par intérêts accumulés			(8,760) \$	
	Amortissement Immo financés par le SDF			<u>(3,443) \$</u>	
	Solde à la fin			5,715,804 \$	
46	Page 408 L.11 C.3				
	Report de sommes reçu via MSSS				
	- Gouvernement du Canada			(3,767,490) \$	
	- Subvention MSSS - IPAM			(103,126) \$	
	- Subvention MSSS - Efficacité énergétique			(225,000) \$	
	- Subvention MSSS - Aire ouverte			(100,000) \$	
	- Subvention MSSS - Praid			<u>(73,259) \$</u>	
				(4,268,875) \$	
47	Page 415 L.5	C1	C2	C4	C6
	Résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers	8,518,978 \$		968,285 \$	7,550,693 \$
	Covid - Immobilisations	54,499 \$		116,706 \$	(62,207) \$
	Covid - 4 CD Construction	76,879 \$			76,879 \$
	Covid Immobilisations 2ième vague	<u>480,804 \$</u>			<u>480,804 \$</u>
		9,131,160 \$	-	\$ 1,084,991 \$	8,046,169 \$
48	Page 415 L.9	C1	C2	C4	C6

Résorption du déficit de maintien des actifs - équipement médical	4,622,837 \$	1,393,873 \$	3,228,964 \$
MSSS - env COVID - équip	(77,560) \$	(162,000) \$	84,440 \$
MSSS - env ajout 25 lits - équip	33,633 \$		33,633 \$
MSSS - env Amélio. qualités repas CHSLD	161,500 \$		161,500 \$
MSSS - équipement - autres	(1,180,102) \$		(1,180,102) \$
Covid 4CD équipements	185,939 \$		185,939 \$
Ajout de lits - soins intensifs	223,200 \$	149,405 \$	73,795 \$
Salle de colonoscopie		121,714 \$	(121,714) \$
FCI	1,280,545 \$	662,826 \$	617,719 \$
Stationnement - nouvelle tarification	451,634 \$		451,634 \$
	4,421,081 \$	1,280,545 \$	2,165,818 \$
			3,535,808 \$

49

Page 415 L.15

C2

C4

C6

Covid IT	435,733 \$	53,082 \$	382,651 \$
Cyber-attaque	354,341 \$		354,341 \$
	790,074 \$	53,082 \$	736,992 \$

50

Page 415 L.24 C.4

Gouv Canada	5,166,725 \$
Fondations	4,408,442 \$
Ministère de l'Économie	1,768,380 \$
Entreprise privée	1,378,877 \$
Projet autofinancé (efficacité énergétique)	593,979 \$
AVQ-AVD	425,729 \$
Subvention McGill	78,102 \$
Ministère de la Famille	34,871 \$
Stationnement - Aménagement nouvelle tarification	1,011 \$
Autres (<1M\$)	1,043,752 \$
	14,899,868 \$

51

Page 420-00 L.4 C.2

Redressement solde d'ouverture - bâtiments détenus au 31 mars 2008 - OMHS	14,104,700 \$
---	----------------------

52

Page 421-05 L.3 C.7

Bâtiment amortis sur 28 ans	9,341,627 \$
Bâtiment amortis sur 32 ans et 10 mois	17,535,898 \$

Bâtiment amortis sur 35 ans	<u>4,274,616 \$</u>
	31,152,141 \$

53

Page 421-05 L.4 C.7

Bâtiment amortis sur 28 ans	5,175,605 \$
Bâtiment amortis sur 32 ans et 10 mois	4,144,381 \$
Bâtiment amortis sur 35 ans	<u>1,234,935 \$</u>
	10,554,921 \$

54

Page 422-00 L.3 C.2

Redressement solde d'ouverture - AC -bâtiments détenus au 31 mars 2008 - OMHS	8,416,902 \$
--	---------------------

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

	Notes				
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	1 189 458 023	XXXX	XXXX	XXXX	1 189 458 023
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	19 779 943	19 779 943
Contributions des usagers	XXXX		1 708 263	55 355 974	57 064 237
Ventes de services	XXXX	1 523 015		2 320 675	3 843 690
Recouvrements		420 742	1 425 752	4 235 721	6 082 215
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	8 821 063	8 821 063
Revenus de placement	XXXX	XXXX		2 400 985	2 400 985
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		3 386 799	3 386 799
Gain sur disposition	XXXX			(56 838)	(56 838)
Autres revenus		298 921	36 842 236	63 823 558	100 964 715
TOTAL (L.01 à L.10)	1 189 458 023	2 242 678	39 976 251	160 067 880	1 391 744 832
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	610 222 332	610 222 332
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	149 470 953	149 470 953
Charges sociales	XXXX	XXXX	30 587 012	59 506 127	90 093 139
Médicaments	XXXX			48 096 122	48 096 122
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales		5 580		38 520 243	38 525 823
Denrées alimentaires	XXXX			9 173 361	9 173 361
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	41 586 763	41 586 763
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	19 600 819	265 492	19 866 311
Entretien et réparations	XXXX			16 533 552	16 533 552
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				
Créances douteuses	XXXX			11 071 171	11 071 171
Loyers	XXXX			15 158 968	15 158 968
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	51 285 252	51 285 252
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	372 851		372 851
Dépenses de transfert	XXXX			6 714 441	6 714 441
Autres charges		21 893 033	11 676 465	205 413 221	238 982 719
TOTAL (L.12 à L.29)	1 189 458 023	(19 655 935)	(22 260 896)	(1 102 950 118)	44 591 074
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)					

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		25 681 852		25 681 852
- FSST	2				
- FRQS	3		3 681 993		3 681 993
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		2 916 639	2 103 154	5 019 793
Revenus des stages d'enseignement	5		74 523	153 200	227 723
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			5 857 747	5 857 747
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			210 624	210 624
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			76 637	76 637
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		324 955	36 418	361 373
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	298 921	4 162 274	55 385 778	59 846 973
TOTAL (L.01 à L.20)	21	298 921	36 842 236	63 823 558	100 964 715

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			5 964 421	5 964 421
Électricité et combustible	23		6 355 888	3 324 387	9 680 275
Frais de bureau, informatique	24	39 821	1 974 942	23 313 546	25 328 309
Autres fournitures et approvisionnements	25	94 002		12 345 195	12 439 197
Publicité et communication	26			34 838	34 838
Frais de déplacement et de représentation	27	250	275	2 561 204	2 561 729
Transport des usagers	28		1 522 910	1 143 677	2 666 587
Autres services de transport et de communication	29		101 530	3 187 518	3 289 048
Allocation directes	30	7 475		19 925 484	19 932 959
Honoraires professionnels	31		14 044	7 623 015	7 637 059
Taxes et Assurances	32		577 852	48 966	626 818
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	1 070 634	7 231	4 670 480	5 748 345
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			2 378 893	2 378 893
Autres (préciser P695)	38	20 680 851	1 121 793	118 891 597	140 694 241
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	21 893 033	11 676 465	205 413 221	238 982 719

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		54 589 922	54 589 922	54 589 922
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		3 898 214	3 898 214	3 898 214
3 Débiteurs - MSSS	186 744 200		XXXX	XXXX	186 744 200	186 744 200
4 Autres débiteurs	633 602	2 643 653		14 986 505	29 592 564	29 592 564
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	659 481 543	XXXX	XXXX	XXXX	659 481 543	659 481 543
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	31 316 911	31 316 911	31 316 911
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				1 211 708	1 211 708	1 211 708
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	846 859 345	2 643 653	11 328 804	106 003 260	966 835 062	966 835 062
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	105 712 027		105 712 027	105 712 027
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		6 608 609	12 975 513	137 961 362	157 545 484	157 545 484
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		4 499 124	393 310	4 892 434	4 892 434
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	659 979 894		5 561 136	136 183 147	801 724 177	801 724 177
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	18 261 665	120 180	4 748 166	82 928 839	106 068 850	106 068 850
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	571 625 309		571 625 309	571 625 309
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	105 706 404	105 706 404	105 706 404
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				51 126 906	51 126 906	51 126 906
24 Autres éléments				784 797	784 797	784 797
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	678 241 559	6 728 789	705 121 275	515 084 765	1 905 176 388	1 905 176 388
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	168 617 786	(4 085 136)	(693 792 471)	(409 081 505)	(938 341 326)	(938 341 326)
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	847 312 951	847 312 951	847 312 951
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	11 253 697	11 253 697	11 253 697
29 Frais payés d'avance				12 441 254	12 441 254	12 441 254
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				871 007 902	871 007 902	871 007 902
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	168 617 786	(4 085 136)	(693 792 471)	461 926 397	(67 333 424)	(67 333 424)
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre	Total	Notes
	3	4	5			
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	54 589 922	
Montant						
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(4 103 698)		(4 103 698)	
Plus: Chèques en circulation	3	20 258	1 128 117		1 148 375	55
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	51 634 599	

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5					
Ventes de services	5		621 069						621 069	
Recouvrements	6	633 602	1 718 476			637 349			2 989 427	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	94 593	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		94 593	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 129 147			21 129 147	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	393 065			393 065	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 309 244			1 309 244	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	307 133	XXXX	XXXX			307 133	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 315 969	XXXX	XXXX			1 315 969	
Autres	14		209 515	9 705 702		10 378 569			20 293 786	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)										
	15	633 602	2 643 653	11 328 804		33 847 374			48 453 433	
Provision pour créances douteuses										
	16	XXXX				18 860 869			18 860 869	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)										
	17	633 602	2 643 653	11 328 804		14 986 505			29 592 564	

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		321 513		XXXX	321 513
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

MSSS Établ. Public du réseau Autres entités du périm. Tiers hors périmètre. Total (C1 à C4)
de la SSS (voir liste) (Voir liste) (Préciser (incl. Gouv du Canada)
(préciser) P695)

Notes

3

4

5

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS	XXXX	XXXX			
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	600 000		600 000
Fonds communs	XXXX	XXXX	3 216 711		3 216 711
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX	81 503		81 503
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX	3 898 214		3 898 214
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX		3 898 214	3 898 214

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1 Obligations - Municipalités							XXXX		XXXX	
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
4 Billets - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5 Obligations du gouvernement du Québec										
6 Billets du gouvernement du Québec									XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec										
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations										
15 Billets									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16 Obligations							XXXX			
17 Billets							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11 793 213		166 828	50 479		11 909 562	XXXX	11 909 562		
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations										
21 Billets									XXXX	
22 Acceptations bancaires									XXXX	
23 Certificats de dépôts									XXXX	
24 Dépôts à terme	17 876 949	(1 263 001)	5 650 181	2 856 780		19 407 349		19 407 349	XXXX	
25 Autres									XXXX	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	29 670 162	(1 263 001)	5 817 009	2 907 259		31 316 911		31 316 911		

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

		En unités monétaires \$ canadiens	Notes
		3	
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	11 909 562	
Obligations, billets et autres	15	19 407 349	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	31 316 911	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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	16 524 472	XXXX	588 011 374		574 535 846	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
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)		16 524 472	XXXX	588 011 374		574 535 846	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	2 910 537		2 910 537	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	16 524 472	XXXX	555 100 837		571 625 309	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements	Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2023-2024	1	57 646 078	17 395 558	163 552 224	5	6	238 593 860
2024-2025	2	3 531 277	9 193 385	114 547 687	4		127 272 349
2025-2026	3	2 501 353	7 916 330	93 805 019			104 222 702
2026-2027	4	1 478 385	7 810 733	77 591 793			86 880 911
2027-2028	5	1 070 302	5 139 538	50 329 757			56 539 597
2028 et plus	6	2 728 958	11 108 305	93 926 199			107 763 462
TOTAL (L.01 À L.06)	7	68 956 353	58 563 849	593 752 679			721 272 881

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

ÉCHÉANCES :

	Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	Total (C.1 à C.4)	Notes
2023-2024	1	2	3	4	5	
2024-2025						
2025-2026						
2026-2027						
2027-2028						
2028 et plus						
TOTAL (L.08 À L.13)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							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	1		565 583			5 460 028	17 787 593	23 813 204	8
2024-2025	2		530 359			3 068 800	13 875 531	17 474 690	
2025-2026	3		350 361			2 080 379	5 756 548	8 187 288	
2026-2027	4		210 317			736 929	4 544 682	5 491 928	
2027-2028	5		89 838			215 000	1 975 590	2 280 428	
2028 et plus	6					307 726	622 519	930 245	
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 746 458			11 868 862	44 562 463	58 177 783	

57

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 151 055 550	7 552 777	6 042 860
- Activités accessoires	2 26 743 114	1 337 156	1 066 387
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 43 132 427	2 156 621	1 735 714
TOTAL (L.01 à L.03)	4 220 931 091	11 046 554	8 844 961
			Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5		XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 152 903 512	15 252 125	7 901 846
- Activités accessoires	8 27 070 280	2 700 260	1 394 443
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 23 752 118	2 369 274	1 220 176
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 1 025 894	102 333	52 701
Équipement informatique et bureautique	16 3 940 528	393 068	202 430
Équipements spécialisés	17 15 136 230	1 509 839	777 567
Matériel roulant	18 12 253	1 222	629
Développement informatique	19 1 308 929	130 566	67 241
Réseau de télécommunication	20 997 531	99 504	51 244
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 46 173 483	4 605 806	2 371 988
Dépenses non capitalisées	22 466 729	46 556	23 976
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 226 614 004	22 604 747	11 692 253
			No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	24		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			484		484
1104 5119	6			20 000		20 000
1104 5127	7					
1104 5135	8			68 391		68 391
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11			20 394	1 823	22 217
1104 5176	12					
1104 5184	13		1 521 401	105 854	249 334	1 876 589
1104 5192	14			53 557		53 557
1104 5200	15			57 686	738	58 424
1104 5218	16					
1104 5226	17			8 322		8 322
1104 5234	18					
1104 5242	19			20 000		20 000
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22			5 700		5 700
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25			2 015		2 015
1104 5333	26					
1243 1656	27		270			270
1259 9213	28			51 832		51 832
1269 4659	29		1 344	6 507	20 306	28 157
1273 0628	30				4 359	4 359
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33				20 281	20 281
1625 8899	34				2 080	2 080
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 523 015	420 742	298 921	2 242 678

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					
1104 2918	2				217 024	217 024
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				15 438	15 438
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				5 776	5 776
1104 5143	9				720	720
1104 5150	10				36 630	36 630
1104 5168	11		7 148		1 123 956	1 131 104
1104 5176	12					
1104 5184	13				1 772 646	1 772 646
1104 5192	14				102 704	102 704
1104 5200	15				251	251
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				219 968	219 968
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				7 330	7 330
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27		312		31 699	32 011
1259 9213	28		(1 880)		18 342 638	18 340 758
1269 4659	29				15 288	15 288
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				965	965
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		5 580		21 893 033	21 898 613

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			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	247		247
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	68 391		68 391
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168	1 436 014		1 436 014
1104 5176			
1104 5184	872 102		872 102
1104 5192	53 557		53 557
1104 5200	51 414		51 414
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	151 240		151 240
1269 4659	279		279
1273 0628	830		830
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293	5 076		5 076
1625 8899	1 273		1 273
1845 6327	3 230		3 230
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	2 643 653		2 643 653

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	10 898			10 898
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	4 000			4 000
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	3 000			3 000
1104 5143	9				
1104 5150	10	19 036	45 180		64 216
1104 5168	11	842 656			842 656
1104 5176	12				
1104 5184	13	902 711	75 000		977 711
1104 5192	14	100 831			100 831
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	36 790			36 790
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	1 222			1 222
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	4 678 959			4 678 959
1269 4659	29	8 506			8 506
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	6 608 609		120 180	6 728 789

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2		59 475	XXXX	XXXX		XXXX	693
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	375	1 124 755	XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 523 592
Curateur public	5			XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX		XXXX	577 852
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX		XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	873 861	XXXX		
Fonds de financement	9			XXXX	18 726 958	XXXX	372 851	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	340 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		3 681 993	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		3 632 826	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 680 481
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	299 535
Hydro-Québec	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 334 477
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 084
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		217 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20		1 925 498	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21		253	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 144
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 706 779		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		43 815	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26		22 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 645
Université du Québec à Trois-Rivières	28		(18)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 144
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	1 109	256 682	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	187 818
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 708 263	1 425 752	XXXX	19 600 819	XXXX	372 851	11 676 465

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	1 623 102	XXXX	6 914 644	XXXX			
CEGEP (préciser)	361	XXXX	161	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	303 111	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	192 627	XXXX			
Curateur public		XXXX	75	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	146 251	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		287 835			
Fonds de financement		XXXX	393 310	4 211 289			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	340 000	XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	140 157	XXXX	89 284	XXXX		2 188 775	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 898 704	XXXX	1 602 641	XXXX	41 766		
Héma-Québec		XXXX	32 203	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	647 123	XXXX	105 133		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 220	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	2 626 487		
Ministère de l'Éducation	1 640 157	XXXX		XXXX		169 488	
Ministère des Finances		XXXX	3 060 099	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	4 918 782	XXXX		XXXX		1 081 550	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		51 000	
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	15 398	XXXX		XXXX	420 758		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX		13 296	
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX		11 625	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	1 725	XXXX	13 135	XXXX		4 548	
Autres entités du périmètre (préciser P695)	301 056	XXXX	38 991	XXXX	2 366 992	1 227 884	
TOTAL (L.01 à L.30)	11 328 804	XXXX	12 975 513	4 499 124	5 561 136	4 748 166	

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)	223 442		21 976		245 418	(21 976)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	6 820 120		1 548 990	1 459 424	6 909 686	(89 566)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4						
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	3 796 430	1 511	7 542 452	6 717 465	4 622 928	(824 987)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	48 922 907	(1 511)	59 229 870	56 376 480	51 774 786	(2 853 390)	
TOTAL (L-01 à L-06)	59 762 899	0	68 343 288	64 553 369	63 552 818	(3 789 919)	
Fondations et OSBL (Note 1)	19 405 281		38 368 014	37 245 883	20 527 412	(1 122 131)	
Municipalités et Organismes municipaux	9						
Entreprises privées	23 803 662		13 437 946	13 035 557	24 206 051	(402 389)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	4 019 872	1 511	7 564 428	6 717 465	4 868 346	(846 963)	
Hydro-Québec	12						
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	13	(1 511)	8 972 900	7 554 464	13 951 009	(1 418 436)	
TOTAL (L-08 à L-13)	59 762 899	0	68 343 288	64 553 369	63 552 818	(3 789 919)	64

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			
Personnel-temps régulier	2	46 493	1 957 641	39 121
Temps supplémentaire	3	90	4 702	297
Primes	4	XXXX	226 033	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		399	35 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 583	2 188 376	39 817
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 917	454 945	8 708
Particuliers	9	10 732	366 990	8 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 649	821 935	17 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 118	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 232	3 378 429	57 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	49 718	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 771	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 489	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 232	3 648 918	57 315
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		162 500	240 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 500	240 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 232	3 486 418	57 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	209 607	109 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 224	3 276 811	57 315

	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	10 542	12 075	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 542	12 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,25	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. - enfants 0-5

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	26 342	33 335	1 465 559
Temps supplémentaire	3	56	297	16 744
Primes	4	XXXX	XXXX	125 007
Main-d'oeuvre indépendante	5		399	35 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 398	34 031	1 642 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 218	6 929	306 683
Particuliers	9	8 752	7 761	278 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 970	14 690	584 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	253 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 368	48 721	2 480 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 812
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	340 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 368	48 721	2 820 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			204 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	204 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 368	48 721	2 616 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		101 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 360	48 721	2 514 476

	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	10 055	11 358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 055	11 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	239,37
B - L'usager	30	2 480	2 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	874,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 151	848 032	5 786	260 878
Temps supplémentaire	3	34	1 625		
Primes	4	XXXX	84 510	XXXX	14 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 185	934 167	5 786	274 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 699	209 970	1 779	80 548
Particuliers	9	1 980	75 270	1 029	39 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 679	285 240	2 808	120 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 864	XXXX	47 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 864	1 369 271	8 594	442 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 154	XXXX	1 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 154	XXXX	1 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 864	1 379 425	8 594	443 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 154	XXXX	1 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 864	1 379 425	8 594	443 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 780		7 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 864	1 314 645	8 594	435 986

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	487		717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487		717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 699,48	XXXX	608,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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	35 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				35 698

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				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 - 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'utilisateur	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: 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	538	25 308	1 140
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 679	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	538	26 987	1 140
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	79	3 897	195
Particuliers	9			19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	3 897	214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 194	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	617	35 078	1 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 330	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	617	36 981	1 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	617	36 981	1 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 578	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	617	35 403	1 354

	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	164	XXXX	168
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 044	11 864	715 763
Personnel-temps régulier	2	585 349	279 768	8 996 151
Temps supplémentaire	3	55 896	3 450	204 334
Primes	4	XXXX	XXXX	1 192 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	89 992	2 700	174 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	748 281	297 782	11 282 639
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	132 091	71 653	2 374 618
Particuliers	9	28 007	8 429	225 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 098	80 082	2 600 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 742 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	908 379	377 864	15 626 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	714 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	327 609
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 041 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	908 379	377 864	16 667 921
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	908 379	377 864	16 667 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	871 002	56 019	3 473 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 377	321 845	13 194 863

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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		18	1 176
Personnel-temps régulier	2	23 119	45 233	1 912 190
Temps supplémentaire	3	146	102	6 334
Primes	4	XXXX	XXXX	197 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	1 128	41 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 399	46 481	2 158 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 335	8 975	380 358
Particuliers	9	3 175	2 214	86 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 510	11 189	467 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	310 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 909	57 670	2 936 413
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	150 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 909	57 670	3 087 282
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 909	57 670	3 087 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	8	116 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 743	57 662	2 970 339

	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: Promotion de la vaccination nourr

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	2 205	89 710	2 637
Temps supplémentaire	3	7	496	4
Primes	4	XXXX	10 531	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 212	100 737	2 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	300	12 741	534
Particuliers	9	866	37 781	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	50 522	597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 503	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 378	169 762	3 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 378	170 124	3 238
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	3 378	170 124	3 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 606	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 378	161 518	3 230

	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: Immunisation & manifest clin inhabi

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		18	1 176
Personnel-temps régulier	2	20 914	42 596	1 798 323
Temps supplémentaire	3	139	98	6 104
Primes	4	XXXX	XXXX	190 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	1 128	41 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 187	43 840	2 037 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 035	8 441	355 313
Particuliers	9	2 309	2 151	83 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 344	10 592	439 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	290 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 531	54 432	2 767 048
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	150 795
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 531	54 432	2 917 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 531	54 432	2 917 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166		117 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 365	54 432	2 917 843

	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	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	4 549	168 577	4 761
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	17 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 549	185 916	4 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	759	31 084	936
Particuliers	9	326	11 681	88
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 085	42 765	1 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 822	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 634	259 503	5 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 311	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 311	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 634	269 814	5 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 634	269 814	5 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 498	19 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 634	251 316	5 785

	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
B - L'usager	30	2 440	XXXX	2 308
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,00	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 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	17 044	991 923	11 846	714 587
Personnel-temps régulier	2	557 681	15 511 899	229 774	6 889 233
Temps supplémentaire	3	55 750	2 820 626	3 348	198 000
Primes	4	XXXX	4 766 715	XXXX	968 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	89 858	5 722 896	1 572	132 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720 333	29 814 059	246 540	8 903 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 997	3 743 963	61 742	1 955 102
Particuliers	9	24 506	558 713	6 127	135 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 503	4 302 676	67 869	2 090 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 730 624	XXXX	1 400 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	870 836	37 847 359	314 409	12 394 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 891 833	XXXX	714 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 399 110	XXXX	167 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 290 943	XXXX	882 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	870 836	42 138 302	314 409	13 276 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 290 943	XXXX	882 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	870 836	42 138 302	314 409	13 276 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	870 836	42 138 302	56 011	3 336 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	258 398	9 939 805

	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		1 375	78 199
Personnel-temps régulier	2	7 376	284 088	7 555
Temps supplémentaire	3	62	2 596	9
Primes	4	XXXX	11 558	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		21	1 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 438	298 242	8 960
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 535	59 971	1 838
Particuliers	9	66	2 662	460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 601	62 633	2 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 417	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 039	407 292	11 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	844	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 925	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 769	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 039	415 061	11 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 039	415 061	11 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 346	186 280	542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 693	228 781	10 716

	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: 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	1 339	94 276	
Personnel-temps régulier	2	35 110	1 305 586	25 856
Temps supplémentaire	3	649	32 864	33
Primes	4	XXXX	110 100	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		69	6 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 098	1 542 826	25 958
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 566	263 968	5 437
Particuliers	9	6 862	219 296	2 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 428	483 264	8 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 094	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 526	2 271 184	34 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	347	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 660	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 007	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 526	2 502 191	34 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231 007	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 526	2 502 191	34 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 832	1 041 559	2 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 694	1 460 632	31 893

	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	2 291	1 721	69 561
Temps supplémentaire	3		9	251
Primes	4	XXXX	XXXX	793
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 291	1 730	70 605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	488	356	15 628
Particuliers	9		3	127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	359	15 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 779	2 089	97 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	609
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 779	2 089	98 766
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 779	2 089	98 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 277	405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 779	2 089	98 361

	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	2 761	82 017		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 761	82 017		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 761	82 017		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 934 303	XXXX	33 584 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 749	XXXX	245 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 154 052	XXXX	33 830 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 761	32 236 069		33 830 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236 544	XXXX	236 544
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 544		236 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 761	31 999 525		33 593 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	2 725 025		18 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 527	29 274 500		33 575 198

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	890 934	XXXX	960 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	12
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	890 935	XXXX	960 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		890 935		960 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		890 935		960 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		890 935		960 942

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 234	39 118		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 234	39 118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 234	39 118		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 037 391	XXXX	23 617 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 454	XXXX	181 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 161 845	XXXX	23 798 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 234	23 200 963		23 798 912
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	1 234	23 200 963		23 798 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	2 669 043		18 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	20 531 920		23 780 115

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 527	42 899		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	42 899		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 527	42 899		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 652 401	XXXX	8 584 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 294	XXXX	64 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 747 695	XXXX	8 648 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 527	7 790 594		8 648 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236 544	XXXX	236 544
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236 544		236 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 527	7 554 050		8 411 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 627		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 527	7 536 423		8 411 675

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 577	XXXX	422 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 577	XXXX	422 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		353 577		422 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		353 577		422 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 355		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		315 222		422 466

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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			129	7 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129	7 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			129	7 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 164 299	XXXX	6 112 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 222	XXXX	107 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 284 521	XXXX	6 220 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 284 521	129	6 228 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 379	XXXX	89 379
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 379		89 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 195 142	129	6 139 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		721 389		64 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 473 753	129	6 074 511

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040 240	XXXX	786 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 784	XXXX	15 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058 024	XXXX	801 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 058 024		801 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 058 024		801 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128 006		11 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		930 018		790 617

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			129	7 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129	7 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			129	7 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 124 059	XXXX	5 326 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 438	XXXX	92 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 226 497	XXXX	5 419 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 226 497	129	5 426 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 379	XXXX	89 379
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 379		89 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 137 118	129	5 337 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		593 383		53 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 543 735	129	5 283 894

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 644	98 947	6 808	215 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 644	98 947	6 808	215 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 644	98 947	6 808	215 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 996 738	XXXX	1 889 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 132	XXXX	66 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 080 870	XXXX	1 956 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 644	2 179 817	6 808	2 171 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 644	2 179 817	6 808	2 168 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 969		19 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 644	2 102 848	6 808	2 149 150

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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	1 420 546	XXXX	1 227 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 590	XXXX	50 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 136	XXXX	1 278 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 491 136		1 278 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 491 136		1 278 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 969		19 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 414 167		1 259 083

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 644	98 947	6 808	215 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 644	98 947	6 808	215 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 644	98 947	6 808	215 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576 192	XXXX	661 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 542	XXXX	16 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 734	XXXX	677 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 644	688 681	6 808	892 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 644	688 681	6 808	890 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 644	688 681	6 808	890 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 323	1 039 884	6 251
Temps supplémentaire	3	982	38 622	
Primes	4	XXXX	216 985	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 091	721 731	24 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 396	2 017 222	30 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 792	270 334	2 215
Particuliers	9	1 315	36 748	1 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 107	307 082	3 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 246	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 503	2 528 550	34 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	682 757	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 073 323	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 756 080	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 503	4 284 630	34 227
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 503	4 284 630	34 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 161	2 303 978	2 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 342	1 980 652	31 513

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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			
Personnel-temps régulier	2	35 323	1 039 884	6 251
Temps supplémentaire	3	982	38 622	
Primes	4	XXXX	216 985	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 022	691 857	13 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 327	1 987 348	19 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 792	270 334	2 215
Particuliers	9	1 315	36 748	1 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 107	307 082	3 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 246	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 434	2 498 676	23 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 151	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 011 666	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 079 817	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 434	3 578 493	23 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 079 817	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 434	3 578 493	23 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 161	2 303 978	2 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 273	1 274 515	20 750

	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	718	XXXX	684
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,09	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	29 874	10 763	345 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 069	29 874	10 763	345 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 069	29 874	10 763	345 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 606	XXXX	410 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 657	XXXX	60 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 263	XXXX	470 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 069	706 137	10 763	816 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 069	706 137	10 763	814 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 069	706 137	10 763	814 643

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141 227,40	XXXX	35 419,26

	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 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			
Personnel-temps régulier	2	121 069	4 547 629	130 007
Temps supplémentaire	3	367	15 458	86
Primes	4	XXXX	388 323	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		441	52 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 436	4 951 410	130 534
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 366	1 018 118	27 398
Particuliers	9	20 306	603 805	15 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 672	1 621 923	43 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	825 412	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 108	7 398 745	173 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	132 564	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 116	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 680	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 108	7 649 425	173 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		106	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 108	7 649 319	173 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 018	453 451	97 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 090	7 195 868	173 653

	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
B - L'usager	30	4 047	XXXX	4 559
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 778,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 308	174 103	3 014	157 059
Personnel-temps régulier	2	104 361	4 377 335	128 597	5 428 321
Temps supplémentaire	3	568	35 930	554	37 898
Primes	4	XXXX	415 463	XXXX	355 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 237	5 002 831	132 165	5 979 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 476	964 401	26 323	1 141 826
Particuliers	9	9 352	321 193	11 514	395 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 828	1 285 594	37 837	1 537 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 514	XXXX	932 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 065	7 056 939	170 002	8 448 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 296	XXXX	36 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 938	XXXX	150 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 234	XXXX	186 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 065	7 336 173	170 002	8 635 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 234	XXXX	186 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 065	7 336 173	170 002	8 635 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	659	432 308		199 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 406	6 903 865	170 002	8 436 082

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 733	XXXX	5 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 458,67	XXXX	1 568,34

	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: 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	1 646	92 716	1 267	76 963
Personnel-temps régulier	2	53 370	1 989 931	48 743	1 892 069
Temps supplémentaire	3	121	4 977	184	9 138
Primes	4	XXXX	341 065	XXXX	213 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 137	2 428 689	50 194	2 191 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 552	509 862	11 677	477 268
Particuliers	9	6 149	149 057	7 982	261 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 701	658 919	19 659	738 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 123	XXXX	361 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 838	3 469 731	69 853	3 291 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 396	XXXX	6 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 644	XXXX	150 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 040	XXXX	157 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 838	3 596 771	69 853	3 448 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 040	XXXX	157 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 838	3 596 771	69 853	3 448 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		314 144		112 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 838	3 282 627	69 853	3 336 166

	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	210	213		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210	213		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 631,56	XXXX	15 662,75
B - L'usager	30	821	XXXX	770	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 998,33	XXXX	4 332,68

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 646	92 716	1 267	76 963
Personnel-temps régulier	2	27 527	1 008 366	27 452	1 042 602
Temps supplémentaire	3	111	4 645	139	6 720
Primes	4	XXXX	198 487	XXXX	148 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 284	1 304 214	28 858	1 274 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 132	250 590	6 283	255 513
Particuliers	9	1 382	32 478	2 832	92 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 514	283 068	9 115	348 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 806	XXXX	200 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 798	1 784 088	37 973	1 822 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	637	XXXX	4 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 898	XXXX	114 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 535	XXXX	118 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 798	1 879 623	37 973	1 941 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 535	XXXX	118 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 798	1 879 623	37 973	1 941 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 064		77 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 798	1 710 559	37 973	1 863 979

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	98		108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98		108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 454,68	XXXX	17 259,06
B - L'usager	30	263	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 504,03	XXXX	7 367,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	25 843	21 291	849 467
Temps supplémentaire	3	10	45	2 418
Primes	4	XXXX	XXXX	65 485
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 853	21 336	917 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 420	5 394	221 755
Particuliers	9	4 767	5 150	168 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 187	10 544	390 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	161 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 040	31 880	1 468 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 138
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 040	31 880	1 507 044
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	37 040	31 880	1 507 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 040	31 880	1 472 187

	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	112	105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112	105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14 020,83
B - L'usager	30	558	517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 847,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 593	257 777	6 444	372 650
Personnel-temps régulier	2	18 688	846 652	17 437	830 735
Temps supplémentaire	3	102	7 587	43	3 212
Primes	4	XXXX	220 853	XXXX	204 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 383	1 332 869	23 924	1 410 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 195	284 527	5 119	260 969
Particuliers	9	4 199	127 701	1 132	51 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 394	412 228	6 251	312 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 422	XXXX	193 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 777	1 942 519	30 175	1 916 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 638	XXXX	21 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 638	XXXX	21 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 777	1 946 157	30 175	1 938 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 638	XXXX	21 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 777	1 946 157	30 175	1 938 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	232 167		166 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 695	1 713 990	30 175	1 772 003

	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	23 191		23 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 191		23 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,91	XXXX	74,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 545	82 544	1 265	70 667
Personnel-temps régulier	2	22 362	789 475	19 287	716 324
Temps supplémentaire	3	202	9 105	140	5 535
Primes	4	XXXX	61 460	XXXX	40 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 109	942 584	20 692	832 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 069	162 263	4 056	162 979
Particuliers	9	398	14 002	1 224	44 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 467	176 265	5 280	207 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 439	XXXX	140 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 576	1 262 288	25 972	1 180 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 945	XXXX	30 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 490	XXXX	80 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 435	XXXX	111 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 576	1 330 723	25 972	1 291 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 435	XXXX	111 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 576	1 330 723	25 972	1 291 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 724		9 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 576	1 295 999	25 972	1 281 910

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	6 034	XXXX	7 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,78	XXXX	180,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 853	1 503 030	40 558
Temps supplémentaire	3	2 620	131 955	2 869
Primes	4	XXXX	177 807	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	212	19 717	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 685	1 832 509	43 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 463	321 400	9 070
Particuliers	9	5 255	166 320	6 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 718	487 720	15 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 555	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 403	2 598 784	58 754
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 897	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 658	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 555	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 403	2 605 339	58 754
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 423	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 423	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 403	2 576 916	58 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 432	552 022	1 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 971	2 024 894	57 727

	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 - Le nombre d'appels	30	84 462	XXXX	75 050
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,97	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		140	8 338
Personnel-temps régulier	2	186 284	7 953 359	6 130 737
Temps supplémentaire	3	694	39 742	22 334
Primes	4	XXXX	972 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 133	1 089 270	27 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 111	10 054 992	174 990
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 925	1 742 078	31 693
Particuliers	9	28 851	989 365	22 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 776	2 731 443	54 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 425 331	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 887	14 211 766	229 407
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 583 296	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 793	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 360 089	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 887	16 571 855	229 407
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			11 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 887	16 571 855	229 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 871	2 045 048	537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 016	14 526 807	228 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		140	8 338
Personnel-temps régulier	2	128 588	5 601 204	3 739 205
Temps supplémentaire	3	501	31 068	20 448
Primes	4	XXXX	816 816	620 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 320	768 636	1 860 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 409	7 217 724	6 249 044
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 284	1 235 108	824 790
Particuliers	9	19 707	712 028	302 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 991	1 947 136	1 126 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015 146	664 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 400	10 180 006	8 040 599
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 583 296	1 347 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 405	185 403
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 350 701	1 532 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 400	12 530 707	9 573 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 400	12 530 707	9 566 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 871	1 868 279	512 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 529	10 662 428	9 053 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 756	1 411 642	34 240	1 452 952
Temps supplémentaire	3	183	8 246	31	1 865
Primes	4	XXXX	93 975	XXXX	27 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 047	255 880	4 162	423 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 986	1 769 743	38 433	1 905 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 934	305 822	7 599	332 639
Particuliers	9	4 861	166 430	5 452	162 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 795	472 252	13 051	495 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 136	XXXX	250 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 781	2 484 131	51 484	2 651 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 050	XXXX	7 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 050	XXXX	7 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 781	2 492 181	51 484	2 659 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 050	XXXX	4 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 781	2 492 181	51 484	2 654 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		112 194		27 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 781	2 379 987	51 484	2 627 582

	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: Autr.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	23 940	23 255	938 580
Temps supplémentaire	3	10	1	21
Primes	4	XXXX	XXXX	26 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	766	661	57 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 716	23 917	1 022 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 707	4 768	198 533
Particuliers	9	4 283	3 560	82 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 990	8 328	280 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 706	32 245	1 460 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 706	32 245	1 467 356
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	33 706	32 245	1 467 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 706	32 245	1 450 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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	20 100	978 326	25 121
Temps supplémentaire	3	322	25 246	1 061
Primes	4	XXXX	212 131	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	677	25 504	673
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 099	1 241 207	26 855
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 347	217 755	5 536
Particuliers	9	5 229	204 516	3 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 576	422 271	9 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 624	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 675	1 833 102	35 983
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 138	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 791	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 929	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 675	1 961 031	35 983
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 929	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 675	1 961 031	35 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	924	191 023	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 751	1 770 008	35 983

	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	824		792
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	824		792
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 148,07	XXXX
B - L'accouchement	30	269	XXXX	243
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 579,96	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76 109	4 733 394	73 397	4 650 661
Personnel-temps régulier	2	129 417	4 169 644	135 776	4 506 945
Temps supplémentaire	3	3 314	203 130	1 689	82 441
Primes	4	XXXX	1 406 982	XXXX	1 307 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 125	1 368	41 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 876	10 514 275	212 230	10 589 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 214	2 044 112	44 625	2 004 403
Particuliers	9	19 406	604 408	21 696	668 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 620	2 648 520	66 321	2 673 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 541 903	XXXX	1 599 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 496	14 704 698	278 551	14 862 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 077	XXXX	50 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 405	XXXX	483 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 482	XXXX	533 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 496	15 159 180	278 551	15 396 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 383		17 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 383	XXXX	17 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 496	15 145 797	278 551	15 378 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 787	2 645 267	3 985	1 061 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 709	12 500 530	274 566	14 316 507

		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	649 296		672 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649 296		672 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,27	XXXX	21,30
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	2,52

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 415	78 314	1 495	73 067
Personnel-temps régulier	2	101 314	3 495 363	102 001	3 579 992
Temps supplémentaire	3	9 365	568 661	12 106	791 950
Primes	4	XXXX	1 070 506	XXXX	1 077 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	6 032	76	2 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 247	5 218 876	115 678	5 525 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 479	859 433	25 529	966 660
Particuliers	9	10 421	357 466	13 092	425 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 900	1 216 899	38 621	1 391 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 878	XXXX	787 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 147	7 174 653	154 299	7 705 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 406	XXXX	36 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 784	XXXX	147 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 190	XXXX	184 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 147	7 437 843	154 299	7 889 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 030		13 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 030	XXXX	13 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 147	7 414 813	154 299	7 875 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 305	1 253 856	6	526 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 842	6 160 957	154 293	7 348 834

	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	17 790	19 039		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 790	19 039		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,61	XXXX	386,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	1 415	78 314	1 495	73 067
Personnel-temps régulier	2	25 313	875 530	26 980	977 671
Temps supplémentaire	3	1 763	105 906	2 558	173 179
Primes	4	XXXX	279 004	XXXX	341 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 491	1 338 754	31 033	1 565 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 271	240 548	6 844	264 102
Particuliers	9	3 594	136 727	2 714	96 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 865	377 275	9 558	360 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 014	XXXX	211 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 356	1 922 043	40 591	2 138 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136	XXXX	32 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 340	XXXX	8 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 476	XXXX	40 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 356	1 942 519	40 591	2 179 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 356	1 942 519	40 591	2 179 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	249 045		184 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 595	1 693 474	40 591	1 994 923

	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	2 843	2 917		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 843	2 917		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	595,66	XXXX	683,90
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	76 001	2 619 833	75 021
Temps supplémentaire	3	7 602	462 755	9 548
Primes	4	XXXX	791 502	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	6 032	76
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 756	3 880 122	84 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 208	618 885	18 685
Particuliers	9	6 827	220 739	10 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 035	839 624	29 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 864	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 791	5 252 610	113 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 270	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 444	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 714	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 791	5 495 324	113 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23 030	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 030	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 791	5 472 294	113 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 544	1 004 811	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 247	4 467 483	113 702

	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	14 947		16 122
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 947		16 122
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,43	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 inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 968	1 990 556	31 739	1 901 257
Personnel-temps régulier	2	1 749 796	57 281 838	1 617 978	54 730 154
Temps supplémentaire	3	72 898	3 888 736	89 151	5 489 548
Primes	4	XXXX	20 610 564	XXXX	17 879 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 276	548 973	15 353	542 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 871 938	84 320 667	1 754 221	80 543 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	373 706	13 720 203	378 594	13 449 886
Particuliers	9	216 253	6 157 072	219 616	5 945 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589 959	19 877 275	598 210	19 395 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 328 962	XXXX	11 775 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 461 897	116 526 904	2 352 431	111 713 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 681	XXXX	44 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 724 615	XXXX	5 389 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 756 296	XXXX	5 434 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 461 897	126 283 200	2 352 431	117 148 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 926		197 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 926		197 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 461 897	126 186 274	2 352 431	116 951 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142 327	26 742 457	5 364	9 442 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 319 570	99 443 817	2 347 067	107 508 673

		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	214 696		220 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 696		220 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	463,64	XXXX	488,87
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 356,67	XXXX	7 006,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 604	326 922	5 373	320 721
Personnel-temps régulier	2	363 394	10 581 067	333 462	10 231 537
Temps supplémentaire	3	21 950	1 135 558	25 801	1 527 315
Primes	4	XXXX	3 475 330	XXXX	2 450 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 132	161 835	968	57 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 080	15 680 712	365 604	14 587 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 194	2 593 855	83 984	2 690 974
Particuliers	9	41 598	1 085 610	50 231	1 287 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 792	3 679 465	134 215	3 978 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 403 383	XXXX	2 332 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516 872	21 763 560	499 819	20 898 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	31 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 060 957	XXXX	802 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 062 469	XXXX	833 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516 872	24 826 029	499 819	21 731 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 319		35 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 319	XXXX	35 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516 872	24 795 710	499 819	21 696 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 823	7 420 528	4 099	1 421 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 049	17 375 182	495 720	20 274 893

		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	61 479		63 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 479		63 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,11	XXXX	320,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 508	209 976	3 417	207 255
Personnel-temps régulier	2	270 498	10 184 195	234 957	9 146 535
Temps supplémentaire	3	10 241	626 294	11 196	796 466
Primes	4	XXXX	5 100 206	XXXX	4 397 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 378	207	7 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 286	16 122 049	249 777	14 554 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 444	2 154 337	46 882	1 938 254
Particuliers	9	34 828	1 260 860	38 270	1 220 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 272	3 415 197	85 152	3 159 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 071 153	XXXX	1 852 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 558	21 608 399	334 929	19 566 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 219	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 438 233	XXXX	1 819 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 447 452	XXXX	1 819 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 558	24 055 851	334 929	21 386 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 447 452	XXXX	45 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 558	24 055 851	334 929	21 340 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 692	3 817 850	18	1 227 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 866	20 238 001	334 911	20 112 916

		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	12 898		11 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 898		11 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 569,08	XXXX	1 718,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 008	1 405 556	21 406	1 277 174
Personnel-temps régulier	2	1 035 696	33 847 309	974 632	32 838 440
Temps supplémentaire	3	36 691	1 917 809	46 202	2 814 034
Primes	4	XXXX	11 135 626	XXXX	9 975 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 146	325 930	11 007	371 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 106 541	48 632 230	1 053 247	47 277 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225 521	8 343 336	228 427	8 135 955
Particuliers	9	129 314	3 500 405	115 073	2 965 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354 835	11 843 741	343 500	11 101 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 276 941	XXXX	6 980 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 461 376	67 752 912	1 396 747	65 359 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 162	XXXX	13 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 972 898	XXXX	2 611 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 989 060	XXXX	2 624 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 461 376	71 741 972	1 396 747	67 983 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 771		116 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 771	XXXX	116 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 461 376	71 678 201	1 396 747	67 867 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 568	14 243 915	675	6 012 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 392 808	57 434 286	1 396 072	61 854 973

	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	129 352		134 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 352		134 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,51	XXXX	461,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	848	48 102	1 543	96 107
Personnel-temps régulier	2	80 208	2 669 267	74 927	2 513 642
Temps supplémentaire	3	4 016	209 075	5 952	351 733
Primes	4	XXXX	899 402	XXXX	1 055 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 959	59 830	3 171	106 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 031	3 885 676	85 593	4 123 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 547	628 675	19 301	684 703
Particuliers	9	10 513	310 197	16 042	471 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 060	938 872	35 343	1 155 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 485	XXXX	610 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 091	5 402 033	120 936	5 890 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 788	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 527	XXXX	156 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 315	XXXX	156 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 091	5 659 348	120 936	6 046 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 836		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 091	5 656 512	120 936	6 046 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 244	1 260 164	572	780 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 847	4 396 348	120 364	5 265 891

		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	10 967		10 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 967		10 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,13	XXXX	484,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 711	792 755	17 434	983 584
Personnel-temps régulier	2	629 010	20 397 142	611 077	20 506 131
Temps supplémentaire	3	19 748	1 077 363	27 664	1 751 542
Primes	4	XXXX	7 853 867	XXXX	8 679 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 718	951 954	8 881	740 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	676 187	31 073 081	665 056	32 660 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 113	5 032 684	136 988	4 851 171
Particuliers	9	79 762	2 435 437	83 763	2 426 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 875	7 468 121	220 751	7 277 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 609 980	XXXX	4 685 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	889 062	43 151 182	885 807	44 623 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 756	XXXX	28 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 294 514	XXXX	1 698 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 316 270	XXXX	1 727 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	889 062	50 467 452	885 807	46 351 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 961		227 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 961	XXXX	227 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	889 062	50 433 491	885 807	46 123 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130 411	18 879 624	13 204	5 519 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	758 651	31 553 867	872 603	40 604 229

	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	390 834	407 457		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 834	407 457		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,82	XXXX	100,21
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	15 006	15 883	581 599
Temps supplémentaire	3	252	281	14 864
Primes	4	XXXX	XXXX	73 356
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 258	16 164	669 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 718	2 948	108 182
Particuliers	9	2 477	2 146	61 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 195	5 094	169 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 453	21 258	942 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 453	21 258	966 535
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 453	21 258	966 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		36 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 438	21 258	929 786

	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	4 242	XXXX	3 528
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		60	2 989
Personnel-temps régulier	2	122 972	132 157	5 534 591
Temps supplémentaire	3	5 951	4 086	314 962
Primes	4	XXXX	XXXX	1 158 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 939	30	2 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 862	136 333	7 014 175
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 627	30 915	1 342 563
Particuliers	9	24 980	24 417	861 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 607	55 332	2 203 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 120 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 469	191 665	10 338 997
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	638 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	713 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 469	191 665	11 052 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 469	191 665	11 036 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 940	253	624 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 529	191 412	10 412 416

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	268 065	233 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	44,68

	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	331
Personnel-temps régulier	2	1 479 015	1 346 599	33 648 025
Temps supplémentaire	3	18 962	24 615	1 153 018
Primes	4	XXXX	XXXX	7 158 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 462	21 926	818 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 518 439	1 393 147	42 777 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	324 582	309 067	8 071 863
Particuliers	9	184 064	196 727	4 346 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508 646	505 794	12 418 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 676 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 027 085	1 898 941	62 872 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	413 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	413 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 027 085	1 898 941	63 286 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 027 085	1 898 941	63 251 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457 575	50 866	3 056 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 569 510	1 848 075	60 195 205

	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	390 834	407 457	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 834	407 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	147,82
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	294	13 894	981	48 009
Personnel-temps régulier	2	235 654	9 019 439	273 897	10 757 898
Temps supplémentaire	3	3 967	222 399	6 985	498 706
Primes	4	XXXX	2 011 285	XXXX	2 421 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 100	2 226 890	28 815	2 250 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 015	13 493 907	310 678	15 975 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 371	2 072 571	57 620	2 295 020
Particuliers	9	36 768	1 271 006	37 345	1 252 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 139	3 343 577	94 965	3 547 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 782 068	XXXX	2 084 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 154	18 619 552	405 643	21 608 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 360	XXXX	256 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 386 808	XXXX	1 252 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420 168	XXXX	1 509 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 154	20 039 720	405 643	23 117 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 684		303 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 684	XXXX	303 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 154	19 957 036	405 643	22 814 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 619	2 400 536	573	1 861 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	353 535	17 556 500	405 070	20 952 970

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 891	XXXX	13 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 263,88	XXXX	1 563,42

	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 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	1 703	1 613	72 082
Temps supplémentaire	3	37	15	1 310
Primes	4	XXXX	XXXX	15 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 740	1 628	89 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	321	316	14 192
Particuliers	9	8	30	1 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	346	15 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 069	1 974	115 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 069	1 974	116 285
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			110 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			110 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 069	1 974	6 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		6 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 061	1 974	0

	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	529	449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	529	449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	244,99
B - L'usager	30	127	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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 visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	13 894	981	48 009
Personnel-temps régulier	2	221 076	8 508 082	253 280	9 985 333
Temps supplémentaire	3	3 845	214 642	6 957	496 748
Primes	4	XXXX	1 862 511	XXXX	2 230 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 971	2 217 395	28 815	2 250 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 186	12 816 524	290 033	15 010 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 482	1 951 925	53 392	2 134 297
Particuliers	9	31 624	1 104 130	32 599	1 127 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 106	3 056 055	85 991	3 261 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 578	XXXX	1 928 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 292	17 541 157	376 024	20 201 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 360	XXXX	42 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 381 778	XXXX	1 241 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 415 138	XXXX	1 284 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 292	18 956 295	376 024	21 485 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 684		50 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 684	XXXX	50 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 292	18 953 611	376 024	21 434 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 537	2 081 930	320	1 681 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 755	16 871 681	375 704	19 753 289

	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	13 046	XXXX	12 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,25	XXXX	1 566,23

	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: 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	12 875	439 729	19 004
Temps supplémentaire	3	85	4 426	13
Primes	4	XXXX	127 088	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	9 495	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 089	580 738	19 017
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 568	105 694	3 912
Particuliers	9	5 136	166 554	4 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 704	272 248	8 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 201	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 793	954 187	27 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 611	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 611	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 793	958 798	27 645
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			142 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	142 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 793	958 798	27 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 074	295 931	253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 719	662 867	27 392

	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	111 293	110 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 293	110 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,96	XXXX
B - L'usager	30	718	XXXX	684
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,21	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: 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	1 526	94 275	1 391	86 694
Personnel-temps régulier	2	112 936	4 291 045	118 472	4 625 401
Temps supplémentaire	3	4 876	285 287	3 310	227 042
Primes	4	XXXX	1 835 878	XXXX	2 126 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 338	6 506 485	123 173	7 065 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 517	1 069 058	25 152	1 024 176
Particuliers	9	29 082	1 010 077	22 244	664 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 599	2 079 135	47 396	1 688 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 254	XXXX	991 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 937	9 601 874	170 569	9 745 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 864	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	886 471	XXXX	777 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 335	XXXX	777 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 937	10 498 209	170 569	10 522 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 247		5 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 247	XXXX	5 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 937	10 491 962	170 569	10 517 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 259	1 165 314	2	595 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 678	9 326 648	170 567	9 922 060

		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	9 863		9 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 863		9 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	946,25	XXXX	993,95
B - L'admission	30	474	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 676,47	XXXX	22 704,94

	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: Unité de soins en néonatalogie - 3

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	1 526	94 275	1 391	86 694
Personnel-temps régulier	2	112 936	4 291 045	118 472	4 625 401
Temps supplémentaire	3	4 876	285 287	3 310	227 042
Primes	4	XXXX	1 835 878	XXXX	2 126 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 338	6 506 485	123 173	7 065 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 517	1 069 058	25 152	1 024 176
Particuliers	9	29 082	1 010 077	22 244	664 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 599	2 079 135	47 396	1 688 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 254	XXXX	991 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 937	9 601 874	170 569	9 745 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 864	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	886 471	XXXX	777 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 335	XXXX	777 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 937	10 498 209	170 569	10 522 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 247		5 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 247	XXXX	5 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 937	10 491 962	170 569	10 517 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 259	1 165 314	2	595 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 678	9 326 648	170 567	9 922 060

	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	9 863	9 988		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 863	9 988		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	946,25	XXXX	993,95
B - L'admission	30	474	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 676,47	XXXX	22 704,94

	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: 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	3 290	2 589	155 604
Personnel-temps régulier	2	333 416	326 253	11 399 860
Temps supplémentaire	3	36 346	42 500	2 988 460
Primes	4	XXXX	XXXX	5 800 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	475	16 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373 273	371 817	20 360 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 358	73 750	2 760 185
Particuliers	9	49 962	45 742	1 415 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 320	119 492	4 175 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 618 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 593	491 309	27 153 963
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 091 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 180 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 593	491 309	29 334 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		211	36 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		211	36 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 593	491 309	29 298 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 587	105	2 012 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	442 006	491 204	27 286 255

	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	84 142	88 747	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 142	88 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	307,87
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 222	310 235	4 435	276 724
Personnel-temps régulier	2	191 606	7 233 895	201 274	7 645 625
Temps supplémentaire	3	9 489	551 780	7 765	504 714
Primes	4	XXXX	2 768 888	XXXX	2 914 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 317	10 864 798	213 474	11 341 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 112	1 874 436	47 982	1 871 594
Particuliers	9	46 677	1 697 881	42 096	1 384 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 789	3 572 317	90 078	3 256 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 626 724	XXXX	1 657 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 106	16 063 839	303 552	16 255 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 911 340	XXXX	9 018 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 938 170	XXXX	16 390 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 849 510	XXXX	25 408 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 106	38 913 349	303 552	41 664 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131 807		170 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 807	XXXX	170 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 106	38 781 542	303 552	41 493 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 376	2 550 872	8	1 458 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 730	36 230 670	303 544	40 034 599

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	24 569	24 834		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 569	24 834		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 480,01	XXXX	1 618,96
B - L'utilisateur	30	12 311	XXXX	12 945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 942,95	XXXX	3 092,67

	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: 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		4 435	276 724
Personnel-temps régulier	2		201 274	7 645 625
Temps supplémentaire	3		7 765	504 714
Primes	4	XXXX	XXXX	2 914 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		213 474	11 341 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47 982	1 871 594
Particuliers	9		42 096	1 384 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10		90 078	3 256 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 657 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		303 552	16 255 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	218 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 390 321
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 609 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		303 552	32 864 681
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			170 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			170 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		303 552	32 693 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	1 458 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		303 544	31 235 086

	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		22 159	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		22 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 417,29
B - L'usager	30	XXXX	9 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 435,83

	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: Bloc opératoire - Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 799 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 799 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 799 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 799 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 799 513

		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			2 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3 289,54
B - L'utilisateur	30		XXXX	3 854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 283,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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	1 281	75 143	931	45 720
Personnel-temps régulier	2	20 837	708 332	21 743	756 669
Temps supplémentaire	3	139	4 860	55	2 192
Primes	4	XXXX	99 070	XXXX	80 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 257	887 405	22 729	885 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 849	224 859	5 464	203 822
Particuliers	9	3 299	108 190	1 757	18 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 148	333 049	7 221	222 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 320	XXXX	145 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 405	1 374 774	29 950	1 253 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 220	XXXX	1 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 424	XXXX	17 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 644	XXXX	19 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 405	1 391 418	29 950	1 272 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 644	XXXX	19 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 405	1 391 418	29 950	1 272 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	178 049		46 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 608	1 213 369	29 950	1 226 445

	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	7 579		7 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 579		7 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,10	XXXX	157,36
B - L'usager	30	183	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 630,43	XXXX	5 600,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 281	75 143	931	45 720
Personnel-temps régulier	2	18 734	650 776	19 921	707 859
Temps supplémentaire	3	139	4 860	55	2 192
Primes	4	XXXX	96 133	XXXX	79 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 154	826 912	20 907	835 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 444	213 074	5 080	193 029
Particuliers	9	3 293	108 045	1 666	16 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 737	321 119	6 746	209 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 632	XXXX	136 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 891	1 292 663	27 653	1 182 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 220	XXXX	1 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 860	XXXX	14 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 080	XXXX	15 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 891	1 307 743	27 653	1 197 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 080	XXXX	15 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 891	1 307 743	27 653	1 197 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	175 355		45 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 094	1 132 388	27 653	1 151 560

		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	5 686		6 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 686		6 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,15	XXXX	189,62
B - L'usager	30	90	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 582,09	XXXX	9 439,02

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 103	1 822	48 810
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	752
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 103	1 822	49 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	405	384	10 793
Particuliers	9	6	91	1 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411	475	12 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 514	2 297	71 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 798
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 514	2 297	75 156
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 514	2 297	75 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 514	2 297	74 885

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 893	1 721	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 893	1 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,78	43,51
B - L'usager	30	93	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	870,76	772,01

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 433	300 928	5 441	325 973
Personnel-temps régulier	2	357 801	11 302 233	317 500	9 982 931
Temps supplémentaire	3	2 629	119 949	2 768	139 826
Primes	4	XXXX	1 342 860	XXXX	1 150 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 886	249 498	12 815	1 078 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 749	13 315 468	338 524	12 677 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 638	2 454 017	67 002	2 184 551
Particuliers	9	43 551	1 221 792	39 320	1 035 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 189	3 675 809	106 322	3 220 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 087 334	XXXX	1 948 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	484 938	19 078 611	444 846	17 845 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	820 088	XXXX	810 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 382 070	XXXX	1 229 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 202 158	XXXX	2 039 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	484 938	21 280 769	444 846	19 885 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 159		27 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 159	XXXX	27 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	484 938	21 251 610	444 846	19 858 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 230	2 382 233	1 636	952 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	464 708	18 869 377	443 210	18 905 745

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 515	81 211	1 536	87 380
Personnel-temps régulier	2	196 019	5 686 205	158 861	4 367 374
Temps supplémentaire	3	458	19 334	195	9 643
Primes	4	XXXX	631 627	XXXX	277 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			566	22 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 992	6 418 377	161 158	4 764 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 300	1 180 841	33 412	961 286
Particuliers	9	15 954	387 181	18 991	479 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 254	1 568 022	52 403	1 440 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 013 213	XXXX	886 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 246	8 999 612	213 561	7 091 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 887	XXXX	441 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 657	XXXX	520 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 544	XXXX	962 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 246	9 960 156	213 561	8 054 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 624		2 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 624	XXXX	2 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 246	9 946 532	213 561	8 051 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 366	944 139		178 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 880	9 002 393	213 561	7 872 373

	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	308 474		289 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	308 474		289 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,23	XXXX	27,24
	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: GMF-U (UMF)

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	3 897	218 535	3 905	238 593
Personnel-temps régulier	2	96 669	2 795 104	104 524	3 171 672
Temps supplémentaire	3	1 594	64 427	1 876	80 620
Primes	4	XXXX	317 302	XXXX	443 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	21 699	596	54 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 761	3 417 067	110 901	3 988 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 032	648 083	22 442	722 038
Particuliers	9	15 386	355 750	12 269	246 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 418	1 003 833	34 711	968 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 545	XXXX	647 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 179	4 978 445	145 612	5 604 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	426 746	XXXX	222 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 547	XXXX	430 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	787 293	XXXX	652 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 179	5 765 738	145 612	6 257 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 535		24 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 535	XXXX	24 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 179	5 750 203	145 612	6 233 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 615	873 769	1 636	412 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 564	4 876 434	143 976	5 820 301

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - HGJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 608	94 926	1 488	92 702
Personnel-temps régulier	2	44 413	1 326 209	42 776	1 305 378
Temps supplémentaire	3	332	14 267	652	27 126
Primes	4	XXXX	162 391	XXXX	194 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 353	1 597 793	44 916	1 619 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 255	311 857	9 143	299 239
Particuliers	9	4 611	96 457	4 583	83 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 866	408 314	13 726	382 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 564	XXXX	256 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 219	2 254 671	58 642	2 258 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 096	XXXX	38 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 741	XXXX	112 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 837	XXXX	150 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 219	2 499 508	58 642	2 409 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 535		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 535	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 219	2 483 973	58 642	2 409 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	193 081	533	134 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 089	2 290 892	58 109	2 275 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - DLM

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	2 289	123 609	2 417	145 891
Personnel-temps régulier	2	50 340	1 390 637	60 370	1 808 165
Temps supplémentaire	3	1 262	50 160	1 224	53 494
Primes	4	XXXX	149 009	XXXX	246 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	21 699	596	54 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 492	1 735 114	64 607	2 308 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 555	326 499	12 998	408 858
Particuliers	9	10 738	257 809	7 668	162 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 293	584 308	20 666	571 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 347	XXXX	381 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 785	2 615 769	85 273	3 261 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 650	XXXX	183 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 778	XXXX	316 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542 428	XXXX	500 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 785	3 158 197	85 273	3 761 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 785	3 158 197	85 273	3 737 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 485	676 047	1 103	278 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 300	2 482 150	84 170	3 459 138

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - Reine Élisabeth

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	1 916	1 378	58 129
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 162
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 916	1 378	60 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	222	301	13 941
Particuliers	9	37	18	748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259	319	14 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 175	1 697	84 880
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 063
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 175	1 697	85 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 175	1 697	85 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 641	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 175	1 697	85 943

	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	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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 182		
Personnel-temps régulier	2	65 113	2 820 924	54 115	2 443 885
Temps supplémentaire	3	577	36 188	697	49 563
Primes	4	XXXX	393 931	XXXX	429 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 285	227 799	11 653	1 001 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 996	3 480 024	66 465	3 924 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 306	625 093	11 148	501 227
Particuliers	9	12 211	478 861	8 060	309 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 517	1 103 954	19 208	811 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 576	XXXX	413 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 513	5 100 554	85 673	5 149 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 455	XXXX	145 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 866	XXXX	279 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 321	XXXX	424 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 513	5 554 875	85 673	5 574 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	454 321	XXXX	424 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 513	5 554 875	85 673	5 574 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	564 325		360 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 264	4 990 550	85 673	5 213 071

		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	37 094		44 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 094		44 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,54	XXXX	116,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	82 418	1 905 913	77 618
Temps supplémentaire	3	836	28 991	1 467
Primes	4	XXXX	266 716	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 254	2 201 620	79 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 263	436 257	18 708
Particuliers	9	15 233	319 194	18 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 496	755 451	36 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 984	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 750	3 370 055	116 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	866 274	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 274	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 750	4 236 329	116 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		406	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 750	4 235 923	116 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	260 837	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 576	3 975 086	116 019

	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	135 960		2 253 991
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 960		2 253 991
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,24	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 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			
Personnel-temps régulier	2	82 418	1 905 913	
Temps supplémentaire	3	836	28 991	
Primes	4	XXXX	266 716	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 254	2 201 620	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 263	436 257	
Particuliers	9	15 233	319 194	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 496	755 451	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 984	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 750	3 370 055	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	866 274	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 274	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 750	4 236 329	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		406	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 750	4 235 923	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	260 837	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 576	3 975 086	

	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	135 960		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 960		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,24	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	678	37 134	1 071	62 539
Personnel-temps régulier	2	58 290	2 373 845	64 236	2 573 965
Temps supplémentaire	3	92	4 744	108	5 700
Primes	4	XXXX	309 631	XXXX	219 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 665	147 158	1 791	157 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 725	2 872 512	67 206	3 018 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 153	583 600	13 787	590 424
Particuliers	9	7 419	240 522	6 694	207 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 572	824 122	20 481	797 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 547	XXXX	470 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 297	4 127 181	87 687	4 286 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 505	XXXX	12 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 640	XXXX	92 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 145	XXXX	105 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 297	4 238 326	87 687	4 391 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 145	XXXX	105 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 297	4 238 326	87 687	4 391 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 409	352 873	187	115 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 888	3 885 453	87 500	4 276 182

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 672	XXXX	5 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	831,65	XXXX	790,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	16 589	16 474	633 236
Temps supplémentaire	3	15	88	4 533
Primes	4	XXXX	XXXX	45 966
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 604	16 562	683 735
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 292	3 429	141 163
Particuliers	9	159	1 706	30 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 451	5 135	171 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 055	21 697	965 002
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 055	21 697	971 204
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	20 055	21 697	971 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 055	21 697	950 958

	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	490	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 849,06	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	678	37 134	1 071	62 539
Personnel-temps régulier	2	41 701	1 733 207	47 762	1 940 729
Temps supplémentaire	3	77	3 989	20	1 167
Primes	4	XXXX	248 553	XXXX	173 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 665	147 158	1 791	157 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 121	2 170 041	50 644	2 335 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 861	445 196	10 358	449 261
Particuliers	9	7 260	233 660	4 988	176 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 121	678 856	15 346	625 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 815	XXXX	361 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 242	3 176 712	65 990	3 321 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 874	XXXX	11 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 605	XXXX	87 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 479	XXXX	99 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 242	3 279 191	65 990	3 420 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 479	XXXX	99 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 242	3 279 191	65 990	3 420 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 409	299 776	187	95 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 833	2 979 415	65 803	3 325 224

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 182	XXXX	4 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	712,44	XXXX	716,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	92 510	1 618	95 219
Personnel-temps régulier	2	65 787	2 187 800	63 118	2 173 614
Temps supplémentaire	3	5 062	280 859	4 063	264 002
Primes	4	XXXX	1 187 666	XXXX	1 065 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 452	3 748 835	68 799	3 598 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 176	568 892	15 167	546 948
Particuliers	9	7 871	270 804	7 429	264 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 047	839 696	22 596	811 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 194	XXXX	491 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 499	5 104 725	91 395	4 901 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	362	XXXX	197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656 407	XXXX	712 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 769	XXXX	712 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 499	5 761 494	91 395	5 613 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		44 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350	XXXX	44 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 499	5 761 144	91 395	5 569 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 965	1 204 172		661 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 534	4 556 972	91 395	4 907 332

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 271 606	3 774 108		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 271 606	3 774 108		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,31
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 256,75	XXXX	1 584,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	1 603	92 510	1 618	95 219
Personnel-temps régulier	2	65 787	2 187 800	63 118	2 173 614
Temps supplémentaire	3	5 062	280 859	4 063	264 002
Primes	4	XXXX	1 187 666	XXXX	1 065 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 452	3 748 835	68 799	3 598 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 176	568 892	15 167	546 948
Particuliers	9	7 871	270 804	7 429	264 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 047	839 696	22 596	811 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 194	XXXX	491 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 499	5 104 725	91 395	4 901 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	362	XXXX	197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656 407	XXXX	712 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 769	XXXX	712 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 499	5 761 494	91 395	5 613 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		44 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350	XXXX	44 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 499	5 761 144	91 395	5 569 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 965	1 204 172		661 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 534	4 556 972	91 395	4 907 332

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 271 606	3 774 108		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 271 606	3 774 108		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,31
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 256,75	XXXX	1 584,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 373	3 140	186 447
Personnel-temps régulier	2	184 238	185 863	6 636 497
Temps supplémentaire	3	4 884	7 470	429 163
Primes	4	XXXX	XXXX	2 565 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	7	261
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 510	196 480	9 817 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 430	42 995	1 636 509
Particuliers	9	46 403	43 696	1 395 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 833	86 691	3 032 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 568 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 343	283 171	14 418 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	877 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	944 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 343	283 171	15 363 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 343	283 171	15 354 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 336		857 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 007	283 171	14 497 145

	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: Bloc obstétrical

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	1 526	93 222	1 519	94 672
Personnel-temps régulier	2	84 545	2 961 113	81 422	2 909 421
Temps supplémentaire	3	4 024	214 190	6 718	392 887
Primes	4	XXXX	1 154 446	XXXX	1 289 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	465	7	261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 110	4 423 436	89 666	4 686 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 026	815 136	21 594	814 505
Particuliers	9	26 620	861 049	26 043	869 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 646	1 676 185	47 637	1 683 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741 770	XXXX	770 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 756	6 841 391	137 303	7 141 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 904	XXXX	49 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764 765	XXXX	664 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 669	XXXX	714 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 756	7 650 060	137 303	7 855 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	808 669	XXXX	242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 756	7 650 060	137 303	7 855 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 746	1 037 069		412 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 010	6 612 991	137 303	7 442 377

	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	4 051	3 731		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 051	3 731		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 632,43	XXXX	1 994,81
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 804,36	XXXX	2 039,01

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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	847	47 574	1 621	91 775
Personnel-temps régulier	2	99 693	3 532 634	104 441	3 727 076
Temps supplémentaire	3	860	43 313	752	36 276
Primes	4	XXXX	997 550	XXXX	1 276 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 400	4 621 071	106 814	5 131 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 404	796 353	21 401	822 004
Particuliers	9	19 783	688 194	17 653	526 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 187	1 484 547	39 054	1 348 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 360	XXXX	797 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 587	6 850 978	145 868	7 277 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 788	XXXX	18 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 813	XXXX	212 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 601	XXXX	230 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 587	7 139 579	145 868	7 507 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 660		8 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 660		8 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 587	7 136 919	145 868	7 499 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	830 970		444 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 997	6 305 949	145 868	7 054 768

	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	16 113	16 191		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 113	16 191		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,52	XXXX	436,22
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	801,16	XXXX	914,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement scolaire

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	10	343	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	7 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	7 425	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	276	11 530	
Particuliers	9	543	13 040	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	819	24 570	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 246	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	829	36 241	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 206	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 206	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	829	81 447	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 257	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 257	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	829	78 190	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	77 169	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	821	1 021	

	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	30 420		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 420		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

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	5 800	250 016	5 313
Temps supplémentaire	3	254	13 224	
Primes	4	XXXX	29 857	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 054	293 097	5 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 138	51 014	997
Particuliers	9		288	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 138	51 302	997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 995	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 192	384 394	6 310
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	56 489	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 693	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 182	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 192	451 576	6 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		66 640	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 640	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 192	384 936	6 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	31 587	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 024	353 349	6 310

	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
B - L'usager	30	3 056	XXXX	2 398
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,62	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 099	62 903	1 901	115 002
Personnel-temps régulier	2	11 903	393 779	13 488	491 739
Temps supplémentaire	3	19	874	51	2 103
Primes	4	XXXX	41 753	XXXX	68 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 021	499 309	15 440	677 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 493	94 138	3 092	129 328
Particuliers	9	2 286	58 176	1 392	40 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 779	152 314	4 484	170 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 150	XXXX	104 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 800	731 773	19 924	952 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 680	XXXX	13 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 403	XXXX	23 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 083	XXXX	37 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 800	795 856	19 924	989 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 083	XXXX	37 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 800	795 856	19 924	989 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	48 967	139	57 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 685	746 889	19 785	932 478

		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	70		64	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70		64	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 669,84	XXXX	14 569,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	543	29 726	829	45 406
Personnel-temps régulier	2	111 428	3 882 833	131 673	4 735 489
Temps supplémentaire	3	942	40 325	1 650	69 535
Primes	4	XXXX	261 917	XXXX	206 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 546	678 934	5 350	158 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 459	4 893 735	139 502	5 215 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 774	829 927	27 203	1 022 404
Particuliers	9	15 475	525 916	14 602	436 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 249	1 355 843	41 805	1 458 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 977	XXXX	847 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 708	6 954 555	181 307	7 521 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 094 641	XXXX	2 861 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 062 527	XXXX	39 665 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 157 168	XXXX	42 526 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 708	27 111 723	181 307	50 048 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 685		105 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 685		105 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 708	27 023 038	181 307	49 942 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 425	534 355	1 724	221 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 283	26 488 683	179 583	49 721 107

	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	10 872	XXXX	23 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 436,41	XXXX	2 145,65

	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: 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	543	29 726	829	45 406
Personnel-temps régulier	2	95 415	3 231 228	109 062	3 766 393
Temps supplémentaire	3	752	28 878	1 333	54 309
Primes	4	XXXX	190 057	XXXX	108 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 944	583 944	5 286	152 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 654	4 063 833	116 510	4 127 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 605	687 937	22 662	828 135
Particuliers	9	11 829	378 562	12 007	361 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 434	1 066 499	34 669	1 189 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 933	XXXX	689 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 088	5 706 265	151 179	6 005 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076 573	XXXX	2 701 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 998 619	XXXX	39 639 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 075 192	XXXX	42 340 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 088	25 781 457	151 179	48 346 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 721		105 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 721	XXXX	105 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 088	25 693 736	151 179	48 240 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 952	352 939	1 025	123 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 136	25 340 797	150 154	48 117 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 740	XXXX	16 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 274,00	XXXX	2 905,47

	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: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 279	12 976	561 910
Temps supplémentaire	3	169	222	10 804
Primes	4	XXXX	XXXX	74 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 602	64	5 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 050	13 262	653 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 156	2 525	107 045
Particuliers	9	2 724	2 096	54 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 880	4 621	161 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 930	17 883	908 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 643
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 930	17 883	1 038 921
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 930	17 883	1 038 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 473	699	84 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 457	17 184	954 054

	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	2 771	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 738	62 286	6 463
Temps supplémentaire	3		21	959
Primes	4	XXXX	4 971	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 738	67 257	6 484
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	443	17 776	1 223
Particuliers	9	30	1 122	331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	18 898	1 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 324	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 211	96 479	8 038
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 808	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 844	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 211	99 323	8 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 211	99 323	8 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 936	1 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 211	94 387	8 038

	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
B - L'usager	30	107	XXXX	419
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	882,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 996	3 172	131 043
Temps supplémentaire	3	21	74	3 463
Primes	4	XXXX	XXXX	18 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 017	3 246	152 530
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	570	793	35 629
Particuliers	9	892	168	7 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 462	961	42 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 479	4 207	219 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 275
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 479	4 207	248 645
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 479	4 207	248 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 479	4 207	236 015

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	254	793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	297,62

	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: 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	14	1 907	
Personnel-temps régulier	2	33 394	1 423 070	38 761
Temps supplémentaire	3	33	2 379	31
Primes	4	XXXX	254 602	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 441	1 681 958	38 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 451	339 408	8 461
Particuliers	9	6 826	292 676	6 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 277	632 084	15 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 903	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 718	2 589 945	53 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 232	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 405	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 637	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 718	2 684 582	53 905
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 718	2 684 582	53 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	259 132	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 611	2 425 450	53 905

	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	11 679	XXXX	11 620
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,68	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	1 907	
Personnel-temps régulier	2	33 394	1 423 070	38 761
Temps supplémentaire	3	33	2 379	31
Primes	4	XXXX	254 602	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 441	1 681 958	38 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 451	339 408	8 461
Particuliers	9	6 826	292 676	6 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 277	632 084	15 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 903	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 718	2 589 945	53 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 232	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 405	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 637	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 718	2 684 582	53 905
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	47 718	2 684 582	53 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	259 132	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 611	2 425 450	53 905

	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	11 679	XXXX	11 620
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,68	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	362 515	9 026 558	386 042
Temps supplémentaire	3	10 707	414 888	12 690
Primes	4	XXXX	1 422 975	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	245 253	7 808 456	292 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 475	18 672 877	691 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75 265	2 066 641	79 885
Particuliers	9	57 923	1 286 722	38 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 188	3 353 363	118 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 979 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	751 663	24 005 904	809 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	726 906	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 116	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	17 011 895	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 152 917	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	751 663	42 158 821	809 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		52 895	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 895	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	751 663	42 105 926	809 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	2 800 218	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	751 660	39 305 708	809 698

	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	3 034	XXXX	3 630
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 955,08	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: 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	362 515	9 026 558	386 042
Temps supplémentaire	3	10 707	414 888	12 690
Primes	4	XXXX	1 422 975	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	245 253	7 808 456	292 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 475	18 672 877	691 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75 265	2 066 641	79 885
Particuliers	9	57 923	1 286 722	38 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 188	3 353 363	118 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 979 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	751 663	24 005 904	809 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	726 906	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 116	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	17 011 895	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 152 917	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	751 663	42 158 821	809 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		52 895	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 895	37 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	751 663	42 105 926	809 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	2 800 218	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	751 660	39 305 708	809 698

	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	3 034	XXXX	3 630
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 955,08	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 535	7 565	253 023
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	9 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 535	7 565	262 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 684	1 799	61 820
Particuliers	9	3 142	1 184	27 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 826	2 983	89 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 361	10 548	395 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 361	10 548	512 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			88 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			88 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 361	10 548	512 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	7 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 361	10 544	505 445

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 679	54 268	5 314
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	19 413	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 679	73 681	5 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 122	38 929	1 315
Particuliers	9	3 142	73 566	620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 264	112 495	1 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 046	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 943	210 222	7 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 299	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 299	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 943	282 521	7 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		88 927	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 927	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 943	193 594	7 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 064	4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 943	173 530	7 245

	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		2 294	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager suivi	30		617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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			
Personnel-temps régulier	2	2 856	97 191	2 251
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	11 912	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 856	109 103	2 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	562	21 261	484
Particuliers	9			564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	562	21 261	1 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 236	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 418	147 600	3 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 884	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 892	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 418	173 492	3 299
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 418	173 492	3 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 446	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 418	160 046	3 299

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 034	XXXX	150 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 547	XXXX	150 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		135 547		150 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 854		112 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 854		112 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		127 693		38 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		127 693		38 414

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	830	XXXX	1 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,85	XXXX	33,20

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 653	XXXX	61 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 653	XXXX	61 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 653		61 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 653		61 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 653		61 539

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,86	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: 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	88 381	XXXX	89 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 894	XXXX	89 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 894		89 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 854		112 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 854		112 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 040		(23 125)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 040		(23 125)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	745	XXXX	1 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,78	XXXX	(19,99)

	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: 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	4 460	257 809	3 232	199 925
Personnel-temps régulier	2	201 114	7 481 630	199 862	7 512 783
Temps supplémentaire	3	482	28 918	486	27 729
Primes	4	XXXX	945 497	XXXX	339 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 570	1 937 802	26 357	2 507 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 626	10 651 656	229 937	10 587 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 470	1 797 826	43 938	1 744 706
Particuliers	9	42 080	1 187 130	34 026	880 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 550	2 984 956	77 964	2 624 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 310	XXXX	1 375 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 176	15 083 922	307 901	14 587 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 737	XXXX	6 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 146	XXXX	147 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 883	XXXX	153 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 176	15 292 805	307 901	14 741 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 883		41 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 883	XXXX	41 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 176	15 283 922	307 901	14 700 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	1 004 568		191 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 947	14 279 354	307 901	14 508 572

	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			
Personnel-temps régulier	2	119 904	4 361 299	125 994
Temps supplémentaire	3	58	2 341	47
Primes	4	XXXX	536 220	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 508	1 770 408	24 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 470	6 670 268	150 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 697	1 002 913	26 215
Particuliers	9	28 684	759 056	17 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 381	1 761 969	43 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 820	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 851	9 261 057	194 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 850	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 345	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 195	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 851	9 384 252	194 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 883	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 883	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 851	9 375 369	194 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	591 618	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 842	8 783 751	194 317

	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	6 699	XXXX	6 828
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 311,20	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: Psychologie

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	8 542	395 672	7 085
Temps supplémentaire	3	89	6 208	146
Primes	4	XXXX	36 095	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 631	437 975	7 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 778	85 101	1 592
Particuliers	9	895	38 909	1 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 673	124 010	2 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 204	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 304	629 189	10 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 304	629 502	10 163
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 304	629 502	10 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	23 819	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 281	605 683	10 163

	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	6 912		5 929
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 912		5 929
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,63	XXXX
B - L'usager	30	768	XXXX	735
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	788,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 460	257 809	3 232	199 925
Personnel-temps régulier	2	72 668	2 724 659	66 783	2 507 472
Temps supplémentaire	3	335	20 369	293	16 774
Primes	4	XXXX	373 182	XXXX	136 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 062	167 394	1 838	152 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 525	3 543 413	72 146	3 012 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 995	709 812	16 131	657 463
Particuliers	9	12 501	389 165	15 144	405 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 496	1 098 977	31 275	1 062 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 286	XXXX	507 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 021	5 193 676	103 421	4 582 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 887	XXXX	1 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 488	XXXX	27 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 375	XXXX	28 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 021	5 279 051	103 421	4 611 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 375	XXXX	28 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 021	5 279 051	103 421	4 611 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	389 131		57 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 824	4 889 920	103 421	4 553 526

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 472	XXXX	4 994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,63	XXXX	911,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 477	88 154	1 474	64 943
Personnel-temps régulier	2	1 552	56 614	5 633	190 769
Temps supplémentaire	3	7	263	14	520
Primes	4	XXXX	7 389	XXXX	16 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 036	152 420	7 121	272 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	790	40 026	2 020	83 158
Particuliers	9	194	8 049	4 586	138 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	984	48 075	6 606	221 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 981	XXXX	67 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 020	224 476	13 727	561 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 047	XXXX	81 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 047	XXXX	84 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 020	232 523	13 727	645 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 047	XXXX	84 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 020	232 523	13 727	645 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 124		11 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 020	224 399	13 727	633 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	17 600,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes 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			
Personnel-temps régulier	2		57 565	3 290 455
Temps supplémentaire	3		46	4 064
Primes	4	XXXX	XXXX	538 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		57 611	3 832 860
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 190	718 507
Particuliers	9		9 407	447 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 597	1 166 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	477 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		79 208	5 476 499
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 224
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 208	5 525 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 208	5 525 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			384 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 208	5 141 252

	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: 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			1 052	49 982
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	37 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 052	87 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			418	20 043
Particuliers	9			2 142	64 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 560	84 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 612	187 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 612	191 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 612	191 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 612	175 805

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			8 709	445 370
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	57 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 709	503 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 717	92 646
Particuliers	9			1 517	73 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 234	166 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	68 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 943	738 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 943	749 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 943	749 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 943	713 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			9 371	542 223
Temps supplémentaire	3			41	3 706
Primes	4	XXXX		XXXX	93 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 412	639 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 246	134 447
Particuliers	9			2 491	141 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 737	275 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 149	1 003 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 149	1 012 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 149	1 012 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				64 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 149	947 826

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		38 433	2 252 880
Temps supplémentaire	3		5	358
Primes	4	XXXX	XXXX	349 297
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 438	2 602 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 809	471 371
Particuliers	9		3 257	168 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 066	639 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	304 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		49 504	3 547 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 504	3 572 278
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 504	3 572 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			267 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 504	3 304 600

	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: 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	1 090	461	22 477
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 097
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 090	461	25 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	300	96	4 980
Particuliers	9	498		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	798	96	4 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 888	557	34 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 868
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 888	557	40 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 888	557	40 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 888	557	38 806

	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	0,00
B - L'usager	30	1 659	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,24	17,66

	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: 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	17 050	483 933	16 910
Temps supplémentaire	3	189	9 891	210
Primes	4	XXXX	79 634	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 519	83 839	1 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 758	657 297	18 146
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 769	118 022	3 908
Particuliers	9	2 655	89 991	3 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 424	208 013	7 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 388	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 182	970 698	25 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	70 163	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 234	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 397	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 182	1 488 095	25 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		190 156	308 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 156	308 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 182	1 297 939	25 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	129 295	159 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 138	1 168 644	25 254

	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	1 529 911	1 657 432	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 529 911	1 657 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX
B - Procédure	30	333 040	XXXX	355 862
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,51	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: 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	13 739	XXXX	15 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 031	XXXX	1 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 770	XXXX	16 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 770		16 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 770		16 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 770		16 860
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				
Primes	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	93		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	93		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	123		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 207	XXXX	33 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 959	XXXX	62 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 166	XXXX	96 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	84 289		96 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 289		96 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 289		96 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	0		186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1			0

		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	3 077	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 077	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 077		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 077		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 077		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 050	483 933	16 907
Temps supplémentaire	3	189	9 891	210
Primes	4	XXXX	79 634	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 519	83 839	1 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 758	657 297	18 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 767	117 911	3 908
Particuliers	9	2 655	89 991	3 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 422	207 902	7 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 333	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 180	970 532	25 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 860	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 860	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 180	1 301 392	25 251
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 453	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 453	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 180	1 297 939	25 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	129 295	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 136	1 168 644	25 251

	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	1 529 911		1 657 432
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 529 911		1 657 432
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX
B - Procédure	30	333 040	XXXX	355 862
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,51	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3	81
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3	87
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	18	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	18	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	3	119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 059	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 662	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 721	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	3	151 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		74 764	151 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 764	151 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	3	222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	3	222

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

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	81
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3	87
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	18	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	18	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	43	119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 613	XXXX 98 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 812	XXXX 14 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 425	XXXX 113 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	48 468	3 113 126
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		48 468	113 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 468	XXXX 113 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	0	3 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1		3 119

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	6 446	XXXX	1 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 850	XXXX	37 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 296	XXXX	38 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 296		38 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 296		38 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 296		38 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				103

		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	158	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 645	XXXX	10 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 803	XXXX	10 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 803		10 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 803		10 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 803		10 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				93
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				45

		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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 699	17 671	643 556
Temps supplémentaire	3	49	399	25 169
Primes	4	XXXX	XXXX	123 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 748	18 070	792 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 668	3 628	136 771
Particuliers	9	2 741	1 891	36 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 409	5 519	173 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 157	23 589	1 083 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 215
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 157	23 589	1 182 583
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 157	23 589	1 182 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193		90 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 964	23 589	1 091 670

	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	677 389	717 771	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	677 389	717 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	108	XXXX	189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108	XXXX	189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		108		189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108		189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108		189
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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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		1 109	58 602
Personnel-temps régulier	2	13 894	520 261	973 851
Temps supplémentaire	3	117	4 135	2 241
Primes	4	XXXX	42 147	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 011	566 543	26 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 480	100 393	4 649
Particuliers	9	1 074	27 502	4 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 554	127 895	8 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 288	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 565	779 726	35 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	658	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 962	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 620	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 565	785 346	35 175
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	17 565	785 346	35 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	43 035	38 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 563	742 311	35 175

	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	12 517	12 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 517	12 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,30	XXXX
B - L'usager	30	1 200	XXXX	1 516
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,59	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	84 006	1 498	83 683
Personnel-temps régulier	2	15 990	501 688	14 720	484 766
Temps supplémentaire	3	204	9 701	65	3 243
Primes	4	XXXX	44 806	XXXX	33 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 706	640 201	16 283	605 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 475	121 709	4 072	143 554
Particuliers	9	1 570	42 882	2 102	65 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 045	164 591	6 174	208 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 226	XXXX	107 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 751	909 018	22 457	921 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 987	XXXX	36 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 004	XXXX	62 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 991	XXXX	99 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 751	1 010 009	22 457	1 021 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 991	XXXX	99 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 751	1 010 009	22 457	1 021 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	51 259		28 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 721	958 750	22 457	993 606

	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	637 601		702 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	637 601		702 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX	1,41
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,06	XXXX	23,26

	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: AAOR-Services sociaux généraux

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	15 945	12 477	452 950
Temps supplémentaire	3	89	48	2 513
Primes	4	XXXX	XXXX	14 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	699	4 963	474 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 733	17 488	943 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 805	2 807	105 358
Particuliers	9	3 058	3 105	95 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 863	5 912	201 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 596	23 400	1 234 158
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 490
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 596	23 400	1 241 014
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 596	23 400	1 241 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 435	154	9 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 161	23 246	1 231 539

	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	8 568	7 632	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 568	7 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,24	161,37
	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: 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	8 419	11 355	481 485
Temps supplémentaire	3	56	29	1 359
Primes	4	XXXX	XXXX	8 525
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 475	11 384	491 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 662	2 330	100 191
Particuliers	9	1 947	483	17 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 609	2 813	117 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 084	14 197	686 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 084	14 197	715 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 084	14 197	715 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 198	98	7 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 886	14 099	708 186

	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	3 345	4 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 345	4 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,39	147,23
B - L'usager	30	542	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	983,67	1 013,14

	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: 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	8 419	11 355	481 485
Temps supplémentaire	3	56	29	1 359
Primes	4	XXXX	XXXX	8 525
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 475	11 384	491 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 662	2 330	100 191
Particuliers	9	1 947	483	17 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 609	2 813	117 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 084	14 197	686 271
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 084	14 197	715 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 084	14 197	715 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 198	98	7 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 886	14 099	708 186

	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	3 345	4 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 345	4 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,39	XXXX
B - L'usager	30	542	XXXX	699
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	983,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie 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	1 518	87 536	1 540	90 683
Personnel-temps régulier	2	19 850	761 535	18 908	719 930
Temps supplémentaire	3	2 301	128 581	1 793	106 006
Primes	4	XXXX	327 929	XXXX	299 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 669	1 305 581	22 241	1 216 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 715	204 546	4 751	191 835
Particuliers	9	3 085	93 566	5 107	169 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 800	298 112	9 858	361 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 826	XXXX	168 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 469	1 776 519	32 099	1 746 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 269	XXXX	215 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 833 792	XXXX	4 122 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 991 061	XXXX	4 337 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 469	5 767 580	32 099	6 084 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 200		91 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 200	XXXX	91 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 469	5 685 380	32 099	5 992 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	269 636		145 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 446	5 415 744	32 099	5 846 944

	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	250 930		236 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250 930		236 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,91	XXXX	25,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,43	XXXX	2 813,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 518	87 536	1 540	90 683
Personnel-temps régulier	2	19 850	761 535	18 908	719 930
Temps supplémentaire	3	2 301	128 581	1 793	106 006
Primes	4	XXXX	327 929	XXXX	299 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 669	1 305 581	22 241	1 216 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 715	204 546	4 751	191 835
Particuliers	9	3 085	93 566	5 107	169 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 800	298 112	9 858	361 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 826	XXXX	168 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 469	1 776 519	32 099	1 746 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 269	XXXX	215 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 833 792	XXXX	4 122 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 991 061	XXXX	4 337 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 469	5 767 580	32 099	6 084 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 200		91 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 200	XXXX	91 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 469	5 685 380	32 099	5 992 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	269 636		145 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 446	5 415 744	32 099	5 846 944

	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	250 930		236 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250 930		236 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,91	XXXX	25,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,43	XXXX	2 813,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 293	1 572 956	30 626	1 213 394
Temps supplémentaire	3	526	34 457	523	34 369
Primes	4	XXXX	287 884	XXXX	219 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 819	1 895 297	31 149	1 466 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 811	303 585	6 341	266 632
Particuliers	9	6 965	247 075	3 614	121 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 776	550 660	9 955	387 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 369	XXXX	218 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 595	2 732 326	41 104	2 073 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 985 761	XXXX	2 337 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	993 584	XXXX	1 141 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 979 345	XXXX	3 479 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 595	5 711 671	41 104	5 552 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 979 345	XXXX	3 479 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 595	5 711 671	41 104	5 552 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		320 062		113 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 595	5 391 609	41 104	5 438 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	20 790		21 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 790		21 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,34	XXXX	258,34
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		30 626	1 213 394
Temps supplémentaire	3		523	34 369
Primes	4	XXXX	XXXX	219 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		31 149	1 466 886
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 341	266 632
Particuliers	9		3 614	121 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 955	387 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		41 104	2 073 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 141 104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 143 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 104	3 216 380
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 104	3 216 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 104	3 102 965

	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		18 712	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		18 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	165,83
	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: Endoscopie - Services externes CMS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 335 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 335 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 335 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 335 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 335 890

		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			2 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	997,82
	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: 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	1 521	76 146	1 489	78 945
Personnel-temps régulier	2	20 098	573 869	22 355	665 003
Temps supplémentaire	3	71	3 224	85	3 608
Primes	4	XXXX	54 350	XXXX	27 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 690	707 589	23 929	775 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 320	137 385	4 964	158 065
Particuliers	9	1 925	37 402	1 635	49 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 245	174 787	6 599	207 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 358	XXXX	140 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 935	1 000 734	30 528	1 123 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 369	XXXX	420 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 061 425	XXXX	1 136 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 417 794	XXXX	1 556 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 935	2 418 528	30 528	2 680 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 417 794	XXXX	1 556 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 935	2 418 528	30 528	2 680 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	105 474		15 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 176	2 313 054	30 528	2 664 849

	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	951 362		1 013 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	951 362		1 013 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,63
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,02	XXXX	163,26

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 521	76 146	1 489	78 945
Personnel-temps régulier	2	4 787	116 657	5 010	124 718
Temps supplémentaire	3	7	261	8	288
Primes	4	XXXX	17 180	XXXX	6 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 315	210 244	6 507	210 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 298	41 424	1 370	44 134
Particuliers	9	50	1 464	543	12 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	42 888	1 913	56 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 860	XXXX	41 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 663	288 992	8 420	308 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 776	XXXX	3 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 332	XXXX	4 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 108	XXXX	8 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 663	297 100	8 420	316 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 108	XXXX	8 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 663	297 100	8 420	316 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 391		4 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 663	280 709	8 420	312 299

		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	951 362		1 013 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	951 362		1 013 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,30	XXXX	0,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,21	XXXX	19,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 256	12 093	374 560
Temps supplémentaire	3	49	72	3 101
Primes	4	XXXX	XXXX	16 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 305	12 165	393 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 558	2 993	94 796
Particuliers	9	1 778	874	30 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 336	3 867	125 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 641	16 032	590 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	242 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	373 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	616 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 641	16 032	1 206 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 641	16 032	1 206 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759		8 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 882	16 032	1 198 063

	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	648 407	701 068	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	648 407	701 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX
B - Procédure	30	12 345	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 055	154 539	5 252	165 725
Temps supplémentaire	3	15	733	5	219
Primes	4	XXXX	8 930	XXXX	4 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 070	164 202	5 257	170 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	464	15 684	601	19 135
Particuliers	9	97	2 593	218	6 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561	18 277	819	26 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 828	XXXX	27 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 631	206 307	6 076	223 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 880	XXXX	174 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 294	XXXX	757 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 174	XXXX	932 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 631	1 110 481	6 076	1 156 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	904 174	XXXX	932 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 631	1 110 481	6 076	1 156 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 078		1 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 631	1 092 403	6 076	1 154 487

		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	302 955		312 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 955		312 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61	XXXX	3,69
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,48	XXXX	366,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 524	91 155	1 519	94 749
Personnel-temps régulier	2	126 139	4 468 818	131 033	4 824 935
Temps supplémentaire	3	8 299	454 441	7 399	501 030
Primes	4	XXXX	1 135 173	XXXX	1 109 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 962	6 149 587	139 951	6 530 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 776	1 109 590	30 574	1 164 398
Particuliers	9	23 623	755 384	18 903	594 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 399	1 864 974	49 477	1 758 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	970 437	XXXX	1 011 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 361	8 984 998	189 428	9 300 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 430	XXXX	14 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 328 187	XXXX	3 096 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 345 617	XXXX	3 110 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 361	12 330 615	189 428	12 410 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 345 617	XXXX	50 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 361	12 330 615	189 428	12 359 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 060	1 290 677	3	592 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 301	11 039 938	189 425	11 767 067

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 524	91 155	1 519	94 749
Personnel-temps régulier	2	121 985	4 287 744	125 545	4 575 226
Temps supplémentaire	3	8 035	438 695	7 151	483 458
Primes	4	XXXX	1 085 908	XXXX	1 056 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 544	5 903 502	134 215	6 209 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 995	1 071 471	29 698	1 124 206
Particuliers	9	23 534	751 660	18 844	591 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 529	1 823 131	48 542	1 716 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 309	XXXX	974 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 073	8 667 942	182 757	8 899 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 430	XXXX	14 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 940 488	XXXX	1 847 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 957 918	XXXX	1 861 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 073	10 625 860	182 757	10 761 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 073	10 625 860	182 757	10 710 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 060	1 265 154	3	575 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 013	9 360 706	182 754	10 135 695

	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	37 790		37 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 790		37 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,70	XXXX	271,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	878	31 659	1 860
Temps supplémentaire	3	23	1 331	
Primes	4	XXXX	2 637	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	901	35 627	1 860
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	63	2 508	158
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 508	158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 478	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	964	41 613	2 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 150	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	964	49 763	2 018
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	964	49 763	2 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 381	329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	964	48 382	2 018

	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	177	384	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177	384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,34	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: Dialyse péritonéale

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	3 276	149 415	3 628
Temps supplémentaire	3	241	14 415	248
Primes	4	XXXX	46 628	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 517	210 458	3 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	718	35 611	718
Particuliers	9	89	3 724	59
TOTAL (L.08 + L.09)	10	807	39 335	777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 650	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 324	275 443	4 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 379 549	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 379 549	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 324	1 654 992	4 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 654 992	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 324	1 654 992	4 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 142	17 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 324	1 630 850	4 653

	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	21 325	18 282	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 325	18 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,48	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

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	201 434	7 779 401	205 152
Temps supplémentaire	3	3 122	198 989	3 453
Primes	4	XXXX	1 456 496	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 556	9 434 886	208 605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	42 772	1 717 708	43 756
Particuliers	9	17 994	518 909	23 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 766	2 236 617	67 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 257 647	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 322	12 929 150	276 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	463 764	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 554 718	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 018 482	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 322	58 947 632	276 035
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 694	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 694	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 322	58 942 938	276 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 151	1 788 418	13 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 171	57 154 520	262 489

	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
	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 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	49 287	52 269	2 224 912
Temps supplémentaire	3	979	701	52 330
Primes	4	XXXX	XXXX	297 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 266	52 970	2 574 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 549	10 631	450 947
Particuliers	9	5 600	4 362	99 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 149	14 993	550 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	348 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 415	67 963	3 473 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 274 179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 274 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 415	67 963	38 747 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 415	67 963	38 739 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 022	12 456	684 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 393	55 507	38 054 399

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	127 498	4 852 681	131 128
Temps supplémentaire	3	1 951	126 916	2 432
Primes	4	XXXX	885 123	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 449	5 864 720	133 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 107	1 077 309	28 969
Particuliers	9	9 814	226 023	16 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 921	1 303 332	45 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	785 044	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 370	7 953 096	178 937
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	462 254	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 497 983	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 960 237	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 370	18 913 333	178 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 694	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 694	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 370	18 908 639	178 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 409	708 615	778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 961	18 200 024	178 159

	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	258 462		265 536
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 462		265 536
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,43	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 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	24 649	21 755	884 526
Temps supplémentaire	3	192	320	18 044
Primes	4	XXXX	XXXX	95 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 841	22 075	997 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 116	4 156	174 064
Particuliers	9	2 580	2 904	100 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 696	7 060	274 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	142 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 537	29 135	1 415 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 218 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 218 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 537	29 135	3 633 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 537	29 135	3 633 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 720	312	38 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 817	28 823	3 594 892

	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	390 834	407 457	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 834	407 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,61	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	585 039	XXXX	477 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 039	XXXX	477 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		585 039		477 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		585 039		477 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		585 039		477 919

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	73 547	XXXX	88 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,95	XXXX	5,39

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 255	1 958	106 279
Personnel-temps régulier	2	217 970	203 627	6 397 286
Temps supplémentaire	3	8 800	9 732	562 859
Primes	4	XXXX	XXXX	829 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 025	215 317	7 896 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 005	43 957	1 438 241
Particuliers	9	36 339	26 437	686 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 344	70 394	2 124 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 310 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 369	285 711	11 331 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 934 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 459 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 394 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 369	285 711	15 725 962
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 369	285 711	15 721 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 402	810	236 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 967	284 901	15 484 918

	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	6 234 743	6 216 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 234 743	6 216 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	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	67 883	1 924 619	45 814
Temps supplémentaire	3	3 348	145 199	4 643
Primes	4	XXXX	542 763	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 231	2 612 581	50 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 791	477 023	10 770
Particuliers	9	6 065	149 635	4 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 856	626 658	15 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 302	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 087	3 656 541	65 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	179 106	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 500	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 606	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 087	3 941 147	65 995
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 020	1 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 020	1 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 087	3 939 127	65 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 458	1 545 959	781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 629	2 393 168	65 214

	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	1 708 593		1 732 971
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 708 593		1 732 971
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - Procédure	30	75 582	XXXX	79 404
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 921	29 964	1 088 316
Temps supplémentaire	3	254	231	11 994
Primes	4	XXXX	XXXX	37 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 175	30 195	1 138 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 016	6 656	247 994
Particuliers	9	5 744	3 233	105 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 760	9 889	353 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	204 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 935	40 084	1 695 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 742
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	145 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 935	40 084	1 841 554
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	38 935	40 084	1 841 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	28	21 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 770	40 056	1 819 701

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 593 690	1 567 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 593 690	1 567 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX
B - Procédure	30	43 832	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,41	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: 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	8 009	282 003	8 621
Temps supplémentaire	3	26	1 473	74
Primes	4	XXXX	19 011	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 035	302 487	8 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 524	54 935	1 559
Particuliers	9	1 357	43 197	267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 881	98 132	1 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 853	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 916	452 472	10 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	96 789	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 361	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 916	855 622	10 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	403 150	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 916	855 622	10 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 084	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 916	825 538	796 309

	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	434 025	435 400	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434 025	435 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX
B - Procédure	30	16 552	XXXX	17 481
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,88	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 047	682 152	25 550
Temps supplémentaire	3	2 598	125 613	1 712
Primes	4	XXXX	152 518	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 645	960 283	27 262
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 871	169 579	5 230
Particuliers	9	6 771	162 876	5 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 642	332 455	10 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 729	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 287	1 452 467	37 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	292 547	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 180	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 727	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 287	2 191 194	37 765
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	35 287	2 191 194	37 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	160 398	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 781	2 030 796	37 764

	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	1 490 805		1 523 945
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 490 805		1 523 945
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX
B - Procédure	30	55 243	XXXX	58 346
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,76	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: 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	15 433	20 193	713 986
Temps supplémentaire	3	789	918	57 833
Primes	4	XXXX	XXXX	67 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 222	21 111	839 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 910	4 074	149 589
Particuliers	9	5 864	2 571	62 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 774	6 645	212 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 996	27 756	1 182 142
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	313 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	426 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	740 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 996	27 756	1 922 655
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	25 996	27 756	1 922 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127		18 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 869	27 756	1 903 657

	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	712 175	693 425	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712 175	693 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,47	XXXX
B - Procédure	30	12 527	XXXX	13 201
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 136	13 598	566 143
Temps supplémentaire	3	764	744	44 470
Primes	4	XXXX	XXXX	147 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 900	14 342	757 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 760	2 895	122 192
Particuliers	9	1 544	1 309	43 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 304	4 204	165 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 204	18 546	1 024 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 030 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 180 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 204	18 546	2 205 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 204	18 546	2 205 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		45 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 193	18 546	2 160 111

	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	295 455	262 979	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	295 455	262 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,99	8,21
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	415,91	480,67

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 255	165 344	1 958	106 279
Personnel-temps régulier	2	64 541	1 580 856	59 887	1 492 113
Temps supplémentaire	3	1 021	44 687	1 410	66 799
Primes	4	XXXX	228 921	XXXX	165 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 817	2 019 808	63 255	1 830 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 133	380 889	12 773	341 393
Particuliers	9	8 994	185 157	9 016	197 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 127	566 046	21 789	538 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 900	XXXX	334 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 944	2 921 754	85 044	2 704 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860 373	XXXX	845 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 582	XXXX	76 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	971 955	XXXX	921 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 944	3 893 709	85 044	3 626 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		385		3 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	385	XXXX	3 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 944	3 893 324	85 044	3 623 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	153 433		54 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 809	3 739 891	85 044	3 568 578

		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	6 234 743		6 216 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 234 743		6 216 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	86 812	1 480	84 872
Personnel-temps régulier	2	81 928	3 004 321	80 221	3 049 193
Temps supplémentaire	3	880	42 157	709	34 987
Primes	4	XXXX	321 714	XXXX	160 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 312	3 455 004	82 410	3 329 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 441	665 766	17 563	663 348
Particuliers	9	10 083	320 459	8 367	240 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 524	986 225	25 930	903 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 883	XXXX	518 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 836	4 967 112	108 340	4 752 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 012 588	XXXX	949 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 031	XXXX	297 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 332 619	XXXX	1 247 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 836	6 299 731	108 340	5 999 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 836		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 836	6 296 895	108 340	5 999 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	304 679	1	99 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 834	5 992 216	108 339	5 900 287

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 585	XXXX	1 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 780,58	XXXX	3 717,89

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	53 143	2 017 727	51 678
Temps supplémentaire	3	690	32 344	494
Primes	4	XXXX	227 936	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 833	2 278 007	52 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 445	455 715	11 797
Particuliers	9	5 963	201 910	6 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 408	657 625	17 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 167	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 241	3 280 799	70 101
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	473 986	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 355	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634 341	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 241	3 915 140	70 101
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 836	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 836	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 241	3 912 304	70 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	200 848	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 239	3 711 456	70 100

	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	1 145 400	1 040 905	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 145 400	1 040 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX
B - La mise en traitement	30	1 440	XXXX	1 466
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 577,40	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 810	289 286	6 404
Temps supplémentaire	3	130	6 538	184
Primes	4	XXXX	24 720	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 940	320 544	6 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 337	54 087	1 223
Particuliers	9	2 114	54 199	731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 451	108 286	1 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 823	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 391	477 653	8 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	185 030	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 239	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 391	770 922	8 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 391	770 922	8 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 649	2 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 391	752 273	8 542

	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	141 500	159 085	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 500	159 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,32	XXXX
B - La mise en traitement	30	145	XXXX	121
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 188,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	86 812	1 480	84 872
Personnel-temps régulier	2	21 975	697 308	22 139	735 345
Temps supplémentaire	3	60	3 275	31	1 816
Primes	4	XXXX	69 058	XXXX	69 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 539	856 453	23 650	891 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 659	155 964	4 543	156 466
Particuliers	9	2 006	64 350	1 504	52 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 665	220 314	6 047	208 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 893	XXXX	140 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 204	1 208 660	29 697	1 240 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 572	XXXX	408 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 437	XXXX	17 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 009	XXXX	426 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 204	1 613 669	29 697	1 667 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	405 009	XXXX	426 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 204	1 613 669	29 697	1 667 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 182		31 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 204	1 528 487	29 697	1 635 630

	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	8 747	8 757		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 747	8 757		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,74	XXXX	186,78
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	964,35	XXXX	1 030,64

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	38 539	105	6 177
Personnel-temps régulier	2	29 065	1 174 358	29 918	1 252 737
Temps supplémentaire	3	169	11 776	90	6 392
Primes	4	XXXX	100 362	XXXX	42 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 864	1 325 035	30 113	1 307 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 884	305 270	6 378	284 062
Particuliers	9	5 848	208 350	3 856	108 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 732	513 620	10 234	392 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 864	XXXX	199 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 596	2 066 519	40 347	1 899 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 906	XXXX	9 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 940	XXXX	37 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 846	XXXX	46 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 596	2 101 365	40 347	1 946 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 846	XXXX	46 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 596	2 101 365	40 347	1 946 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	119 950		21 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 490	1 981 415	40 347	1 924 529

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 335	176 957	4 768	197 919
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	20 225	XXXX	6 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 336	197 207	4 768	204 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 147	49 900	1 011	49 165
Particuliers	9	2 026	64 361	1 472	10 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 173	114 261	2 483	59 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 611	XXXX	32 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 509	351 079	7 251	297 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 311	XXXX	14 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 311	XXXX	14 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 509	363 390	7 251	312 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 509	363 390	7 251	312 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 364		4 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 509	339 026	7 251	308 007

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 303		3 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 303		3 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,64	XXXX	98,03
B - Le jour-traitement	30	2 211	XXXX	2 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,34	XXXX	141,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	38 539	105	6 177
Personnel-temps régulier	2	16 551	642 661	17 897	718 751
Temps supplémentaire	3	168	11 751	90	6 392
Primes	4	XXXX	63 157	XXXX	30 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 349	756 108	18 092	762 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 079	179 666	3 836	161 840
Particuliers	9	3 053	115 688	1 315	55 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 132	295 354	5 151	216 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 046	XXXX	115 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 481	1 180 508	23 243	1 094 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 679	XXXX	17 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 679	XXXX	17 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 481	1 192 187	23 243	1 112 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 679	XXXX	17 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 481	1 192 187	23 243	1 112 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	75 402		13 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 375	1 116 785	23 243	1 098 568

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 835		13 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 835		13 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,72	XXXX	82,06
B - Le jour-traitement	30	8 572	XXXX	8 258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,28	XXXX	133,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 179	7 253	336 067
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 179	7 253	340 452
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 658	1 531	73 057
Particuliers	9	769	1 069	42 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 427	2 600	115 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 606	9 853	507 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 606	9 853	521 595
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	10 606	9 853	521 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 184	3 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 606	9 853	517 954

	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	260	XXXX	284
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 021,55	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 501	91 889	1 084	67 454
Personnel-temps régulier	2	120 417	4 651 885	123 755	4 900 038
Temps supplémentaire	3	279	17 527	604	36 212
Primes	4	XXXX	446 623	XXXX	172 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 311	52 920	1 840	137 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 508	5 260 844	127 283	5 313 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 482	1 140 904	27 773	1 142 566
Particuliers	9	24 303	740 192	19 961	684 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 785	1 881 096	47 734	1 827 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 145	XXXX	895 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 293	8 016 085	175 017	8 036 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 387	XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 259	XXXX	200 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 646	XXXX	200 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 293	8 183 731	175 017	8 236 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 588		79 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 588		79 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 293	8 088 143	175 017	8 156 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	615 451	1	103 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 471	7 472 692	175 016	8 053 322

	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	88 560	92 017		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 560	92 017		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,46	XXXX	88,39
B - Le jour-traitement	30	87 282	XXXX	90 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,62	XXXX	89,34

	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: 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	1 533	87 014	1 503	90 572
Personnel-temps régulier	2	84 619	3 334 527	86 476	3 499 136
Temps supplémentaire	3	348	19 260	349	17 548
Primes	4	XXXX	355 139	XXXX	149 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	9 240	112	13 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 684	3 805 180	88 440	3 770 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 573	798 922	19 729	844 096
Particuliers	9	15 251	457 496	17 898	537 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 824	1 256 418	37 627	1 382 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 898	XXXX	649 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 508	5 680 496	126 067	5 802 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213	XXXX	5 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 595	XXXX	128 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 808	XXXX	133 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 508	5 806 304	126 067	5 935 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 670		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 670	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 508	5 803 634	126 067	5 935 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 477	478 641	44	103 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 031	5 324 993	126 023	5 832 485

	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	59 953	63 663		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 953	63 663		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,86	XXXX	91,61
B - Le jour-traitement	30	46 491	XXXX	48 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,54	XXXX	120,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	31 011	26 504	879 785
Temps supplémentaire	3		5	136
Primes	4	XXXX	XXXX	38 258
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 011	26 509	918 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 521	6 224	209 051
Particuliers	9	4 881	5 598	139 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 402	11 822	348 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	171 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 413	38 331	1 438 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	438 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 051
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	485 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 413	38 331	1 924 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			102 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	102 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 413	38 331	1 821 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	810		25 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 603	38 331	1 796 584

	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	164 626	163 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 626	163 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,32	11,62
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour 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			
Personnel-temps régulier	2	7 909	9 975	311 873
Temps supplémentaire	3		33	1 338
Primes	4	XXXX	XXXX	19 222
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 909	10 008	332 433
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 655	2 077	65 095
Particuliers	9	611	2 353	50 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 266	4 430	116 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 175	14 438	509 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 281
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 175	14 438	520 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 175	14 438	518 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 175	14 438	507 227

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 739	3 105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 739	3 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	163,96
	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: Centre 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			
Personnel-temps régulier	2	4 294	5 344	159 942
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	15 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 294	5 344	175 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	972	1 133	37 044
Particuliers	9	1 160	3 291	90 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 132	4 424	127 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 426	9 768	344 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 426	9 768	380 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 426	9 768	377 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 426	9 768	364 049

	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	5 167	4 564	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 167	4 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,68	80,50
	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: Centre de jour-Déficience physique

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	4 294	5 344	159 942
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	15 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 294	5 344	175 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	972	1 133	37 044
Particuliers	9	1 160	3 291	90 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 132	4 424	127 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 426	9 768	344 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 426	9 768	380 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 426	9 768	377 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 426	9 768	364 049

	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	5 167	4 564	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 167	4 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,68	80,50
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 148	356 677	19 214	497 599
Temps supplémentaire	3	21	713	59	2 438
Primes	4	XXXX	24 966	XXXX	13 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	517		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 188	382 873	19 273	513 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 005	81 279	4 454	118 298
Particuliers	9	3 996	85 787	3 144	69 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 001	167 066	7 598	187 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 120	XXXX	104 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 189	627 059	26 871	806 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 209	XXXX	27 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 287	XXXX	75 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 496	XXXX	103 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 189	722 555	26 871	909 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 496	XXXX	3 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 189	722 555	26 871	906 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	34 908	2	10 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 188	687 647	26 869	895 915

		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	21 798		31 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 798		31 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,55	XXXX	28,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 148	19 214	497 599
Temps supplémentaire	3	21	59	2 438
Primes	4	XXXX	XXXX	13 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 188	19 273	513 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 005	4 454	118 298
Particuliers	9	3 996	3 144	69 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 001	7 598	187 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 189	26 871	806 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 189	26 871	909 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 189	26 871	906 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2	10 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 188	26 869	895 915

	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	21 798	31 444	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 798	31 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,55	28,60
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	8	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	8	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	11	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 722	67 485
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 722	67 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	71 733	67 485
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	22 219	25 162
Recouvrements	19		69 338	52 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 557	77 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	(19 824)	(10 129)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	(19 824)	(10 129)

	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	18 447	25 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 447	25 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,89	2,68
B - L'usager	30		135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	(75,03)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	8	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	8	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	11	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 060	12 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 060	12 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	14 071	12 935
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	14 071	12 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	14 071	12 935

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 571	6 998	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 571	6 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	1,85
B - L'usager	30		34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	380,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 662	XXXX	54 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 662	XXXX	54 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 662		54 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	22 219	XXXX	25 162
Recouvrements	19		69 338		52 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 557		77 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(33 895)		(23 064)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(33 895)		(23 064)

		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	11 876		18 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 876		18 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,86	XXXX	2,99
B - L'usager	30		XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	(228,36)

	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: 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			520	13 715
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	72	XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		72	520	13 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	374	110	2 955
Particuliers	9	73	1 808	154	3 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	2 182	264	6 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291	XXXX	2 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87	2 545	784	23 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87	2 545	784	23 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87	2 545	784	23 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83		123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87	2 462	784	23 558

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7 852,67

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		520	13 715
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	72	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		72	520
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	374	110
Particuliers	9	73	1 808	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	2 182	264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87	2 545	784
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	87	2 545	784
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87	2 545	784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87	2 462	784

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

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	102 323	2 660 306	104 650
Temps supplémentaire	3	24 839	999 601	21 947
Primes	4	XXXX	461 097	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 350	517 518	12 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 512	4 638 522	138 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 105	612 796	25 903
Particuliers	9	9 451	230 119	7 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 556	842 915	33 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 051	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 068	6 194 488	172 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	472 456	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 670	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	950 126	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 068	7 144 614	172 387
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 198 493	XXXX
Recouvrements	19		18 854	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 217 347	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 068	5 927 267	172 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 513	1 156 655	512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 555	4 770 612	171 875

	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	12 515	12 911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 515	12 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,46	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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	102 323	104 650	2 774 351
Temps supplémentaire	3	24 839	21 947	1 010 505
Primes	4	XXXX	XXXX	318 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 350	12 155	369 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 512	138 752	4 472 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 105	25 903	700 603
Particuliers	9	9 451	7 732	236 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 556	33 635	937 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	687 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 068	172 387	6 097 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	375 313
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	638 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 068	172 387	6 736 472
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 170 315
Recouvrements	19			18 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 170 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 068	172 387	5 566 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 513	512	88 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 555	171 875	5 477 537

	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	12 515	12 911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 515	12 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	514,90
	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 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	4 494	259 223	4 022	228 714
Personnel-temps régulier	2	107 022	3 771 162	99 139	3 705 588
Temps supplémentaire	3	1 593	94 076	720	45 534
Primes	4	XXXX	620 601	XXXX	556 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 109	4 745 062	103 881	4 535 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 132	823 223	21 281	836 822
Particuliers	9	17 324	511 710	9 494	311 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 456	1 334 933	30 775	1 147 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 252	XXXX	712 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 565	6 813 247	134 656	6 396 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400 299	XXXX	542 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964 614	XXXX	929 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 364 913	XXXX	1 471 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 565	8 178 160	134 656	7 867 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 509		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 509	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 565	8 169 651	134 656	7 867 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 774	884 869	471	427 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 791	7 284 782	134 185	7 440 887

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 126	XXXX	18 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	361,96	XXXX	393,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 450	255 863	4 022	228 714
Personnel-temps régulier	2	87 838	2 856 322	80 325	2 789 221
Temps supplémentaire	3	1 518	89 339	538	31 659
Primes	4	XXXX	439 365	XXXX	382 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 806	3 640 889	84 885	3 431 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 831	653 585	17 422	641 568
Particuliers	9	13 682	396 376	6 258	182 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 513	1 049 961	23 680	824 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 512	XXXX	548 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 319	5 268 362	108 565	4 804 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400 299	XXXX	542 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	901 935	XXXX	853 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 234	XXXX	1 395 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 319	6 570 596	108 565	6 200 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 673		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 673	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 319	6 564 923	108 565	6 200 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 402	705 931	412	315 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 917	5 858 992	108 153	5 884 780

	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	96 473	100 781		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 473	100 781		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,79	XXXX	58,39
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,36	XXXX	303,65

	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: Accompagnement 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	44	3 360	
Personnel-temps régulier	2	16 350	789 787	15 903
Temps supplémentaire	3	1	32	
Primes	4	XXXX	121 014	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 395	914 193	15 903
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 861	149 711	3 439
Particuliers	9	3 078	99 893	3 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 939	249 604	6 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 248	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 334	1 297 045	22 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 744	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 744	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 334	1 298 789	22 353
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	22 334	1 298 789	22 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	160 250	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 962	1 138 539	22 294

	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	872	1 198	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	872	1 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 305,66	XXXX
B - L'usager	30	4 093	XXXX	2 811
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	198	488	22 539
Temps supplémentaire	3	22		
Primes	4	XXXX	XXXX	901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220	488	23 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4	4	148
Particuliers	9	146		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150	4	148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370	492	26 166
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	370	492	26 166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370	492	26 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370	492	26 038

	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
B - Les appels répondus	30	788	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 636	116 773	2 423
Temps supplémentaire	3	52	3 170	182
Primes	4	XXXX	59 229	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 688	179 172	2 605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	436	19 781	416
Particuliers	9	418	8 573	225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	28 354	641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 537	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 542	228 063	3 246
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 935	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 935	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 542	288 998	3 246
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 836	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 836	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 542	286 162	3 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 970	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 542	268 192	3 246

	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	1 769	1 804	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 769	1 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,21	XXXX
B - L'usager	30	390	XXXX	492
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	687,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 402 837	XXXX	1 380 296
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402 837	XXXX	1 380 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 402 837		1 380 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		694		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		694		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 402 143		1 380 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 402 143		1 380 296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 234	XXXX	988	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 946,63	XXXX	1 397,06

	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: 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	296 569	XXXX	208 951
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 569	XXXX	208 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		296 569		208 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		296 569		208 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		296 569		208 951

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	141	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 103,33	XXXX	1 595,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	584 610	XXXX	339 452
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	584 610	XXXX	339 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		584 610		339 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		584 610		339 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		584 610		339 452

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	260	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 248,50	XXXX	1 688,82

	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: 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	1 521 658	XXXX	831 893
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 521 658	XXXX	831 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 521 658		831 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		694		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		694		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 520 964		831 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 520 964		831 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	833	XXXX	656	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 825,89	XXXX	1 268,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	130	8 274	
Personnel-temps régulier	2	33 360	1 201 671	76 500
Temps supplémentaire	3	97	6 590	542
Primes	4	XXXX	177 561	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	565	54 274	414
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 152	1 448 370	77 456
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 183	245 615	14 712
Particuliers	9	3 270	110 951	5 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 453	356 566	20 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 605	2 008 801	97 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 737	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 737	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 605	2 221 538	97 757
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			25 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212 737	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 605	2 221 538	97 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 280	270 251	299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 325	1 951 287	97 458

	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	20 050		42 413
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 050		42 413
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,32	XXXX
B - L'usager	30	10 226	XXXX	21 232
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,82	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 075	1 506 003	46 151
Temps supplémentaire	3	61	1 956	86
Primes	4	XXXX	220 606	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 136	1 728 565	46 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 782	344 086	9 517
Particuliers	9	5 324	138 553	3 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 106	482 639	12 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 681	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 242	2 484 885	59 187
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 790	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 232	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 022	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 242	2 584 907	59 187
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		391	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	391	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 242	2 584 516	59 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	297 687	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 223	2 286 829	59 180

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 991	XXXX	1 729
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 019	1 502 386	46 151
Temps supplémentaire	3	61	1 956	86
Primes	4	XXXX	216 020	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 080	1 720 362	46 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 720	339 960	9 517
Particuliers	9	5 324	138 519	3 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 044	478 479	12 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 166	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 124	2 471 007	59 187
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 790	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 989	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 779	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 124	2 563 786	59 187
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		391	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		391	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 124	2 563 395	59 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	285 366	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 105	2 278 029	59 180

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 776	XXXX	1 729
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 282,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56	3 617		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 586	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56	8 203		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	4 126		
Particuliers	9		34		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	4 160		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 515	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118	13 878		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 243	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 243	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118	21 121		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118	21 121		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 321		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118	8 800		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	215	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,93	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 936	13 386	563 124
Temps supplémentaire	3	21	185	8 565
Primes	4	XXXX	XXXX	6 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	2 222	191 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 748	15 793	769 281
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 382	2 883	134 744
Particuliers	9	2 481	4 257	158 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 863	7 140	293 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 611	22 933	1 160 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 611	22 933	1 197 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 611	22 933	1 193 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 611	22 933	1 188 657

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 593	2 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	445,36

	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: 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	3 546	2 084	90 872
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	2 222	191 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 337	4 306	287 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	797	566	26 295
Particuliers	9	1 664	3 037	119 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	3 603	146 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 798	7 909	456 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 561
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 798	7 909	460 128
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	6 798	7 909	460 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 934	4 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 798	7 909	455 642

	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	425	XXXX	439
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	840,76	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 390	11 302	472 252
Temps supplémentaire	3	21	185	8 565
Primes	4	XXXX	XXXX	971
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 411	11 487	481 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 585	2 317	108 449
Particuliers	9	817	1 220	38 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 402	3 537	146 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 813	15 024	703 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 813	15 024	737 037
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 813	15 024	733 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 813	15 024	733 015

	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	2 168	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	328,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	35		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	37		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107	5 481		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	5 481		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	762	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108	6 280		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108	6 308		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108	6 308		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		240		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108	6 068		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115 141	6 959 370	126 378	7 845 984
Personnel-temps régulier	2	230 889	7 141 933	287 690	9 243 294
Temps supplémentaire	3	5 476	275 948	4 150	191 000
Primes	4	XXXX	961 768	XXXX	1 442 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 734	142 271	3 062	98 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 240	15 481 290	421 280	18 821 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 828	3 058 932	78 219	3 489 869
Particuliers	9	31 154	871 417	30 473	985 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 982	3 930 349	108 692	4 474 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 289 935	XXXX	2 919 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 222	21 701 574	529 972	26 215 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	930 412	XXXX	1 547 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 560 136	XXXX	1 973 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 490 548	XXXX	3 520 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 222	24 192 122	529 972	29 736 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 451		57 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 451	XXXX	57 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 222	24 063 671	529 972	29 678 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 695	2 161 975	1 475	1 066 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 527	21 901 696	528 497	28 612 336

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 887	1 686 397	34 695	2 081 235
Personnel-temps régulier	2	60 146	1 609 878	66 407	1 863 878
Temps supplémentaire	3	1 360	73 724	1 319	55 622
Primes	4	XXXX	254 872	XXXX	438 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 725	141 588	2 421	98 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 118	3 766 459	104 842	4 537 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 952	710 519	20 019	845 932
Particuliers	9	9 569	205 581	6 741	202 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 521	916 100	26 760	1 048 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 989	XXXX	698 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 639	5 228 548	131 602	6 284 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 228	XXXX	53 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 795	XXXX	202 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 023	XXXX	255 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 639	5 637 571	131 602	6 539 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	409 023	XXXX	20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 639	5 637 571	131 602	6 519 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704	438 284	42	346 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 935	5 199 287	131 560	6 172 953

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	64 188	3 955 341	58 782	3 759 565
Personnel-temps régulier	2	134 918	4 235 497	126 451	4 209 564
Temps supplémentaire	3	3 339	155 639	1 576	66 394
Primes	4	XXXX	534 845	XXXX	528 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	683	641	57
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 454	8 882 005	187 450	8 564 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 214	1 788 309	34 206	1 624 851
Particuliers	9	16 838	535 352	12 712	482 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 052	2 323 661	46 918	2 107 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 338 833	XXXX	1 334 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 506	12 544 499	234 368	12 005 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437 204	XXXX	844 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 972	XXXX	682 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 176	XXXX	1 527 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 506	13 492 675	234 368	13 533 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 089		59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 089	XXXX	59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 506	13 453 586	234 368	13 533 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 389	1 529 407	1 386	376 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 117	11 924 179	232 982	13 156 953

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 819	724 511	13 515	780 249
Personnel-temps régulier	2	10 313	394 481	6 611	269 595
Temps supplémentaire	3	1	14	7	360
Primes	4	XXXX	45 918	XXXX	62 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 133	1 164 924	20 133	1 112 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 797	244 426	4 388	242 766
Particuliers	9	242	11 664	584	28 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 039	256 090	4 972	270 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 191	XXXX	173 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 172	1 589 205	25 105	1 556 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 233	XXXX	2 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 721	XXXX	145 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 954	XXXX	148 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 172	1 652 159	25 105	1 705 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 362		37 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 362	XXXX	37 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 172	1 562 797	25 105	1 668 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 987		52 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 172	1 511 810	25 105	1 615 767

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 704	498 616	6 589	451 970
Personnel-temps régulier	2	25 043	885 185	34 990	1 377 673
Temps supplémentaire	3	712	41 037	731	47 336
Primes	4	XXXX	121 424	XXXX	223 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 459	1 546 262	42 310	2 100 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 424	291 158	6 842	304 835
Particuliers	9	4 469	117 356	2 393	69 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 893	408 514	9 235	373 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 637	XXXX	297 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 352	2 175 413	51 545	2 771 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 566	XXXX	588 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 382	XXXX	659 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 948	XXXX	1 248 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 352	3 224 361	51 545	4 020 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 048 948	XXXX	1 248 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 352	3 224 361	51 545	4 020 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	124 738	47	136 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 814	3 099 623	51 498	3 883 378

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			11 371	684 539
Personnel-temps régulier	2			53 231	1 522 584
Temps supplémentaire	3			517	21 288
Primes	4	XXXX		XXXX	189 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 119	2 418 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 388	448 189
Particuliers	9			7 998	199 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 386	647 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	401 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 505	3 467 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	278 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	336 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 505	3 804 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 505	3 804 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				153 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			85 505	3 651 725

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1 543	94 505	1 426	88 426
Personnel-temps régulier	2	469	16 892		
Temps supplémentaire	3	64	5 534		
Primes	4	XXXX	4 709	XXXX	487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 076	121 640	1 426	88 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	441	24 520	376	23 296
Particuliers	9	36	1 464	45	2 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	477	25 984	421	25 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 285	XXXX	14 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 553	163 909	1 847	129 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 181	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 266	XXXX	3 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 447	XXXX	3 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 553	185 356	1 847	132 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 447	XXXX	3 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 553	185 356	1 847	132 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	18 559		1 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 489	166 797	1 847	131 560

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		63	2 956
Personnel-temps régulier	2	89 203	3 472 917	3 694 787
Temps supplémentaire	3	385	15 921	12 185
Primes	4	XXXX	370 114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	610	48 238	3 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 198	3 907 190	4 136 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 576	781 705	18 645
Particuliers	9	14 395	364 564	8 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 971	1 146 269	27 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 803	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 169	5 672 262	124 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	524 367	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 047	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634 414	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 169	6 306 676	124 290
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 786	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 786	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 169	6 302 890	124 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	420 725	89 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 131	5 882 165	124 290

	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	7 863	XXXX	8 088
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	748,08	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 139	1 856 653	48 451
Temps supplémentaire	3	98	4 250	141
Primes	4	XXXX	201 487	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 001	190 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 237	2 062 390	50 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 181	448 377	10 430
Particuliers	9	10 300	262 444	7 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 481	710 821	17 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 956	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 718	3 112 167	68 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 467	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 632	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 099	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 718	3 187 266	68 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 786	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 786	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 718	3 183 480	68 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	230 190	45 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 716	2 953 290	68 234

	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	2 833	XXXX	3 168
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		63	2 956
Personnel-temps régulier	2	32 666	1 253 723	1 407 889
Temps supplémentaire	3	205	7 236	6 329
Primes	4	XXXX	135 465	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	357	26 771	1 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 228	1 423 195	37 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 587	268 863	6 858
Particuliers	9	3 233	89 062	1 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 820	357 925	7 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 751	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 048	1 998 871	45 155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 405	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 255	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 660	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 048	2 028 531	45 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 660	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 048	2 028 531	45 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		144 744	34 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 048	1 883 787	45 155

	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	2 433	XXXX	2 197
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,27	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 232	4 252	104 303
Temps supplémentaire	3	37		
Primes	4	XXXX	XXXX	3 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 269	4 252	107 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	625	614	15 833
Particuliers	9	14	206	4 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	639	820	20 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 908	5 072	147 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	544 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 439
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	553 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 908	5 072	701 100
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 908	5 072	701 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36		2 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 872	5 072	698 480

	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	2 333	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,21	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: Ergothérapie - 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	6 096	233 599	2 087
Temps supplémentaire	3	45	1 343	
Primes	4	XXXX	22 207	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	253	21 467	336
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 394	278 616	2 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	982	38 210	244
Particuliers	9	848	12 755	118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 830	50 965	362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 099	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 224	368 680	2 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 120	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 274	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 224	371 954	2 785
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	8 224	371 954	2 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 742	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 224	347 212	2 785

	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
B - L'usager	30	208	XXXX	76
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 669,29	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 070	2 484	104 915
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	240
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 070	2 484	105 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	201	499	21 277
Particuliers	9		61	2 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	560	23 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 271	3 044	147 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 636
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 271	3 044	154 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 271	3 044	154 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 271	3 044	153 892

	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	56	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	750,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 272	751 071	15 547	876 195
Personnel-temps régulier	2	2 279	73 366	2 189	70 185
Temps supplémentaire	3	245	13 773		
Primes	4	XXXX	79 202	XXXX	144 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 796	917 412	17 736	1 091 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 138	178 053	3 600	204 584
Particuliers	9	178	9 176	333	12 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 316	187 229	3 933	217 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 770	XXXX	173 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 112	1 241 411	21 669	1 482 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 361	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 067	XXXX	74 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 428	XXXX	76 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 112	1 379 839	21 669	1 558 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 428	XXXX	76 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 112	1 379 839	21 669	1 558 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	83 833		97 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 963	1 296 006	21 669	1 461 365

	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: 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	6 129	388 542	6 320	417 262
Personnel-temps régulier	2	33 162	818 644	34 775	839 695
Temps supplémentaire	3	74	5 412	102	5 224
Primes	4	XXXX	42 457	XXXX	28 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 365	1 255 055	41 197	1 290 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 341	214 365	5 592	228 782
Particuliers	9	1 489	19 071	1 533	31 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 830	233 436	7 125	259 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 540	XXXX	174 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 195	1 643 031	48 322	1 724 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 808	XXXX	3 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713 458	XXXX	1 047 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 266	XXXX	1 050 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 195	2 360 297	48 322	2 775 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 212		115 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 212	XXXX	115 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 195	2 307 085	48 322	2 659 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	44 041		8 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 148	2 263 044	48 322	2 651 201

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	17 761	17 801	237 176
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 761	17 801	237 176
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 001	1 097	15 326
Particuliers	9	118	157	1 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 119	1 254	16 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 880	19 055	263 705
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	769 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	769 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 880	19 055	1 032 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			110 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			110 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 880	19 055	922 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 880	19 055	922 160

	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'étudiant	30	72	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 506,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 129	388 542	6 320	417 262
Personnel-temps régulier	2	13 819	502 156	15 378	529 582
Temps supplémentaire	3	74	5 412	102	5 224
Primes	4	XXXX	39 740	XXXX	27 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 022	935 850	21 800	979 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 042	191 880	4 204	200 110
Particuliers	9	1 371	18 102	1 376	29 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 413	209 982	5 580	229 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 117	XXXX	155 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 435	1 281 949	27 380	1 364 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 808	XXXX	3 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 013	XXXX	196 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 821	XXXX	199 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 435	1 330 770	27 380	1 564 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 084		5 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 084	XXXX	5 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 435	1 323 686	27 380	1 559 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	41 007		8 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 388	1 282 679	27 380	1 550 927

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	29 039		30 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 039		30 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,41	XXXX	50,89
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 582	70 874	1 596
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 696	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 582	73 570	1 596
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	13 864	291
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	13 864	291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 199	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 880	97 633	1 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		82 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		82 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 880	97 633	1 887
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 880	97 633	1 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 034	192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 880	94 599	1 887

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92 970	6 136 922	94 052	6 338 080
Personnel-temps régulier	2	727 092	21 943 801	664 576	21 026 066
Temps supplémentaire	3	24 720	1 199 955	12 365	611 491
Primes	4	XXXX	1 912 265	XXXX	835 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	205	13 858	7	534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	844 987	31 206 801	771 000	28 811 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 361	5 681 348	151 897	5 737 296
Particuliers	9	59 019	1 543 674	67 044	1 884 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 380	7 225 022	218 941	7 621 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 737 844	XXXX	4 675 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 059 367	43 169 667	989 941	41 108 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 870 472	XXXX	4 312 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 304 943	XXXX	4 142 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 175 415	XXXX	8 455 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 059 367	51 345 082	989 941	49 563 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 104		488 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 769	XXXX	85 272
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	204 873	XXXX	573 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 059 367	51 140 209	989 941	48 990 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212 037	12 666 556	24 116	1 555 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	847 330	38 473 653	965 825	47 435 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 247	2 044 295	27 328	1 988 323
Personnel-temps régulier	2	80 725	3 069 135	79 556	3 005 278
Temps supplémentaire	3	2 648	150 925	776	44 820
Primes	4	XXXX	342 341	XXXX	173 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 620	5 606 696	107 660	5 211 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 095	1 066 358	21 312	1 058 348
Particuliers	9	10 103	382 800	12 279	410 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 198	1 449 158	33 591	1 468 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	785 741	XXXX	796 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 818	7 841 595	141 251	7 476 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 457	XXXX	413 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	779 920	XXXX	1 176 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 147 377	XXXX	1 589 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 818	8 988 972	141 251	9 065 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 575		45 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 575	XXXX	45 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 818	8 977 397	141 251	9 020 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 375	1 021 484	848	101 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 443	7 955 913	140 403	8 918 726

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 130	1 090 965	18 939	1 157 943
Personnel-temps régulier	2	130 501	3 836 616	132 792	4 058 873
Temps supplémentaire	3	6 082	293 031	4 723	239 293
Primes	4	XXXX	219 041	XXXX	58 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 713	5 439 653	156 454	5 514 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 977	1 026 774	30 527	1 106 013
Particuliers	9	9 576	248 728	9 990	255 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 553	1 275 502	40 517	1 361 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 493	XXXX	884 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 266	7 561 648	196 971	7 759 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	986 669	XXXX	1 066 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 260	XXXX	180 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 210 929	XXXX	1 247 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 266	8 772 577	196 971	9 006 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 639		332 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX	21 059	XXXX	22 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 698	XXXX	355 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 266	8 685 879	196 971	8 651 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 891	691 414	798	59 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 375	7 994 465	196 173	8 591 789

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 708	1 784 496	33 330	2 052 206
Personnel-temps régulier	2	350 532	10 878 287	292 532	9 678 926
Temps supplémentaire	3	13 942	677 073	4 056	202 158
Primes	4	XXXX	910 138	XXXX	329 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	205	13 858	7	534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 387	14 263 852	329 925	12 263 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 029	2 443 330	65 848	2 464 087
Particuliers	9	25 956	614 125	31 603	846 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 985	3 057 455	97 451	3 310 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 167 868	XXXX	2 009 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	489 372	19 489 175	427 376	17 582 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 911 926	XXXX	2 157 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 222 594	XXXX	1 716 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 134 520	XXXX	3 873 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	489 372	23 623 695	427 376	21 456 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 354		98 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 710	XXXX	63 018
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 064	XXXX	161 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489 372	23 542 631	427 376	21 295 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167 138	9 028 424	19 272	1 073 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 234	14 514 207	408 104	20 221 761

	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: 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	10 195	8 206	730 676
Personnel-temps régulier	2	22 325	22 259	778 795
Temps supplémentaire	3	180	64	3 219
Primes	4	XXXX	XXXX	78 273
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 700	30 529	1 590 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 376	5 853	303 413
Particuliers	9	2 533	1 959	64 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 909	7 812	368 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	228 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 609	38 341	2 187 781
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	183 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	159 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	343 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 609	38 341	2 531 184
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 609	38 341	2 520 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81		29 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 528	38 341	2 490 989

	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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 690	411 350	6 249	408 932
Personnel-temps régulier	2	143 009	3 397 760	137 437	3 504 194
Temps supplémentaire	3	1 868	66 403	2 746	122 001
Primes	4	XXXX	349 103	XXXX	196 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 567	4 224 616	146 432	4 231 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 884	816 913	28 357	805 435
Particuliers	9	10 851	253 025	11 213	307 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 735	1 069 938	39 570	1 112 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 560	XXXX	757 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 302	5 998 114	186 002	6 101 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	458 959	XXXX	491 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 780	XXXX	909 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 296 739	XXXX	1 401 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 302	7 294 853	186 002	7 503 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 940		163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 940	XXXX	163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 302	7 291 913	186 002	7 503 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 552	1 866 562	3 198	291 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 750	5 425 351	182 804	7 211 806

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 663	541 840	7 400	547 721
Personnel-temps régulier	2	5 142	191 997	4 713	179 514
Temps supplémentaire	3	35	3 436		
Primes	4	XXXX	46 633	XXXX	30 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 840	783 906	12 113	757 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 433	150 326	2 522	165 592
Particuliers	9	97	5 917	747	43 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 530	156 243	3 269	209 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 526	XXXX	119 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 370	1 046 675	15 382	1 086 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 396	XXXX	5 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 955	XXXX	49 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 351	XXXX	54 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 370	1 092 026	15 382	1 141 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 351	XXXX	54 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 370	1 092 026	15 382	1 141 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	33 719		1 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 328	1 058 307	15 382	1 140 217

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 549	1 087 843	20 857	1 414 551
Personnel-temps régulier	2	110 479	4 322 066	120 271	4 971 396
Temps supplémentaire	3	5 334	269 952	3 107	202 211
Primes	4	XXXX	427 591	XXXX	310 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 362	6 107 452	144 235	6 898 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 357	1 145 635	28 697	1 383 087
Particuliers	9	3 788	110 936	5 554	227 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 145	1 256 571	34 251	1 610 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 982	XXXX	1 013 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 507	8 226 005	178 486	9 522 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 013 941	XXXX	5 261 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 648 618	XXXX	1 131 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 662 559	XXXX	6 393 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 507	15 888 564	178 486	15 915 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 840		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 144	XXXX	8 877
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 984	XXXX	8 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 507	15 881 580	178 486	15 906 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 634	1 172 778	225	54 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 873	14 708 802	178 261	15 852 096

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 637	XXXX	39 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 637	XXXX	39 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 637		39 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 637		39 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 637		39 878

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	68	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	509,37	XXXX	830,79

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	34 637	XXXX	39 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 637	XXXX	39 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 637		39 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 637		39 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 637		39 878

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	68	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	509,37	XXXX	830,79

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	1 900 018	XXXX	2 368 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 900 018	XXXX	2 368 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 900 018		2 368 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 899 904		2 368 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 302		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 892 602		2 368 462

		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	23 016		25 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 016		25 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,23	XXXX	92,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 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	963 517	XXXX	1 200 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	963 517	XXXX	1 200 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		963 517		1 200 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		963 403		1 200 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		963 403		1 200 737

		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	16 234		16 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 234		16 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,35	XXXX	71,62
	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: 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	936 501	XXXX	1 167 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	936 501	XXXX	1 167 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		936 501		1 167 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		936 501		1 167 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 302		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		929 199		1 167 725

		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	6 782		8 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 782		8 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,01	XXXX	134,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 087	439 987	8 893	495 324
Personnel-temps régulier	2	388 085	9 648 458	405 432	10 658 560
Temps supplémentaire	3	8 288	305 835	9 167	398 097
Primes	4	XXXX	828 007	XXXX	550 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	620	16 391	273	9 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 080	11 238 678	423 765	12 111 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 222	2 182 264	84 294	2 334 134
Particuliers	9	47 344	974 683	28 391	599 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 566	3 156 947	112 685	2 933 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 883 823	XXXX	2 116 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533 646	16 279 448	536 450	17 161 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 374 795	XXXX	2 617 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290 649	XXXX	1 486 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 665 444	XXXX	4 104 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533 646	19 944 892	536 450	21 265 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 974		167 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 533	XXXX	22 270
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 507	XXXX	189 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533 646	19 770 385	536 450	21 075 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 907	840 993	390	180 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530 739	18 929 392	536 060	20 895 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 483	254 786	4 384	257 827
Personnel-temps régulier	2	103 130	2 748 170	106 308	2 971 033
Temps supplémentaire	3	3 441	145 681	4 006	192 344
Primes	4	XXXX	153 754	XXXX	50 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 054	3 302 391	114 698	3 472 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 168	655 477	23 041	686 432
Particuliers	9	11 778	306 791	7 102	144 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 946	962 268	30 143	830 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 281	XXXX	597 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 000	4 820 940	144 841	4 900 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 952 857	XXXX	2 210 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 764	XXXX	103 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 041 621	XXXX	2 314 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 000	6 862 561	144 841	7 214 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 865		81 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 533	XXXX	22 270
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 398	XXXX	103 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 000	6 765 163	144 841	7 110 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	169 509	3	15 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 772	6 595 654	144 838	7 095 134

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	701 345		748 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	701 345		748 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,54	XXXX	9,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 570	37 915	1 553
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 570	40 779	1 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	7 514	291
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	7 514	291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 772	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	55 065	1 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	55 651	1 844
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 868	55 651	1 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 131	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	52 520	1 844

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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	2 064	100 857	2 955	150 685
Personnel-temps régulier	2	196 280	4 601 908	214 089	5 269 726
Temps supplémentaire	3	3 410	110 612	3 688	135 915
Primes	4	XXXX	480 940	XXXX	332 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	15 404	273	9 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 346	5 309 721	221 005	5 898 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 749	1 059 257	43 551	1 121 689
Particuliers	9	29 197	548 672	16 693	365 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 946	1 607 929	60 244	1 487 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915 439	XXXX	1 066 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 292	7 833 089	281 249	8 451 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 394	XXXX	101 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 394	XXXX	101 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 292	7 947 483	281 249	8 553 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 394	XXXX	101 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 292	7 947 483	281 249	8 553 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 762	520 021	381	150 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 530	7 427 462	280 868	8 402 976

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	84 344	1 554	86 812
Personnel-temps régulier	2	85 495	2 221 583	81 931	2 340 221
Temps supplémentaire	3	1 437	49 542	1 473	69 838
Primes	4	XXXX	186 645	XXXX	161 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	987		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 500	2 543 101	84 958	2 658 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 702	452 358	17 106	511 011
Particuliers	9	6 369	119 220	4 593	89 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 071	571 578	21 699	600 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 283	XXXX	437 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 571	3 512 962	106 657	3 696 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421 938	XXXX	406 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 905	XXXX	1 280 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 843	XXXX	1 686 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 571	5 021 805	106 657	5 383 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 109		86 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 109	XXXX	86 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 571	4 944 696	106 657	5 297 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	144 436	6	11 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 654	4 800 260	106 651	5 285 369

	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	1 610	38 882	1 551
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 804	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 610	42 686	1 551
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	7 658	305
Particuliers	9			3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	7 658	308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 048	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 915	57 392	1 859
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	1 915	57 392	1 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 915	57 392	1 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 896	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 915	53 496	1 859

	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	48 974		50 238
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 974		50 238
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	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	9 123	525 339	8 492	502 740
Personnel-temps régulier	2	473 040	11 646 503	467 628	12 020 093
Temps supplémentaire	3	9 783	347 992	16 306	648 251
Primes	4	XXXX	1 852 884	XXXX	782 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	491 946	14 372 718	492 426	13 953 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 455	2 697 654	104 547	2 833 771
Particuliers	9	60 124	1 277 519	73 681	1 648 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 579	3 975 173	178 228	4 481 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 455 099	XXXX	2 594 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	653 525	20 802 990	670 654	21 029 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	401 436	XXXX	402 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 545 154	XXXX	10 373 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 946 590	XXXX	10 775 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	653 525	29 749 580	670 654	31 805 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 663 495	XXXX	2 322 290
Recouvrements	19		223 078		72 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 886 573	XXXX	2 394 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	653 525	27 863 007	670 654	29 410 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 238	2 400 063	824	339 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649 287	25 462 944	669 830	29 071 072

	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	1 511	96 547	1 463	100 146
Personnel-temps régulier	2	51 144	2 029 657	47 061	1 970 684
Temps supplémentaire	3	65	3 813	135	6 191
Primes	4	XXXX	196 708	XXXX	86 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 720	2 326 725	48 659	2 163 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 316	455 724	10 502	458 376
Particuliers	9	3 239	114 517	4 878	180 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 555	570 241	15 380	638 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 797	XXXX	311 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 275	3 254 763	64 039	3 114 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 701	XXXX	27 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 701	XXXX	27 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 275	3 272 464	64 039	3 141 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 836		43 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 836	XXXX	43 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 275	3 229 628	64 039	3 097 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	573	228 301		41 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 702	3 001 327	64 039	3 056 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 631	XXXX	8 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	347,74	XXXX	365,23

	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: 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	7 612	428 792	7 029	402 594
Personnel-temps régulier	2	421 896	9 616 846	420 567	10 049 409
Temps supplémentaire	3	9 718	344 179	16 171	642 060
Primes	4	XXXX	1 656 176	XXXX	695 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	439 226	12 045 993	443 767	11 789 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 139	2 241 930	94 045	2 375 395
Particuliers	9	56 885	1 163 002	68 803	1 467 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 024	3 404 932	162 848	3 843 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 097 302	XXXX	2 282 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	587 250	17 548 227	606 615	17 915 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	401 436	XXXX	402 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 527 453	XXXX	10 345 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 928 889	XXXX	10 748 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	587 250	26 477 116	606 615	28 663 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 663 495	XXXX	2 322 290
Recouvrements	19		180 242		28 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 843 737	XXXX	2 350 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	587 250	24 633 379	606 615	26 313 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 665	2 171 762	824	298 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	583 585	22 461 617	605 791	26 014 841

	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	3 039 361		2 678 855	
Pour ventes de services	26	378 305		558 647	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 417 666		3 237 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,11	XXXX	8,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 405	61 392	1 457	68 772
Personnel-temps régulier	2	88 475	1 839 187	83 862	1 840 332
Temps supplémentaire	3	325	10 356	417	15 945
Primes	4	XXXX	273 899	XXXX	164 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 355	102 948	1 020	32 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 560	2 287 782	86 756	2 121 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 538	439 845	18 647	433 244
Particuliers	9	11 894	237 405	7 780	161 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 432	677 250	26 427	594 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 034	XXXX	402 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 992	3 356 066	113 183	3 118 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 811 146	XXXX	3 407 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 099 820	XXXX	2 026 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 910 966	XXXX	5 433 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 992	8 267 032	113 183	8 552 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 529		11 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 529	XXXX	11 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 992	8 249 503	113 183	8 541 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 402	979 843	344	165 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 590	7 269 660	112 839	8 375 453

	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 et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Le jour-présence	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: 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	1 405	61 392	1 457	68 772
Personnel-temps régulier	2	48 860	1 025 841	46 371	1 029 001
Temps supplémentaire	3	184	5 997	155	6 112
Primes	4	XXXX	144 016	XXXX	91 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	805	24 610		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 254	1 261 856	47 983	1 194 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 511	262 044	10 647	252 017
Particuliers	9	6 182	117 450	3 701	73 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 693	379 494	14 348	325 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 875	XXXX	226 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 947	1 862 225	62 331	1 746 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 530 260	XXXX	3 080 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 863	XXXX	203 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 798 123	XXXX	3 283 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 947	4 660 348	62 331	5 030 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		595		435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	595	XXXX	435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 947	4 659 753	62 331	5 029 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 833	517 111	233	121 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 114	4 142 642	62 098	4 908 040

		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	5 427 195		5 328 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 427 195		5 328 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,92
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,88	XXXX	1,06

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	10 783	221 207	6 374
Temps supplémentaire	3	138	4 267	133
Primes	4	XXXX	29 424	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	238	7 287	217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 159	262 185	6 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 133	45 846	1 747
Particuliers	9	1 368	36 249	433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 501	82 095	2 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 012	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 660	390 292	8 904
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	279 309	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 451	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 760	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 660	675 052	8 904
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 660	675 052	8 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 568	157 315	79
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 092	517 737	8 825

	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 - Le jour-présence	30	390 834	XXXX	407 457
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,32	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: Cueillette, distribution 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			
Personnel-temps régulier	2	28 832	31 117	673 123
Temps supplémentaire	3	3	129	4 953
Primes	4	XXXX	XXXX	64 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 312	803	25 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 147	32 049	767 865
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 894	6 253	141 510
Particuliers	9	4 344	3 646	77 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 238	9 899	219 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	145 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 385	41 948	1 132 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 810 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 810 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 385	41 948	2 943 324
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 385	41 948	2 932 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	32	35 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 384	41 916	2 896 720

	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 - Le jour-présence	30	800 379	XXXX	849 412
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 573	565 372	11 334	560 014
Personnel-temps régulier	2	608 705	12 664 153	560 525	12 290 605
Temps supplémentaire	3	21 090	715 104	13 857	556 464
Primes	4	XXXX	3 319 210	XXXX	1 154 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	943	37 823	22	914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	642 311	17 301 662	585 738	14 562 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 279	2 925 740	124 112	2 901 660
Particuliers	9	56 053	1 032 507	52 498	1 082 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 332	3 958 247	176 610	3 984 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 912 907	XXXX	2 799 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	828 643	24 172 816	762 348	21 346 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 630 031	XXXX	2 964 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 227 003	XXXX	3 532 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 857 034	XXXX	6 496 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	828 643	32 029 850	762 348	27 843 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 423		33 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX	91 984	XXXX	90 424
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 407	XXXX	123 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	828 643	31 923 443	762 348	27 719 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121 158	8 938 171	11 758	933 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	707 485	22 985 272	750 590	26 786 685

	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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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	11 573	11 334	560 014
Personnel-temps régulier	2	471 796	446 666	9 677 882
Temps supplémentaire	3	5 059	3 161	121 155
Primes	4	XXXX	XXXX	920 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	943	22	914
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 371	461 183	11 280 581
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	101 739	97 847	2 276 218
Particuliers	9	49 982	41 991	856 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 721	139 838	3 132 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 200 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 092	601 021	16 613 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 637 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 305 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 942 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 092	601 021	21 556 529
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	90 424
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	123 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641 092	601 021	21 433 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 425	3 357	515 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	603 667	597 664	20 917 464

	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	356 138	354 692	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	24 464	24 373	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380 602	379 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,97	55,51
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 869	857 988	38 042
Temps supplémentaire	3	116	4 519	369
Primes	4	XXXX	160 274	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 985	1 022 781	38 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 523	163 983	7 708
Particuliers	9	2 315	51 209	6 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 838	215 192	13 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 154	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 823	1 405 127	52 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	193 189	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 745	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 823	2 321 872	52 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 823	2 321 872	52 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	274 743	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 770	2 047 129	52 105

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	101 040	2 089 016	1 653 674
Temps supplémentaire	3	15 915	527 391	421 059
Primes	4	XXXX	403 505	132 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 955	3 019 912	2 207 482
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 017	484 009	425 870
Particuliers	9	3 756	77 536	99 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 773	561 545	525 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 399	401 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 728	4 053 856	3 134 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	425 667	83 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	985 565	559 421
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 411 232	642 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 728	5 465 088	3 777 092
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 728	5 465 088	3 777 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83 680	3 821 119	404 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 048	1 643 969	3 372 620

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	50 008	49 076	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 008	49 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,87	68,72
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 302	9 209	198 893
Temps supplémentaire	3	7	23	920
Primes	4	XXXX	XXXX	20 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 309	9 232	220 646
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 643	1 708	38 388
Particuliers	9	3 314	527	9 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 957	2 235	47 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 266	11 467	309 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	584 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	613 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 266	11 467	922 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 266	11 467	922 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	39 145	5 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 259	11 467	917 658

	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	334 379	366 532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	334 379	366 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 139	XXXX	73 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 139	XXXX	73 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 139		73 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 139		73 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 230		5 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 909		68 377

		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	1 542		1 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 542		1 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,58	XXXX	68,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 810	153 340	1 474	85 742
Personnel-temps régulier	2	25 708	657 144	27 122	759 322
Temps supplémentaire	3	2 596	97 726	2 684	119 728
Primes	4	XXXX	328 781	XXXX	258 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			523	25 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 114	1 236 991	31 803	1 248 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 324	174 959	5 762	157 596
Particuliers	9	1 134	26 510	2 152	49 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 458	201 469	7 914	207 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 480	XXXX	184 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 572	1 613 940	39 717	1 639 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 391	XXXX	35 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 708 098	XXXX	23 416 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 836 489	XXXX	23 451 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 572	25 450 429	39 717	25 091 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 381	XXXX	64 275
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 381	XXXX	64 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 572	25 380 048	39 717	25 027 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 246 889		179 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 529	24 133 159	39 717	24 848 212

		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	1 450 052		1 452 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	71 695		71 413	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 747		1 524 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,91	XXXX	16,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 810	153 340	1 474	85 742
Personnel-temps régulier	2	25 708	657 144	27 122	759 322
Temps supplémentaire	3	2 596	97 726	2 684	119 728
Primes	4	XXXX	328 781	XXXX	258 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			523	25 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 114	1 236 991	31 803	1 248 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 324	174 959	5 762	157 596
Particuliers	9	1 134	26 510	2 152	49 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 458	201 469	7 914	207 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 480	XXXX	184 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 572	1 613 940	39 717	1 639 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 391	XXXX	35 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 708 098	XXXX	23 416 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 836 489	XXXX	23 451 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 572	25 450 429	39 717	25 091 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 381	XXXX	64 275
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 381	XXXX	64 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 572	25 380 048	39 717	25 027 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 246 889		179 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 529	24 133 159	39 717	24 848 212

		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	1 450 052		1 452 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	71 695		71 413	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 747		1 524 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,91	XXXX	16,35
B - Le jour-présence	30	624 278	XXXX	658 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,66	XXXX	37,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 159	133 262	2 500	147 956
Personnel-temps régulier	2	15 582	375 207	79 586	1 820 293
Temps supplémentaire	3	1 287	31 638	2 384	76 350
Primes	4	XXXX	125 332	XXXX	226 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	449 009	13 782 454	168 769	5 064 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468 037	14 447 893	253 239	7 335 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 604	102 703	20 591	492 172
Particuliers	9	1 858	26 203	5 531	95 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 462	128 906	26 122	587 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 155	XXXX	389 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 499	14 677 954	279 361	8 311 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 884	XXXX	411 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 424 760	XXXX	230 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 567 644	XXXX	641 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 499	16 245 598	279 361	8 953 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 271		8 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX	163 777	XXXX	157 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 048	XXXX	166 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 499	16 065 550	279 361	8 786 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325 367	11 627 770	33 225	1 335 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 132	4 437 780	246 136	7 450 907

		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	371 550		371 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 464		24 373	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	396 014		396 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,66	XXXX	19,23
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 982	612 227	11 919	696 937
Personnel-temps régulier	2	180 134	5 175 954	173 354	5 134 991
Temps supplémentaire	3	6 109	252 818	7 839	359 289
Primes	4	XXXX	1 005 885	XXXX	722 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 309	1 217 911	17 763	1 029 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 534	8 264 795	210 875	7 942 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 107	1 266 147	37 982	1 196 418
Particuliers	9	14 051	333 797	13 878	298 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 158	1 599 944	51 860	1 495 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 087 267	XXXX	1 124 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 692	10 952 006	262 735	10 562 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 741 134	XXXX	10 431 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 881 353	XXXX	2 822 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 622 487	XXXX	13 253 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 692	24 574 493	262 735	23 815 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		635		13 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	355 059	XXXX	404 189
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	355 694	XXXX	417 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 692	24 218 799	262 735	23 397 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 911	2 164 825		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 781	22 053 974	262 735	23 397 762

	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 638	418 264	8 778	492 975
Personnel-temps régulier	2	125 300	3 409 977	124 577	3 552 517
Temps supplémentaire	3	4 240	168 905	5 250	235 002
Primes	4	XXXX	809 787	XXXX	588 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 590	1 192 816	16 585	989 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 768	5 999 749	155 190	5 858 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 105	835 741	27 107	816 923
Particuliers	9	7 790	178 266	7 983	175 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 895	1 014 007	35 090	992 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741 909	XXXX	795 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 663	7 755 665	190 280	7 647 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 966 051	XXXX	6 851 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 770 449	XXXX	2 669 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 736 500	XXXX	9 520 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 663	17 492 165	190 280	17 168 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453		486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	349 866	XXXX	398 781
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350 319	XXXX	399 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 663	17 141 846	190 280	16 768 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 706	1 410 837		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 957	15 731 009	190 280	16 768 982

	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	343 932		344 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	24 464		24 373	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368 396		369 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,65	XXXX	46,52
	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: 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	1 937	1 683	122 513
Personnel-temps régulier	2	42 186	37 607	1 263 107
Temps supplémentaire	3	1 457	2 358	113 805
Primes	4	XXXX	XXXX	112 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 580	41 648	1 611 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 974	7 862	286 177
Particuliers	9	4 069	2 191	58 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 043	10 053	345 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	250 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 623	51 701	2 207 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 137 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 231 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 623	51 701	5 438 861
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 623	51 701	5 425 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 436	51 701	5 425 539

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	355		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	355		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	355		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 889	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 889	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	11 244		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	11 244		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	11 244		

		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	6 743		6 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 743		6 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	0,00
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	77 074	1 458	81 449
Personnel-temps régulier	2	12 648	334 824	11 170	319 367
Temps supplémentaire	3	412	16 840	231	10 482
Primes	4	XXXX	24 350	XXXX	20 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	709	24 740	1 178	40 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 176	477 828	14 037	472 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 028	90 954	3 013	93 318
Particuliers	9	2 192	51 442	3 704	64 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 220	142 396	6 717	157 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 357	XXXX	77 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 396	698 581	20 754	707 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 837	XXXX	441 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 076	XXXX	59 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 913	XXXX	500 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 396	1 068 494	20 754	1 208 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 193	XXXX	5 408
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 375	XXXX	5 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 396	1 063 119	20 754	1 203 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	20 722		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 378	1 042 397	20 754	1 203 241

		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	54 643		54 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 643		54 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,17	XXXX	22,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	402	244	11 683
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402	244	12 162
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	80	56	3 128
Particuliers	9		113	2 270 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	169	2 273 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482	413	2 288 422
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482	413	2 288 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482	413	2 288 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	482	413	2 288 394

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

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	339	244	11 683
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339	244	12 162
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73	55	3 127
Particuliers	9		8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	63	3 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412	307	17 995
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	412	307	17 995
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412	307	17 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		694	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412	307	17 929

	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: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	29		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	29		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	104		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	121		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	121		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	121		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62	1 408		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	220	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62	1 628		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	156		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	156		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67	2 023		
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	67	2 023		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67	2 023		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67	1 962		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	1	3		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	3		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	263	1	1
Particuliers	9		86 087	105	2 270 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	86 350	106	2 270 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76	XXXX	41
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	86 429	106	2 270 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	86 429	106	2 270 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	86 429	106	2 270 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	86 429	106	2 270 465

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 306	XXXX	13 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 306	XXXX	13 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 306		13 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 391		2 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 391		2 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 915		10 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 915		10 663

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 417	5 476	443 209
Personnel-temps régulier	2	34 420	37 529	1 112 279
Temps supplémentaire	3	65	330	17 630
Primes	4	XXXX	XXXX	55 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 902	43 335	1 628 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 342	8 334	300 249
Particuliers	9	5 517	3 909	71 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 859	12 243	371 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	254 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 761	55 578	2 254 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 918
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 761	55 578	2 275 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 294 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 294 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 761	55 578	(19 879)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 761	55 578	(19 879)

	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: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 289	163 873	3 654	194 897
Personnel-temps régulier	2	112 885	3 302 916	106 746	3 237 466
Temps supplémentaire	3	2 107	79 777	2 248	101 781
Primes	4	XXXX	181 427	XXXX	60 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 281	3 727 993	112 648	3 594 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 009	750 540	24 045	762 736
Particuliers	9	12 219	254 851	9 966	266 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 228	1 005 391	34 011	1 029 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 788	XXXX	650 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 509	5 355 172	146 659	5 275 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681 221	XXXX	688 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 912 535	XXXX	7 181 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 593 756	XXXX	7 870 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 509	11 948 928	146 659	13 145 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		975		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	975	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 509	11 947 953	146 659	13 145 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	219 708		35 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 382	11 728 245	146 659	13 110 290

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 915	XXXX	5 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 386,21	XXXX	2 233,06

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 289	163 873	3 654	194 897
Personnel-temps régulier	2	101 495	2 993 334	98 934	3 021 658
Temps supplémentaire	3	1 818	71 802	2 248	101 781
Primes	4	XXXX	166 400	XXXX	57 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 602	3 395 409	104 836	3 375 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 888	691 180	22 493	718 947
Particuliers	9	10 096	209 719	8 321	232 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 984	900 899	30 814	951 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 036	XXXX	607 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 586	4 860 344	135 650	4 935 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	673 839	XXXX	685 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 252 109	XXXX	6 564 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 925 948	XXXX	7 250 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 586	10 786 292	135 650	12 185 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 925 948	XXXX	7 250 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 586	10 786 292	135 650	12 185 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	200 055		32 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 459	10 586 237	135 650	12 152 768

		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
B - L'usager	30	3 184	XXXX	4 759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 324,82	XXXX	2 553,64

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 419	4 363	122 497
Temps supplémentaire	3	4	111	
Primes	4	XXXX	XXXX	636
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 423	4 363	123 133
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	929	820	24 149
Particuliers	9	39	484	10 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968	1 304	34 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 391	5 667	180 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	390 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	390 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 391	5 667	571 365
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 391	5 667	571 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 981	526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 391	5 667	570 839

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	736	698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	817,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 971	163 257	3 449
Temps supplémentaire	3	285	7 864	
Primes	4	XXXX	9 137	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 256	180 258	3 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 192	34 837	732
Particuliers	9	2 084	44 165	1 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 276	79 002	1 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 859	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 532	293 119	5 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 826	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 468	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 294	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 532	617 413	5 342
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		975	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		975	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 532	616 438	5 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 672	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 532	604 766	5 342

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	995	XXXX	414
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	607,81	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	5 969	6 394	312 378
Temps supplémentaire	3	16	14	581
Primes	4	XXXX	XXXX	29 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 985	6 408	342 020
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 231	1 340	67 969
Particuliers	9	652	185	9 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 883	1 525	77 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 868	7 933	474 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 155
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 868	7 933	477 447
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 868	7 933	477 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 868	7 933	474 196

	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: Act.spéciales - Services 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	5 969	295 753	6 394
Temps supplémentaire	3	16	804	14
Primes	4	XXXX	46 855	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 985	343 412	6 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 231	62 767	1 340
Particuliers	9	652	28 688	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 883	91 455	1 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 954	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 868	484 821	7 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 823	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 557	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 380	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 868	490 201	7 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 868	490 201	7 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 112	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 868	472 089	7 933

	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: Activ. Spéc. - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 969	6 394	312 378
Temps supplémentaire	3	16	14	581
Primes	4	XXXX	XXXX	29 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 985	6 408	342 020
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 231	1 340	67 969
Particuliers	9	652	185	9 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 883	1 525	77 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 868	7 933	474 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 155
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 868	7 933	477 447
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 868	7 933	477 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 868	7 933	474 196

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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: Act spéciales Serv Dent PQSBHB 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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 313	147 090	793	53 586
Personnel-temps régulier	2	226 556	5 558 634	60 627	1 739 827
Temps supplémentaire	3	6 704	251 962	729	31 804
Primes	4	XXXX	1 503 687	XXXX	179 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 567	1 528 860	2 580	198 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 140	8 990 233	64 729	2 203 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 801	1 513 643	19 233	572 808
Particuliers	9	16 810	259 497	886	22 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 611	1 773 140	20 119	595 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 240 706	XXXX	337 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 751	12 004 079	84 848	3 135 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 090	XXXX	202 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035 911	XXXX	272 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 277 001	XXXX	475 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 751	15 281 080	84 848	3 611 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 509		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 509	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 751	15 272 571	84 848	3 611 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255 501	14 824 841	11 568	734 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 250	447 730	73 280	2 876 891

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	543	23 790	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543	23 790	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	59	2 917	
Particuliers	9	1	33	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 950	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 013	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603	29 753	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 000	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 000	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	603	34 753	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	603	34 753	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	603	34 753	

	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: Formation portant lutte racisme

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	543	23 790	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543	23 790	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	59	2 917	
Particuliers	9	1	33	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 950	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 013	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603	29 753	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 000	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 000	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	603	34 753	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	603	34 753	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	603	34 753	

	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: Act. spéc. - Soutien aux 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	964	68 465	793	53 586
Personnel-temps régulier	2	2 769	104 548	7 616	280 521
Temps supplémentaire	3			44	2 085
Primes	4	XXXX	6 864	XXXX	8 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 733	179 877	8 453	344 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	15 786	1 328	54 783
Particuliers	9	40	1 606	51	1 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	17 392	1 379	56 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 467	XXXX	52 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 068	221 736	9 832	454 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 203	XXXX	77 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 750	XXXX	58 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 953	XXXX	135 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 068	291 689	9 832	590 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 953	XXXX	135 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 068	291 689	9 832	590 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	8 478		7 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 047	283 211	9 832	583 077

	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 - Soutien aux 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 spéciales - Soutien aux s

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	964	68 465	793	53 586
Personnel-temps régulier	2	2 769	104 548	7 616	280 521
Temps supplémentaire	3			44	2 085
Primes	4	XXXX	6 864	XXXX	8 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 733	179 877	8 453	344 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	15 786	1 328	54 783
Particuliers	9	40	1 606	51	1 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	17 392	1 379	56 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 467	XXXX	52 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 068	221 736	9 832	454 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 203	XXXX	77 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 750	XXXX	58 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 953	XXXX	135 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 068	291 689	9 832	590 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 953	XXXX	135 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 068	291 689	9 832	590 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	8 478		7 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 047	283 211	9 832	583 077

	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.Spéc.Sout.Serv.-Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	1 349	78 625	
Personnel-temps régulier	2	223 244	5 430 296	53 011
Temps supplémentaire	3	6 704	251 962	685
Primes	4	XXXX	1 496 823	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 567	1 528 860	2 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 864	8 786 566	56 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 447	1 494 940	17 905
Particuliers	9	16 769	257 858	835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 216	1 752 798	18 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 213 226	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 080	11 752 590	75 016
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	179 887	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 022 161	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 202 048	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 080	14 954 638	75 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 509	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 509	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 080	14 946 129	75 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255 480	14 816 363	11 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 600	129 766	63 448

	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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		602	32 914
Personnel-temps régulier	2	12 414	423 220	399 451
Temps supplémentaire	3	160	6 960	11 909
Primes	4	XXXX	40 160	20 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 574	470 340	464 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 200	75 011	2 001
Particuliers	9	150	5 424	190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 350	80 435	2 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 360	70 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 924	617 135	618 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 161	8 805
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 161	8 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 924	627 296	626 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 929	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 929	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 924	621 367	626 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 483	12 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 924	583 884	614 699

	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	2 019	2 420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019	2 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,13	254,01
B - L'usager	30	2 811	XXXX	3 108
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,71	197,78

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	477	1 157	46 906
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	745
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	477	1 157	47 651
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	87	198	8 804
Particuliers	9	1	2	89
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	200	8 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565	1 357	63 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565	1 357	63 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565	1 357	63 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	565	1 357	62 926

	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	415	520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415	520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	121,01
B - L'usager	30	427	462	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	136,20

	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: Éval./expertise/orientation - 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		602	32 914
Personnel-temps régulier	2	11 937	402 118	10 364
Temps supplémentaire	3	160	6 960	381
Primes	4	XXXX	38 787	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 097	447 865	11 347
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 113	70 678	1 803
Particuliers	9	149	5 400	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 262	76 078	1 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 363	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 359	587 306	13 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 917	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 917	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 359	597 223	13 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 929	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 929	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 359	591 294	13 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 930	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 359	555 364	13 338

	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	1 604		1 900
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 604		1 900
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,93	XXXX
B - L'usager	30	2 384	XXXX	2 646
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	94 180	4 037 566	107 486
Temps supplémentaire	3	120	6 698	133
Primes	4	XXXX	308 915	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	5 470	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 370	4 358 649	107 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 013	873 360	22 245
Particuliers	9	14 175	467 373	7 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 188	1 340 733	30 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 450	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 558	6 382 832	137 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 368	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 603	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 971	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 558	6 497 803	137 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 971	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 558	6 497 803	137 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	342 629	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 280	6 155 174	137 730

	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	63 063		69 447
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 063		69 447
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,60	XXXX
B - L'usager	30	1 370	XXXX	1 531
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 492,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 018	150	7 585
Temps supplémentaire	3	1	17	
Primes	4	XXXX	XXXX	651
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019	150	8 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	206	33	1 648
Particuliers	9	159	2	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	35	1 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 384	185	11 037
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	1 384	185	11 037
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 384	185	11 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 384	185	11 037

	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	683	231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	683	231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	47,78
B - L'usager	30	15	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	849,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 163	11 988	563 697
Temps supplémentaire	3		29	1 456
Primes	4	XXXX	XXXX	25 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 163	12 017	590 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 233	2 442	114 412
Particuliers	9	1 077	1 240	52 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 310	3 682	167 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 473	15 699	847 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 473	15 699	848 802
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 473	15 699	848 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 473	15 699	840 152

	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	7 594	8 847	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 594	8 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,83	94,96
B - L'usager	30	137	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 533,74	4 243,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	16 119	18 683	854 268
Temps supplémentaire	3	9	4	156
Primes	4	XXXX	XXXX	34 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 128	18 687	888 604
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 262	3 776	187 558
Particuliers	9	2 540	1 124	48 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 802	4 900	236 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 930	23 587	1 256 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 874
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 930	23 587	1 272 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 930	23 587	1 272 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		14 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 927	23 587	1 258 434

	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	11 220	13 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 220	13 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,80	92,67
B - L'usager	30	281	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 905,02	3 995,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	970	819	32 387
Temps supplémentaire	3	1	2	161
Primes	4	XXXX	XXXX	490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	971	821	33 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	188	166	6 759
Particuliers	9	235	54	890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	220	7 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 394	1 041	45 849
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	1 394	1 041	45 849
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 394	1 041	45 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 394	1 041	45 849

	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	744	1 243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	744	1 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,42	XXXX
B - L'usager	30	22	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 719,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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	28 627	1 157 943	31 804
Temps supplémentaire	3	22	1 067	49
Primes	4	XXXX	89 957	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 649	1 248 967	31 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 795	253 039	6 623
Particuliers	9	6 527	207 331	3 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 322	460 370	9 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 097	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 971	1 916 434	41 548
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 399	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 493	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 892	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 971	1 938 326	41 548
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 971	1 938 326	41 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	98 204	24 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 838	1 840 122	41 548

	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	17 449	16 654	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 449	16 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,46	XXXX
B - L'usager	30	407	XXXX	431
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 521,18	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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	31 787	1 367 840	43 745
Temps supplémentaire	3	85	5 072	49
Primes	4	XXXX	104 561	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	5 470	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 942	1 482 943	43 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 978	276 169	8 924
Particuliers	9	1 776	69 718	2 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 754	345 887	11 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 905	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 696	2 044 735	55 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 279	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 079	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 358	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 696	2 072 093	55 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 358	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 696	2 072 093	55 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	107 099	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 652	1 964 994	55 084

	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	24 905	28 409	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 905	28 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,90	XXXX
B - L'usager	30	498	XXXX	542
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 945,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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	4 496	297	14 917
Temps supplémentaire	3	2 109		
Primes	4	XXXX	XXXX	324
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 498	297	15 241
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 351	281	5 909
Particuliers	9	1 861	8	379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 212	289	6 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 710	586	23 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 355
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 710	586	44 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 710	586	44 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98		1 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 612	586	42 799

	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	468	483	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468	483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	779,77	88,61
B - L'usager	30	10	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 493,20	5 349,88

	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: Réad. pr enfants-Déficiences motrices

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	75 532	2 823 340	81 090
Temps supplémentaire	3	785	29 591	1 039
Primes	4	XXXX	217 515	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	226	340
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 325	3 070 672	82 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 542	638 312	17 006
Particuliers	9	11 549	248 791	7 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 091	887 103	24 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 057	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 416	4 454 832	107 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	65 643	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 322	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 965	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 416	4 778 797	107 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		172 471	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172 471	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 416	4 606 326	107 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 095	460 722	552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 321	4 145 604	106 801

	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	44 375		46 903
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 375		46 903
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,31	XXXX
B - L'usager	30	1 004	XXXX	977
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 129,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 774	1 410 549	38 690
Temps supplémentaire	3	288	10 571	262
Primes	4	XXXX	123 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	113	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 066	1 544 525	38 952
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 972	333 102	7 975
Particuliers	9	6 461	142 081	4 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 433	475 183	12 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 350	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 499	2 275 058	51 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 671	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 803	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 474	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 499	2 361 532	51 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		97 748	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 748	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 499	2 263 784	51 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	937	176 715	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 562	2 087 069	51 273

	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	19 391		19 775
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 391		19 775
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,67	XXXX
B - L'usager	30	281	XXXX	254
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 427,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25	883	35	1 340
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	917	35	1 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	126	18	695
Particuliers	9			34	1 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	126	52	1 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121	XXXX	413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29	1 164	87	3 634
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	29	1 164	87	3 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29	1 164	87	3 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38		12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29	1 126	87	3 622

		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	482		389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482		389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	9,31
B - L'usager	30	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,20	XXXX	603,67

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	329	283	7 890
Temps supplémentaire	3	6	1	49
Primes	4	XXXX	XXXX	147
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335	284	8 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25	65	1 933
Particuliers	9	6	22	742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	87	2 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366	371	12 284
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	366	371	12 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	366	371	12 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366	371	12 118

	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	744	824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	744	824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,71
			18,36	
B - L'usager	30	17	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	807,87
		306,24		

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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	177	6 644	145
Temps supplémentaire	3	3	112	12
Primes	4	XXXX	304	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180	7 060	157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28	1 093	35
Particuliers	9	53	1 279	56
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	2 372	91
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 096	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261	10 528	248
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	261	10 528	248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		648	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		648	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261	9 880	248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		341	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261	9 539	248

	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	402		340
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402		340
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,34	XXXX
B - L'usager	30	10	XXXX	9
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	953,90	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	218	803	33 015
Temps supplémentaire	3	2	1	49
Primes	4	XXXX	XXXX	180
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220	804	33 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45	148	5 729
Particuliers	9		78	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	226	6 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265	1 030	44 428
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265	1 030	44 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		286	24 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286	24 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265	1 030	20 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		480	174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265	1 030	20 183

	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	1 353	1 009	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 353	1 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,42	43,99
B - L'usager	30	27	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	361,11	531,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 009	1 386 530	40 840
Temps supplémentaire	3	486	18 575	733
Primes	4	XXXX	92 848	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	113	340
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 499	1 498 066	41 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 468	301 911	8 679
Particuliers	9	5 029	105 198	3 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 497	407 109	12 021
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 996	2 143 020	53 934
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 972	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 494	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 996	2 380 486	53 934
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		65 336	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 336	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 996	2 315 150	53 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 158	282 236	552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 838	2 032 914	53 382

	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	22 003	24 305	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 003	24 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,36	XXXX
B - L'usager	30	664	XXXX	646
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 061,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			294	10 085
Temps supplémentaire	3			30	1 005
Primes	4	XXXX		XXXX	121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			324	11 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			86	3 032
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	3 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			410	16 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			410	16 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			410	16 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			410	16 366

		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			261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	62,70
B - L'usager	30		XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 818,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	12		
Personnel-temps régulier	2	44 815	1 748 034	41 045	1 668 506
Temps supplémentaire	3	35	1 363	35	1 412
Primes	4	XXXX	123 536	XXXX	47 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 851	1 872 945	41 080	1 717 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 421	390 156	8 867	371 266
Particuliers	9	4 339	150 526	3 355	132 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 760	540 682	12 222	503 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 417	XXXX	282 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 611	2 712 044	53 302	2 503 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 891	XXXX	3 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 149	XXXX	118 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 040	XXXX	122 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 611	2 772 084	53 302	2 625 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 734		12 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 734	XXXX	12 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 611	2 766 350	53 302	2 613 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	135 839		28 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 415	2 630 511	53 302	2 584 521

		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	24 392		21 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 392		21 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,08	XXXX	120,69
B - L'usager	30	1 035	XXXX	1 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 541,56	XXXX	2 538,82

	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: Adapt. profess.-Déficiência motrice

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	13 192	11 788	436 303
Temps supplémentaire	3	22	841	
Primes	4	XXXX	37 812	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 214	11 788	450 744
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 870	2 399	92 111
Particuliers	9	2 130	952	42 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 000	3 351	134 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 214	15 139	659 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	82	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 011	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 093	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 214	832 124	15 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		34	215
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34	215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 214	832 090	15 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 434	10 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 214	792 656	15 139

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 497	5 178	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 497	5 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,20	XXXX
B - L'usager	30	161	XXXX	178
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 923,33	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	12		
Personnel-temps régulier	2	31 623	1 264 381	29 257	1 232 203
Temps supplémentaire	3	13	522	35	1 412
Primes	4	XXXX	85 724	XXXX	33 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 637	1 350 639	29 292	1 266 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 551	275 442	6 468	279 155
Particuliers	9	2 209	58 769	2 403	90 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 760	334 211	8 871	369 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 163	XXXX	207 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 397	1 896 013	38 163	1 844 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 809	XXXX	3 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 138	XXXX	101 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 947	XXXX	104 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 397	1 939 960	38 163	1 948 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 700		12 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 700		12 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 397	1 934 260	38 163	1 936 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	96 405		18 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 201	1 837 855	38 163	1 918 443

		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	18 895		16 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 895		16 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,57	XXXX	118,16
B - L'usager	30	874	XXXX	840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 102,81	XXXX	2 283,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		21	940
Personnel-temps régulier	2	207 030	7 029 555	7 634 292
Temps supplémentaire	3	6 241	282 882	280 241
Primes	4	XXXX	651 968	491 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 745	191 929	162 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 016	8 156 334	8 569 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 048	1 585 550	1 691 287
Particuliers	9	32 095	890 866	757 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 143	2 476 416	2 448 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 990	1 412 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 159	11 961 740	12 430 435
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	430 924	537 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 199	272 772
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 123	810 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 159	12 662 863	13 240 571
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		9 555	2 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 555	2 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 159	12 653 308	13 238 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	680	742 408	309 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 479	11 910 900	12 928 406

	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	139 447	146 030	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 447	146 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,48	88,55
B - L'usager	30	1 599	1 689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 448,97	7 654,47

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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	127 606	4 425 261	103 371
Temps supplémentaire	3	4 733	211 808	2 546
Primes	4	XXXX	374 094	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 745	191 929	3 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 084	5 203 092	109 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 445	1 074 979	22 773
Particuliers	9	19 465	534 736	11 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 910	1 609 715	34 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 461	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 994	7 661 268	143 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	44 721	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 648	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 369	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 994	7 942 637	143 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281 369	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 994	7 942 637	143 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	348	405 193	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 646	7 537 444	143 410

	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	63 187		64 843
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 187		64 843
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,29	XXXX
B - L'usager	30	514	XXXX	489
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 664,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 786	22 240	619 522
Temps supplémentaire	3	10	36	1 071
Primes	4	XXXX	XXXX	27 022
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 796	22 276	647 615
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 450	4 891	142 399
Particuliers	9	2 019	3 690	62 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 469	8 581	205 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 265	30 857	973 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 137
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	173 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 265	30 857	1 147 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 265	30 857	1 147 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 265	30 857	1 125 264

	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	18 086	18 338	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 086	18 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,48	61,36
B - L'usager	30	41	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 707,51	37 508,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		21	940
Personnel-temps régulier	2	57 638	2 030 051	3 323 008
Temps supplémentaire	3	1 498	70 833	147 048
Primes	4	XXXX	231 203	229 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 136	2 332 087	3 700 392
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 153	386 973	737 244
Particuliers	9	10 611	326 250	391 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 764	713 223	1 128 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 183	616 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 900	3 423 493	5 445 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	292 303	365 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 044	98 028
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 347	463 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 900	3 730 840	5 908 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 555	2 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 555	2 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 900	3 721 285	5 906 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	278 837	163 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 568	3 442 448	5 743 108

	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	58 174	62 849	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 174	62 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,34	91,42
B - L'usager	30	1 044	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 297,36	4 908,64

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			168	9 317
Personnel-temps régulier	2	48 747	1 837 206	47 363	1 840 253
Temps supplémentaire	3	153	6 543	116	5 146
Primes	4	XXXX	101 058	XXXX	31 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 900	1 944 807	47 647	1 885 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 981	395 673	10 097	400 364
Particuliers	9	5 858	170 432	7 071	193 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 839	566 105	17 168	593 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 120	XXXX	326 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 739	2 826 032	64 815	2 805 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 728	XXXX	41 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 146	XXXX	39 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 874	XXXX	80 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 739	2 931 906	64 815	2 886 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 948		56 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 948	XXXX	56 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 739	2 877 958	64 815	2 829 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	937	125 759		19 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 802	2 752 199	64 815	2 809 485

		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	29 542		28 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 542		28 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,99	XXXX	99,21
B - L'usager	30	1 502	XXXX	1 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 832,36	XXXX	1 849,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 368	2 189	92 735
Temps supplémentaire	3	78	83	3 637
Primes	4	XXXX	XXXX	3 974
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 446	2 272	100 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	381	453	19 935
Particuliers	9	37	68	2 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	418	521	22 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 864	2 793	138 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 864	2 793	141 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 864	2 793	141 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 389	2 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 864	2 793	139 245

	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	2 676	2 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 676	2 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,00	53,97
B - L'usager	30	71	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 884,45	1 961,20

	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		84	4 657
Personnel-temps régulier	2	3 327	2 629	103 312
Temps supplémentaire	3	25	6	278
Primes	4	XXXX	XXXX	978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 352	2 719	109 225
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	640	615	25 375
Particuliers	9	173	70	2 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	813	685	28 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 165	3 404	155 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 165	3 404	158 019
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	2 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 165	3 404	158 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 723	889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 165	3 404	157 130

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 601	3 740	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 601	3 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,97	42,01
B - L'usager	30	105	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 645,08	1 510,87

	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		84	4 660
Personnel-temps régulier	2	7 228	6 878	255 777
Temps supplémentaire	3	5	5	206
Primes	4	XXXX	XXXX	2 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 233	6 967	262 995
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 415	1 290	48 490
Particuliers	9	240	108	4 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 655	1 398	52 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 888	8 365	357 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 828
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 888	8 365	363 492
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 888	8 365	356 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 888	8 365	354 189

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 729	3 681	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 729	3 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,15
B - L'usager	30	87	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 438,73

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 840	534 259	16 204
Temps supplémentaire	3	34	1 634	22
Primes	4	XXXX	27 380	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 874	563 273	16 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 064	115 191	3 406
Particuliers	9	1 898	43 711	2 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 962	158 902	6 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 119	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 836	815 294	22 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 137	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 614	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 751	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 836	852 045	22 616
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		29 024	32 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 024	32 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 836	823 021	22 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 036	4 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 836	794 985	22 616

	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	9 975	9 731	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 975	9 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,61	XXXX
B - L'usager	30	398	XXXX	412
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 997,45	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 984	19 463	785 061
Temps supplémentaire	3	11	675	
Primes	4	XXXX	XXXX	15 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 995	19 463	800 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 481	4 333	178 993
Particuliers	9	3 510	3 841	117 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 991	8 174	296 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 986	27 637	1 241 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 986	27 637	1 286 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 986	27 637	1 268 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	937		9 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 049	27 637	1 259 607

	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	9 561	9 159	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 561	9 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	139,46
B - L'usager	30	841	829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 519,43

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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		456	25 224
Personnel-temps régulier	2	36 911	1 449 386	1 478 594
Temps supplémentaire	3	218	10 263	6 716
Primes	4	XXXX	90 501	42 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 129	1 550 150	1 553 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 870	320 735	337 668
Particuliers	9	2 929	82 978	175 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 799	403 713	513 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 975	255 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 928	2 196 838	2 321 330
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 549	79 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 299	47 133
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 848	126 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 928	2 215 686	2 447 759
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		50 357	65 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 357	65 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 928	2 165 329	2 382 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	98 172	22 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 924	2 067 157	2 360 003

	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	19 661	19 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 661	19 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,70	126,32
B - L'usager	30	1 218	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 697,17	1 802,91

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	8 943	8 960	366 203
Temps supplémentaire	3	70	104	3 974
Primes	4	XXXX	XXXX	6 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 013	9 064	376 984
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 712	1 826	80 356
Particuliers	9	389	1 339	21 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 101	3 165	101 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 114	12 229	540 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 114	12 229	548 092
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 114	12 229	537 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	4 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 114	12 225	532 092

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 508	5 017	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 508	5 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,90	108,27
B - L'usager	30	94	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 217,24	5 978,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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		228	12 612
Personnel-temps régulier	2	6 257	4 497	183 874
Temps supplémentaire	3	14	10	476
Primes	4	XXXX	XXXX	4 224
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 271	4 735	201 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 376	1 089	48 145
Particuliers	9	355	349	5 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 731	1 438	53 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 002	6 173	286 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 673
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 002	6 173	314 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 002	6 173	292 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 002	6 173	290 552

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 699	3 644	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 699	3 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,16	85,68
B - L'usager	30	186	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 853,64	1 579,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		228	12 612
Personnel-temps régulier	2	3 684	140 150	102 637
Temps supplémentaire	3	26	1 204	1 056
Primes	4	XXXX	9 691	4 305
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 710	2 887	120 610
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	667	26 465	26 786
Particuliers	9	459	7 506	9 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 126	33 971	35 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 064	18 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 836	3 952	175 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316	425
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316	6 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 836	208 396	181 572
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	6 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 836	3 952	181 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 782	2 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 836	3 952	179 396

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 896	1 622	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 896	1 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,75	110,60
B - L'usager	30	177	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,11	924,72

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 437	8 159	305 395
Temps supplémentaire	3	35	18	1 144
Primes	4	XXXX	XXXX	10 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 472	8 177	317 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 421	1 857	69 568
Particuliers	9	775	2 125	66 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 196	3 982	135 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 668	12 159	510 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	43 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 210
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 668	12 159	571 904
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 668	12 159	542 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4		4 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 664	12 159	537 630

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 767	3 306	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 767	3 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	171,51
B - L'usager	30	270	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 639,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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	9 457	10 435	428 056
Temps supplémentaire	3	71	1	66
Primes	4	XXXX	XXXX	14 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 528	10 436	442 610
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 142	2 059	85 867
Particuliers	9	701	2 094	56 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 843	4 153	142 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 371	14 589	653 276
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 371	14 589	676 713
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	12 371	14 589	676 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 371	14 589	669 052

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 314	4 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 314	4 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,72
B - L'usager	30	414	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 555,93

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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	2 133	86 405	2 134
Temps supplémentaire	3	2	75	
Primes	4	XXXX	4 854	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 135	91 334	2 134
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	552	23 084	597
Particuliers	9	250	8 114	463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	802	31 198	1 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 846	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 937	137 378	3 194
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	663	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 937	138 041	3 194
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 223	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 223	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 937	136 818	3 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 849	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 937	131 969	3 194

	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	1 477		1 342
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 477		1 342
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,18	XXXX
B - L'usager	30	77	XXXX	84
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 713,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 202	1 152 133	25 288
Temps supplémentaire	3	47	2 008	116
Primes	4	XXXX	78 280	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 249	1 232 421	25 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 441	234 809	5 095
Particuliers	9	3 891	127 451	5 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 332	362 260	10 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 075	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 581	1 790 756	35 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 091	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 710	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 801	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 581	1 817 557	35 537
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		84 510	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 510	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 581	1 733 047	35 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	937	105 896	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 644	1 627 151	35 537

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	17 437		16 571
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 437		16 571
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,16	XXXX
B - L'usager	30	634	XXXX	626
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 202	1 152 133	25 288
Temps supplémentaire	3	47	2 008	116
Primes	4	XXXX	78 280	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 249	1 232 421	25 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 441	234 809	5 095
Particuliers	9	3 891	127 451	5 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 332	362 260	10 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 075	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 581	1 790 756	35 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 091	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 710	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 801	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 581	1 817 557	35 537
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		84 510	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 510	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 581	1 733 047	35 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	937	105 896	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 644	1 627 151	35 537

	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	17 437		16 571
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 437		16 571
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,16	XXXX
B - L'usager	30	634	XXXX	626
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 002 822	24 239 699	1 034 858	25 378 378
Temps supplémentaire	3	2 630	106 664	1 544	74 021
Primes	4	XXXX	206 726	XXXX	145 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 005 452	24 553 089	1 036 402	25 597 978
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	91 008	2 953 499	97 236	3 338 503
Particuliers	9	2 911	94 704	3 070	102 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 919	3 048 203	100 306	3 440 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 005 819	XXXX	3 117 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 099 371	30 607 111	1 136 708	32 156 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 195 891		9 357 966
Fournitures et autres charges	14		17 208 148		19 479 103
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 404 039		28 837 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		58 011 150		60 993 856
	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		58 011 150		60 993 856
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 708 113		28 873 670
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 579 746		30 404 468
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 287 859		59 278 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 723 291)		(1 715 718)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 808	1 038 796	40 305	1 033 585
Temps supplémentaire	3	392	15 159	102	4 337
Primes	4	XXXX	10 590	XXXX	11 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 200	1 064 545	40 407	1 049 515
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 563	114 051	4 581	165 056
Particuliers	9	32	927	28	850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 595	114 978	4 609	165 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 560	XXXX	143 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 795	1 311 083	45 016	1 359 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		173 118		138 009
Fournitures et autres charges	14		2 262 759		2 231 987
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 435 877		2 369 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 746 960		3 729 109
	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		3 746 960		3 729 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 700 016		3 708 723
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 944		20 387
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 746 960		3 729 110
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q. - Infrastructure

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	10 667	204 529	11 800	230 385
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 071	XXXX	5 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 667	209 600	11 800	235 387
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	923	26 776	1 023	33 990
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	26 776	1 023	33 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 891	XXXX	33 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 590	266 267	12 823	303 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 639		39 943
Fournitures et autres charges	14		1 491 174		1 613 825
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 492 813		1 653 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 759 080		1 956 870
	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		1 759 080		1 956 870
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 759 080		1 956 869
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 759 080		1 956 869
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q. - Autres programmes

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	32 141	834 267	28 505	803 200
Temps supplémentaire	3	392	15 159	102	4 337
Primes	4	XXXX	5 519	XXXX	6 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 533	854 945	28 607	814 128
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 640	87 275	3 558	131 066
Particuliers	9	32	927	28	850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 672	88 202	3 586	131 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 669	XXXX	109 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 205	1 044 816	32 193	1 056 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		171 479		98 066
Fournitures et autres charges	14		771 585		618 162
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		943 064		716 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 987 880		1 772 239
	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		1 987 880		1 772 239
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 940 936		1 751 854
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 944		20 387
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 987 880		1 772 241
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	242 718	5 822 704	248 280	6 164 830
Temps supplémentaire	3	538	20 141	272	14 399
Primes	4	XXXX	79 729	XXXX	51 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 256	5 922 574	248 552	6 230 776
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 887	647 396	20 414	683 433
Particuliers	9	925	33 857	971	41 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 812	681 253	21 385	725 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 748	XXXX	732 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 068	7 324 575	269 937	7 688 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 763 738		2 256 385
Fournitures et autres charges	14		7 623 791		8 448 555
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 387 529		10 704 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 712 104		18 393 363
	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		17 712 104		18 393 363
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 612 071		1 626 698
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 475 390		14 746 391
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 087 461		16 373 089
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 624 643)		(2 020 274)
	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	453 580	9 087 477	477 678	9 636 060
Temps supplémentaire	3	72	1 876	255	7 879
Primes	4	XXXX	14 718	XXXX	11 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	453 652	9 104 071	477 933	9 655 586
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 794	902 158	30 931	1 003 474
Particuliers	9	1 022	30 482	945	26 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 816	932 640	31 876	1 030 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	943 031	XXXX	1 001 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483 468	10 979 742	509 809	11 687 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 272 274		3 288 627
Fournitures et autres charges	14		3 466 743		4 246 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 739 017		7 534 831
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 718 759		19 222 282
	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		18 718 759		19 222 282
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 543 956		19 313 972
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		174 803		(91 690)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 718 759		19 222 282
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes 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	7 165	14 879	450 893
Temps supplémentaire	3	14	19	972
Primes	4	XXXX	XXXX	2 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 179	14 898	454 709
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	775	1 728	69 289
Particuliers	9	26	259	3 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	1 987	72 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 980	16 885	588 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	35 742		62 871
Fournitures et autres charges	14	292 320		432 897
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	328 062		495 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	611 040		1 084 344
	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	611 040		1 084 344
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	604 916		1 052 580
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	(9 465)		31 764
TOTAL (L.28 à L.30)	31	595 451		1 084 344
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(15 589)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136 990	4 376 319	138 726	4 623 277
Temps supplémentaire	3	1 521	65 333	701	42 265
Primes	4	XXXX	49 111	XXXX	48 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 511	4 490 763	139 427	4 713 739
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 707	699 656	23 340	831 679
Particuliers	9	689	21 496	580	18 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 396	721 152	23 920	850 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 487	XXXX	694 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 907	5 858 402	163 347	6 258 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 832 151		2 252 240
Fournitures et autres charges	14		1 835 620		3 123 567
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 667 771		5 375 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 526 173		11 634 219
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 526 173		11 634 219
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		389 627		168 585
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 116 487		11 685 919
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 506 114		11 854 504
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(20 059)		220 285
	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	67 932	63 161	1 691 455
Temps supplémentaire	3	24		
Primes	4	XXXX	XXXX	10 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 956	63 161	1 701 670
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 408	7 133	247 613
Particuliers	9	132	105	3 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 540	7 238	251 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 496	70 399	2 171 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	496 224		731 322
Fournitures et autres charges	14	460 134		218 481
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	956 358		949 803
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 382 669		3 121 405
	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	3 382 669		3 121 405
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	240 564		196 493
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 141 977		2 924 335
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 382 541		3 120 828
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(128)		(577)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 629	1 788 790	51 829	1 778 278
Temps supplémentaire	3	69	1 913	195	4 169
Primes	4	XXXX	37 607	XXXX	9 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 698	1 828 310	52 024	1 791 983
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 874	318 263	9 109	337 959
Particuliers	9	85	3 133	182	6 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 959	321 396	9 291	344 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 314	XXXX	266 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 657	2 424 020	61 315	2 403 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		622 644		628 512
Fournitures et autres charges	14		1 266 781		777 412
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 889 425		1 405 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 313 445		3 809 134
	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		4 313 445		3 809 134
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 616 963		2 806 619
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 633 610		1 087 362
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 250 573		3 893 981
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(62 872)		84 847
	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	2 124	131 292	3 492	211 348
Personnel-temps régulier	2	18 232	719 522	56 667	2 191 547
Temps supplémentaire	3	53	2 725	957	44 752
Primes	4	XXXX	33 947	XXXX	52 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 409	887 486	61 116	2 499 655
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 639	155 709	10 162	422 906
Particuliers	9	844	10 474	2 154	51 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 483	166 183	12 316	474 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 263	XXXX	382 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 892	1 181 932	73 432	3 356 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		50 322		75 779
Fournitures et autres charges	14		193 344		199 022
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		243 666		274 801
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 425 598		3 631 444
	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		1 425 598		3 631 444
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 415 598		3 580 613
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 000		50 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 425 598		3 631 444
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'inst. universitaire gérontologie

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	2 124	1 988	123 216
Personnel-temps régulier	2	15 600	26 519	1 024 002
Temps supplémentaire	3	48	555	26 013
Primes	4	XXXX	XXXX	31 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 772	29 062	1 204 626
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 392	5 419	229 452
Particuliers	9	844	1 651	30 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 236	7 070	260 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	186 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 008	36 132	1 651 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	50 322		70 033
Fournitures et autres charges	14	12 617		33 660
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	62 939		103 693
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 137 204		1 755 213
	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	1 137 204		1 755 213
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 127 204		1 755 213
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 137 204		1 755 213
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 504	88 132
Personnel-temps régulier	2	2 632	84 674	30 148	1 167 545
Temps supplémentaire	3	5	235	402	18 739
Primes	4	XXXX	1 378	XXXX	20 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 637	86 287	32 054	1 295 029
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	247	9 717	4 743	193 454
Particuliers	9			503	20 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247	9 717	5 246	214 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 663	XXXX	195 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 884	107 667	37 300	1 705 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 746
Fournitures et autres charges	14		180 727		165 362
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		180 727		171 108
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		288 394		1 876 231
	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		288 394		1 876 231
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		288 394		1 825 400
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				50 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31		288 394		1 876 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 883	49 441	1 826	61 330
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 369	XXXX	13 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 883	50 810	1 826	74 607
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	94	2 539	242	8 439
Particuliers	9			4	180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	2 539	246	8 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 960	XXXX	11 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 977	60 309	2 072	94 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		180 644		13 439
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		180 644		13 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		240 953		108 125
	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		240 953		108 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		240 953		57 294
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				50 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31		240 953		108 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes - SHERPA

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			1 504	88 132
Personnel-temps régulier	2	749	35 233	15 812	625 750
Temps supplémentaire	3	5	235	402	18 739
Primes	4	XXXX	9	XXXX	2 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	754	35 477	17 718	735 305
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	153	7 178	2 618	112 277
Particuliers	9			339	14 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	7 178	2 957	126 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 703	XXXX	109 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	907	47 358	20 675	971 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 746
Fournitures et autres charges	14		83		81 336
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		83		87 082
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 441		1 059 006
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		47 441		1 059 006
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		47 441		1 059 006
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		47 441		1 059 006
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes - CERDA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 510	480 465
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 652
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 510	485 117
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 883	72 738
Particuliers	9		160	6 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 043	78 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 553	638 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			70 587
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			70 587
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			709 100
	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			709 100
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			709 100
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			709 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 469	819	45 004
Personnel-temps régulier	2	38 733	43 342	1 312 419
Temps supplémentaire	3	533	536	24 338
Primes	4	XXXX	XXXX	18 008
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 735	44 697	1 399 769
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6 977	8 466	263 985
Particuliers	9	3 268	3 579	78 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 245	12 045	342 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	234 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 980	56 742	1 976 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 197		14 208
Fournitures et autres charges	14	138 943		55 349
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	145 140		69 557
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 030 105		2 046 381
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 030 105		2 046 381
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 991 778		2 033 418
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	38 327		12 962
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 030 105		2 046 380
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	636	39 351	399	26 012
Personnel-temps régulier	2	32 951	971 072	39 350	1 143 975
Temps supplémentaire	3	523	21 866	509	23 083
Primes	4	XXXX	46 485	XXXX	13 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 110	1 078 774	40 258	1 206 168
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 803	176 062	7 520	224 009
Particuliers	9	3 247	71 558	3 551	77 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 050	247 620	11 071	301 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 248	XXXX	206 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 160	1 498 642	51 329	1 713 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 413		14 208
Fournitures et autres charges	14		125 935		51 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		130 348		65 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 628 990		1 779 168
	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		1 628 990		1 779 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 617 078		1 768 798
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 912		10 370
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 628 990		1 779 168
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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	833	38 394	420	18 992
Personnel-temps régulier	2	5 782	241 900	3 992	168 444
Temps supplémentaire	3	10	517	27	1 255
Primes	4	XXXX	9 280	XXXX	4 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 625	290 091	4 439	193 601
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 174	53 277	946	39 976
Particuliers	9	21	877	28	1 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 195	54 154	974	41 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 078	XXXX	28 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 820	386 323	5 413	262 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 784			
Fournitures et autres charges	14	13 008			4 329
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 792			4 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	401 115			267 213
	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	401 115			267 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	374 700			264 620
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	26 415			2 592
TOTAL (L.28 à L.30)	31	401 115			267 212
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(1)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 690 573		18 165 579
Fournitures et autres charges	14		100 726		40 912
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 791 299		18 206 491
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 791 299		18 206 491
	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		19 791 299		18 206 491
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 791 299		18 206 682
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 791 299		18 206 682
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		191
	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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

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	33 881	698 472	33 741	749 074
Temps supplémentaire	3	2 700	60 700	2 505	57 982
Primes	4	XXXX	28 807	XXXX	6 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 581	787 979	36 246	813 911
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 979	134 748	5 215	118 053
Particuliers	9	342	6 663	147	2 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 321	141 411	5 362	120 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 834	XXXX	125 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 902	1 052 224	41 608	1 059 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	224 769			273 246
Fournitures et autres charges	14	289 044			280 735
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	513 813			553 981
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 566 037			1 613 680
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	9 263			10 102
Entretien des installations	20	8 453			8 237
Sécurité	21	2 263			2 192
Fonctionnement des installations	22	6 105			7 044
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	26 084			27 575
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 592 121			1 641 255
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	58 520			7 661
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 484 289			1 713 764
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 542 809			1 721 425
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(49 312)			80 170
	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	4 576	262 827	9 675	586 644
Personnel-temps régulier	2	119 652	3 790 863	134 767	4 589 274
Temps supplémentaire	3	1 521	43 670	1 553	47 102
Primes	4	XXXX	102 387	XXXX	91 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 749	4 199 747	145 995	5 314 504
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 984	671 494	21 204	783 612
Particuliers	9	4 955	124 800	3 359	97 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 939	796 294	24 563	880 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 723	XXXX	777 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 688	5 638 764	170 558	6 973 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	5 494 609			10 983 825
Fournitures et autres charges	14	2 471 775			5 872 368
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 966 384			16 856 193
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	13 605 148			23 829 430
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	4 223			3 506
Entretien des installations	20	5 193			5 408
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	3 430			4 203
Administration	23	75 770			85 272
Autres frais généraux (préciser)	24	29 675			31 147
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	118 291			129 536
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	13 723 439			23 958 966
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	824 438			827 993
Revenus de type commercial	29	3 821			2 638
Revenus d'autres sources	30	12 794 722			23 120 146
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 622 981			23 950 777
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(100 458)			(8 189)
	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	4 576	9 675	586 644
Personnel-temps régulier	2	119 652	134 767	4 589 274
Temps supplémentaire	3	1 521	1 553	47 102
Primes	4	XXXX	XXXX	91 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 749	145 995	5 314 504
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	18 984	21 204	783 612
Particuliers	9	4 955	3 359	97 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 939	24 563	880 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	777 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 688	170 558	6 973 237
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 494 609		10 983 825
Fournitures et autres charges	14	2 471 775		5 872 368
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 966 384		16 856 193
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	13 605 148		23 829 430
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	4 223		3 506
Entretien des installations	20	5 193		5 408
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	3 430		4 203
Administration	23	75 770		85 272
Autres frais généraux (préciser)	24	29 675		31 147
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	118 291		129 536
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	13 723 439		23 958 966
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	824 438		827 993
Revenus de type commercial	29	3 821		2 638
Revenus d'autres sources	30	12 794 722		23 120 146
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 622 981		23 950 777
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(100 458)		(8 189)
	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	4 576	262 827	9 675	586 644
Personnel-temps régulier	2	119 652	3 790 863	134 767	4 589 274
Temps supplémentaire	3	1 521	43 670	1 553	47 102
Primes	4	XXXX	102 387	XXXX	91 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 749	4 199 747	145 995	5 314 504
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 984	671 494	21 204	783 612
Particuliers	9	4 955	124 800	3 359	97 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 939	796 294	24 563	880 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 723	XXXX	777 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 688	5 638 764	170 558	6 973 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	5 494 609			10 983 825
Fournitures et autres charges	14	2 471 775			5 872 368
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 966 384			16 856 193
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	13 605 148			23 829 430
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	4 223			3 506
Entretien des installations	20	5 193			5 408
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	3 430			4 203
Administration	23	75 770			85 272
Autres frais généraux (préciser)	24	29 675			31 147
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	118 291			129 536
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	13 723 439			23 958 966
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	824 438			827 993
Revenus de type commercial	29	3 821			2 638
Revenus d'autres sources	30	12 794 722			23 120 146
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 622 981			23 950 777
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(100 458)			(8 189)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 198	38 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 198	38 639
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 198	38 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	160 025		97 379
Fournitures et autres charges	14	2 176 720		2 483 382
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 336 745		2 580 761
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 336 745		2 619 400
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	42 368		43 334
Entretien des installations	20	33 092		36 671
Sécurité	21	150 465		146 302
Fonctionnement des installations	22	304 162		347 523
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	530 087		573 830
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 866 832		3 193 230
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 412 041		1 213 881
Revenus de type commercial	29	2 945 785		3 157 199
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 357 826		4 371 080
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 490 994		1 177 850
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	730		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	730		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	730		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	5 974		1 315
Entretien des installations	20	9 459		4 977
Sécurité	21	2 533		1 324
Fonctionnement des installations	22	5 582		3 460
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	23 548		11 076
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	24 278		11 076
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 726		21 661
Revenus d'autres sources	30	53 347		48 498
TOTAL (L.28 à L.30)	31	59 073		70 159
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	34 795		59 083
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	12 160		48 165
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 160		48 165
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 160		48 165
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	645		703
Entretien des installations	20	588		573
Sécurité	21	158		152
Fonctionnement des installations	22	378		437
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 769		1 865
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	13 929		50 030
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	131 882		134 359
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	131 882		134 359
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	117 953		84 329
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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			480
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			480
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	14 418		15 001
Entretien des installations	20	17 437		16 400
Sécurité	21	4 669		4 363
Fonctionnement des installations	22	10 250		11 412
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	46 774		47 176
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	46 774		47 656
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	236 770		225 660
TOTAL (L.28 à L.30)	31	236 770		225 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	189 996		178 004
	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				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	15 093		16 463
Entretien des installations	20	13 773		13 421
Sécurité	21	3 688		3 571
Fonctionnement des installations	22	7 538		8 697
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	40 092		42 152
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	40 092		42 152
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			70 942
Revenus d'autres sources	30	127 180		60 490
TOTAL (L.28 à L.30)	31	127 180		131 432
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	87 088		89 280
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	15 093		16 463
Entretien des installations	20	13 773		13 421
Sécurité	21	3 688		3 571
Fonctionnement des installations	22	7 538		8 697
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	40 092		42 152
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	40 092		42 152
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			70 942
Revenus d'autres sources	30	127 180		60 490
TOTAL (L.28 à L.30)	31	127 180		131 432
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	87 088		89 280
	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	5 342 852	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	22 430 154	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	26 970 912	65
Revenus de type commercial	4		3 386 799	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		55 636 819	66
TOTAL (L.01 à L.05)	6		113 767 536	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	113 822 537	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		113 822 537	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(55 001)	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1 Nature du mandat (codes 01 à 09)

2

1 Identification du contractuel

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	XXXX	
32	XXXX	
Autres (préciser à la p.669)		
TOTAL (L.01 à L.31)		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant	Exercice précédent	Notes
	1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1	89 696	87 227
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	4 929 610	4 778 145
Travailleurs sociaux	3	1 043 766	971 220
Autres professionnels de la santé	4	413 740	421 082
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 093 091	1 083 773
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6	146 166	141 675
Pharmacien communautaire	7	122 267	111 358
Fonctionnement			
Financement annuel	8	1 003 297	800 308
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		
Soutien à la pratique	11	364 814	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	9 206 447	8 394 788
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	328 434	318 342
Personnel infirmier	15	937 086	1 432 851
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	90 220	87 448
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20	1 355 740	1 838 641
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	21	384 853	277 164
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	231 128	154 064
Personnel de soutien administratif	23	1 353 736	1 031 972
Personnel infirmier-clinique	24	740 462	568 136
Personnel infirmier-auxiliaire	25	934 735	789 127
Autres ressources humaines	26	216 899	212 646
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	625 097	637 938
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	4 486 910	3 671 047

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	1 516	1 640 669
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	34	12 935
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	101	(23 064)
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	3	23 558
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 654	1 654 098

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	1 177 850	1 490 994			
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	1 177 850	1 490 994			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 213 881	1 412 041	
Revenus de type commercial	2	3 157 199	2 945 785	
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	4 371 080	4 357 826	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 615 085	2 942 110	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 615 085	2 942 110	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 542 114	1 415 716	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 542 114	1 415 716	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 157 199	4 357 826	

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) Suite

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

Notes	1	2	3	4	5	6
Report page 692-00 ligne 37	19 507 918				24 978 536	44 486 454
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						
TOTAL (L.01 à L.36)	19 507 918				24 978 536	44 486 454

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>					
55	Page 630-00 L.3 C.3					
	DIRECTION GENERALE DU RECOUVREMENT - REVENU QUEBEC				18,348 \$	
	MINISTRE DES FINANCES				493 \$	
	REVENU QUEBEC				<u>1,418 \$</u>	
					20,258 \$	
56	Page 635-00 L.7		C.1	C.2	C.3	
	Obligations contractuelles					
	entités non périmètre comptable	64,385,183 \$	58,563,849 \$	593,335,835 \$		
	entités périmètre comptable (montant < 1M \$)	49,471 \$			416,844 \$	
	entités périmètre comptable (montant > 1M \$)					
	SQI Projets Sante mandates	<u>4,521,699 \$</u>				
		68,956,353 \$	58,563,849 \$	593,752,679 \$		
57	Page 636-00 L.7		C.1	C.2	C.3	C.8
	Droits contractuels					
	entités non périmètre comptable	1,746,458 \$	9,919,707 \$	44,562,463 \$	56,228,628 \$	
	entités périmètre comptable (< 1M \$)		<u>1,949,155 \$</u>		<u>1,949,155 \$</u>	
		1,746,458 \$	11,868,862 \$	44,562,463 \$	58,177,783 \$	
58	Page 646-00 L.2			C.3	C.8	
	Cégep d'Ahuntsic			33,046 \$		
	Collège Dawson			10,969 \$	624 \$	
	Cégep John Abbott			10,110 \$	69 \$	
	Collège Vanier			<u>5,350 \$</u>		
				59,475 \$	693 \$	
59	Page 646-00 L.3		C.1	C.2	C.3	
	Centre de services scolaire English-Montréal	375 \$	1,124,755 \$		1,974 \$	
	Centre de services scolaire Lester-B.-Pearson				10,352 \$	
	Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier				2,723 \$	
	Centre de services scolaire Riverside					
		<u>375 \$</u>	<u>1,124,755 \$</u>		<u>15,049 \$</u>	

60	Page 646-00 L.30	C.1	C.2	C.3	C.8
	Centre services spécialisés Centre-Ville	1,109 \$			
	Min. Empl. Solidarité soc./Empl. Qc		161,477 \$	344,114 \$	
	Centre acquisitions gvt (CAG)		95,205 \$	147,000 \$	
	Fonds rech. Qc /Société et culture			507,219 \$	
	Min. Immigration/Francisation/Intégration			75,051 \$	
	Office personnes handicapées Qc			88,407 \$	
	Ministère de la Famille			19,905 \$	
	Centre de gestion de l'équip. roulant				101,403 \$
	Min. Cybersécurité et Numérique				78,953 \$
	Institut de la statistique du Québec				5,520 \$
	Régie du bâtiment du Québec				1,466 \$
	Ministère des Finances				476 \$
		<u>1,109 \$</u>	<u>256,682 \$</u>	<u>1,181,696 \$</u>	<u>187,818 \$</u>

61	Page 646-01 L.2		C.1	C.3
	Cégep John Abbott			75 \$
	Collège Vanier			86 \$
	Autres		<u>361 \$</u>	<u> \$</u>
			361 \$	161 \$

62	Page 646-01 L.3 C.01			
	Centre de services scolaire English-Montréal			284,882 \$
	Centre de services scolaire Riverside			17,844 \$
	Centre de services scolaire Eastern Townships			<u>385 \$</u>
				303,111 \$

63	Page 646-01 L.30	C.1	C.3	C.5	C.6
	Finance Quebec			2,030,551 \$	
	Ministère de l'emploi	26,869 \$			
	Centre d'Acquisition Gvtl (CAG)	168,864 \$			
	Min. cybersécurité et numérique		20,057 \$		
	Centre de gest. Equip.roulant (CGER)		18,934 \$		
	Ministère de la Famille			293593	
	Inst. Ntl excel. S.S.S. /INESSS				14,243 \$
	Fonds recherche Qc/Société et cult.				900,411 \$
	Sec. gén. sect. santé serv. soc./SGSSS	105,323 \$			
	Rev. reportés acc. Inf. à 40 000 \$			42,848 \$	313,230 \$
		<u>301,056 \$</u>	<u>38,991 \$</u>	<u>2,366,992 \$</u>	<u>1,227,884 \$</u>

64

Page 647-00 L.13 C.5

Aucune contribution reportée pour la catégorie ne dépasse pas le seuil de 1 M \$

65

Page 661-00 L.3 C.2

RAMQ	18,237,889 \$
FRQS	3,681,993 \$
Ministère de l'Education	1,935,498 \$
Autres organismes - Public - Non apparentés	565,067 \$
Autres organismes - Québec - Non apparentés	627,579 \$
Universités autres que UQ	855,316 \$
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	473,809 \$
Autres organismes - Québec - Apparentés	200,430 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	335,928 \$
Autres montants inférieurs à 100 000 \$	57,403 \$
	<u>26,970,912 \$</u>

66

Page 661-00 L.5 C.2

Fondation de l'Hôpital Général Juif	30,283,777 \$
Entreprises privées - Recherche	11,962,673 \$
Autres fondations & OBNL	5,388,638 \$
Revenus clinique dentaire	1,662,214 \$
Revenus animalerie	806,657 \$
Entreprises privées et autres- 0108 Coûts indirects et contributions	1,122,052 \$
Revenus de placement	1,029,294 \$
Autres montants inférieurs à 200 000 \$	3,381,514 \$
	<u>55,636,819 \$</u>

67

Page 692-00 L.3 C.2

Ajustement COVID	HEURES	MONTANTS
Centre d'activités:		
4112	0	28,645 \$
4114	0	8,684 \$
4120	0	36 \$
4132	8	23,419 \$
4133	0	2,760 \$
4134	56,011	3,168,932 \$
4140	542	32,258 \$
4150	2,258	161,273 \$
4160	0	405 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

5514	0	18,797 \$
5534	0	11,059 \$
5536	0	53,674 \$
5544	0	19,238 \$
5554	2,714	172,208 \$
5910	0	97,447 \$
5930	0	80,053 \$
5941	0	20,141 \$
5942	0	23,721 \$
5950	0	12,622 \$
5960	0	9,506 \$
5970	1,027	75,400 \$
5981	537	109,020 \$
5982	0	27,218 \$
5983	0	16,760 \$
5990	0	18,694 \$
6000	3,985	203,816 \$
6022	0	17,474 \$
6023	6	46,110 \$
6051	4,099	449,986 \$
6053	18	51,309 \$
6056	675	687,854 \$
6058	572	87,002 \$
6060	13,204	1,310,728 \$
6070	0	8,756 \$
6090	253	113,730 \$
6160	50,866	2,919,503 \$
6171	0	2,472 \$
6173	320	254,928 \$
6174	253	43,959 \$
6203	2	49,722 \$
6240	105	284,165 \$
6281	0	9,638 \$
6282	0	271 \$
6302	0	140,944 \$
6304	1,636	118,658 \$
6307	0	81,546 \$
6320	0	59,551 \$
6331	0	20,246 \$
6332	187	40,232 \$
6363	8	54,750 \$
6365	0	40,507 \$
6390	0	2,641 \$
6430	139	13,111 \$
6461	1,025	110,881 \$
6462	699	44,528 \$
6463	0	1,238 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

6464	0	1,720 \$
6513	0	34,135 \$
6531	0	493,830 \$
6541	4	4,580 \$
6542	0	2,604 \$
6561	0	132,387 \$
6564	0	2,282 \$
6565	0	55,670 \$
6570	0	5,588 \$
6581	0	3,364 \$
6583	0	3,996 \$
6584	0	3,704 \$
6585	0	26,146 \$
6590	0	1,591 \$
6610	0	12,001 \$
6680	0	8,602 \$
6710	0	9,032 \$
6720	154	9,475 \$
6731	98	7,165 \$
6751	0	20,873 \$
6770	0	(2,603) \$
6781	0	4,607 \$
6785	0	8,883 \$
6786	0	1,800 \$
6791	3	76,902 \$
6794	0	329 \$
6795	0	2,898 \$
6803	0	53,266 \$
6804	778	177,985 \$
6805	312	38,796 \$
6831	781	69,840 \$
6832	28	21,853 \$
6833	0	6,852 \$
6834	1	19,584 \$
6835	0	18,998 \$
6836	0	10,989 \$
6839	0	37,052 \$
6841	1	53,899 \$
6845	0	2,544 \$
6849	0	11,605 \$
6861	0	4,140 \$
6862	0	13,765 \$
6865	0	3,641 \$
6870	1	103,592 \$
6880	44	82,705 \$
6890	0	25,030 \$
6960	0	6,043 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

6973	0	1,795 \$
7001	2	10,307 \$
7031	0	123 \$
7041	512	88,620 \$
7061	412	81,934 \$
7062	59	14,906 \$
7063	0	128 \$
7064	0	1,734 \$
7090	299	33,390 \$
7101	7	44,089 \$
7111	0	4,486 \$
7151	42	8,415 \$
7152	1,386	117,300 \$
7153	0	(1,780) \$
7154	47	10,149 \$
7157	0	1,207 \$
7161	0	45,371 \$
7162	0	34,149 \$
7163	0	2,620 \$
7164	0	6,895 \$
7166	0	163 \$
7180	0	(5,174) \$
7202	0	8,053 \$
7203	0	192 \$
7301	848	116,488 \$
7302	798	59,838 \$
7303	19,272	1,054,637 \$
7304	0	6,495 \$
7307	3,198	291,274 \$
7320	0	1,475 \$
7340	225	54,798 \$
7532	3	15,561 \$
7533	0	849 \$
7534	381	119,720 \$
7535	6	11,802 \$
7536	0	1,197 \$
7553	0	41,257 \$
7554	824	298,291 \$
7604	233	121,898 \$
7605	79	7,724 \$
7606	32	35,950 \$
7644	3,357	515,561 \$
7645	35	13,127 \$
7646	8,366	404,472 \$
7650	0	5,018 \$
7690	0	5,141 \$
7703	0	179,048 \$

7710	33,225	1,300,974 \$
7901	0	66 \$
7941	0	32,352 \$
7942	0	526 \$
7943	0	1,732 \$
7981	0	3,251 \$
7993	0	7,027 \$
7995	11,568	678,143 \$
8001	0	650 \$
8002	0	11,623 \$
8022	0	8,650 \$
8023	0	14,465 \$
8025	0	24,291 \$
8026	7	30,553 \$
8028	0	1,742 \$
8031	0	35,071 \$
8032	0	12 \$
8033	0	166 \$
8034	0	40 \$
8035	0	174 \$
8036	552	45,900 \$
8037	0	187 \$
8041	0	10,712 \$
8042	0	18,090 \$
8051	0	85,166 \$
8052	0	22,077 \$
8053	0	83,795 \$
8061	0	2,711 \$
8062	0	889 \$
8063	0	2,211 \$
8065	0	4,852 \$
8066	0	9,099 \$
8071	4	4,921 \$
8072	0	2,166 \$
8073	0	2,177 \$
8075	0	4,882 \$
8076	0	7,662 \$
8077	0	673 \$
8081	0	21,584 \$
	229,128	19,507,918 \$

68

Page 692-00 L.4 C.5

Primes attraction et rétention

Centre d'activités:

4112	73,246 \$
4114	(781) \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

4132	93,524 \$
4133	16,764 \$
4134	167,658 \$
4150	17,468 \$
5554	10,148 \$
5930	119,062 \$
5941	57,247 \$
5942	11,136 \$
5950	153,859 \$
5981	403,955 \$
6000	858,087 \$
6022	166,941 \$
6023	296,122 \$
6051	970,082 \$
6053	1,176,283 \$
6056	5,324,559 \$
6058	693,811 \$
6060	4,200,138 \$
6070	27,510 \$
6090	510,502 \$
6160	137,132 \$
6171	3,814 \$
6173	1,426,596 \$
6174	129,874 \$
6203	545,563 \$
6240	1,727,949 \$
6281	36,326 \$
6302	37,851 \$
6304	294,140 \$
6307	279,281 \$
6332	55,280 \$
6363	358,078 \$
6365	404,453 \$
6430	44,115 \$
6461	12,211 \$
6462	40,340 \$
6464	10,910 \$
6513	188,627 \$
6531	2,212 \$
6561	(670) \$
6565	1,807 \$
6570	6,366 \$
6581	12,792 \$
6583	32,046 \$
6584	60,891 \$
6585	241,532 \$
6610	78,816 \$

6680	29,401 \$
6710	18,980 \$
6751	75,295 \$
6770	116,018 \$
6791	498,238 \$
6795	14,162 \$
6836	34,061 \$
6839	17,422 \$
6841	11,300 \$
6849	19,898 \$
6880	20,764 \$
6960	5,452 \$
6973	11,300 \$
7061	233,291 \$
7062	82,802 \$
7064	12,211 \$
7090	214,175 \$
7151	338,424 \$
7152	259,078 \$
7153	54,154 \$
7154	126,544 \$
7155	153,010 \$
7157	48 \$
7180	102,800 \$
7202	228 \$
7301	116 \$
7303	18,728 \$
7304	22,899 \$
7534	31,149 \$
7710	34,776 \$
7941	542 \$
7995	49,027 \$
8026	22,600 \$
8031	39,273 \$
8051	39,081 \$
8053	79,560 \$
	<u>24,302,460 \$</u>

69

Page 692-00 L.5 C.5

HEURES MONTANTS

Recherche en pharmacie

Centre d'activités:

6803 **12,456 631,618 \$**

70

Page 692-00 L.6 C.5

Traitements différés

Centre d'activités:

7301

(15,204) \$

71

Page 692-00 L.7 C.5

ECMO et Impella

Centre d'activités:

675

49,278 \$

72

Page 692-00 L.8 C.5

Autres Oxygène et gaz médicaux

Centre d'activités:

5990

154 \$

6051

1,618 \$

6060

8,352 \$

6307

163 \$

6610

97 \$

10,384 \$

73

Page 630-01 L.1 C.2

Plus-value sur le terrain transféré de la SQI en 2021-2022 **321,513 \$**

74

Page 612-01 L.4	C.3	C.4
Ministère de l'Éducation	1,925,498 \$	
Fonds de recherche du Québec – Société et culture	507,219 \$	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	344,115 \$	
Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration	75,051 \$	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	49,123 \$	
Société québécoise des infrastructures	15,398 \$	
Ministère des Finances	253 \$	
Université du Québec à Trois-Rivières	(18) \$	
Universités autres que UQ		855,316 \$
Autres organismes - Québec - Non apparentés		627,579 \$
Autres organismes - Public - Non apparentés		616,807 \$
R.R. du Nunavik - Progr. Services Santé Non Assurés		3,452 \$
	2,916,639 \$	2,103,154 \$

Page 612-01 L.20	C.2	C.3	C.4
AVQ-AVD	237,255 \$		
FRISSS		3,591,059 \$	
Fonds Prévention & Recherche - Cannabis		340,000 \$	
Programme de vaccination EMMIE (CAG)		147,000 \$	
SGSSS-CADRES		84,215 \$	
Fondation de l'Hôpital Général Juif			30,283,777 \$
Entreprises privées - Recherche			11,962,673 \$
Autres fondations & OBNL			5,388,638 \$
Revenus clinique dentaire			1,662,214 \$
Fondation MAB Mackay			971,000 \$
Revenus animalerie			806,657 \$
Fondation Pathy			427,574 \$
Escomptes de caisse			300,036 \$
Agence de Santé Publique du Canada - Projet PCNP-OLO			128,562 \$
Autres montants inférieurs à 100 000 \$	61,666 \$		3,454,647 \$
	298,921 \$	4,162,274 \$	55,385,778 \$

Page 612-01 L.38	C.2	C.3	C.4
Services achetés -médecins résidents	18,342,638 \$		
Services achetés	1,495,359 \$	786,118 \$	47,514,573 \$
Programme aux demandeurs d'asile - PRAIDA	750,098 \$		36,728,492 \$
Achat d'organes/ Human tissues		303,936 \$	
Coûts des aides techniques			6,832,727 \$
Université McGill			5,014,067 \$
Produits d'entretien ménager			4,910,265 \$
Gestion et entretien du parc de stationnement			2,353,708 \$
Équipements non capitalisables			1,931,230 \$
TPG			1,652,705 \$
Fournitures diététiques - Remplacement d'ustensiles			1,235,453 \$
Dépenses cliniques privées			1,016,195 \$
Bourses d'études			792,438 \$
Centrale thermique - Entretien			384,415 \$
Autres dépenses inférieures à 500 000 \$	92,756 \$	31,739 \$	8,525,309 \$
	20,680,851 \$	1,121,793 \$	118,891,597 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 300 281	3 648 918	(348 637)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	76 798	36 981	39 817
4130 Maladies infectieuses	3	16 667 921	44 092 114	(27 424 193)
4140 Autres activités de santé publique	4	522 388	415 061	107 327
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 544 721	2 502 191	(957 470)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	98 766	155 502	(56 736)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	357 215	282 521	74 694
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	132 816	185 356	(52 540)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	3 020 984	14 954 638	(11 933 654)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	(1 516)	920 148	(921 664)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	25 720 374	67 193 430	(41 473 056)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 291 416	1 330 723	(39 307)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 862 875	2 605 339	257 536
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	13 700 593	16 571 855	(2 871 262)
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 084 254	1 961 031	123 223
6090 Info santé 8-1-1	26	11 052 978	10 494 589	558 389
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	6 257 678	5 765 738	491 940
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	50 048 647	27 111 723	22 936 924
6510 Santé parentale et infantile	29	2 979 878	2 684 582	295 296
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	3 572 278		3 572 278
6590 Santé scolaire	31	40 397	118 858	(78 461)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 241 014	987 250	253 764
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	715 351	614 925	100 426
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	4 020 071	3 224 361	795 710
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	3 804 735	XXXX	3 804 735
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	477 447	490 201	(12 754)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	18 374 123	18 358 178	15 945
Charges non réparties par programmes-services	39	8 017 445	12 721 140	(4 703 695)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	130 541 180	105 040 493	25 500 687

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	23 798 912	23 200 963	597 949
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	801 676	1 058 024	(256 348)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 278 321	1 491 136	(212 815)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 584 511	3 578 493	(1 993 982)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	46 351 246	50 467 452	(4 116 206)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	63 286 360	73 875 097	(10 588 737)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	173 492	(173 492)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	88 894	(88 894)
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	11 278 832	12 021 454	(742 622)
Charges non réparties par programmes-services	12	9 203 591	23 296 881	(14 093 290)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	157 583 449	189 251 886	(31 668 437)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	6 046 704	5 659 348	387 356
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	1 516 016	958 798	557 218
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	520 595	417 084	103 511
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23		6 308	(6 308)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	70 807 591	64 113 571	6 694 020
Charges non réparties par programmes-services	25	90 579	800 387	(709 808)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	78 981 485	71 955 496	7 025 989
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	236 564 934	261 207 382	(24 642 448)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	422 466	353 577	68 889
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	380 511	240 799	139 712
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	208 951	296 569	(87 618)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		21 121	(21 121)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	39 878	34 637	5 241
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	12 185 661	10 786 292	1 399 369
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	571 365	545 223	26 142
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	388 415	617 413	(228 998)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	563 396	597 223	(33 827)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 886 054	2 931 906	(45 852)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	2 447 759	2 215 686	232 073
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 698 567	1 817 557	(118 990)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	26 600 774	26 496 924	103 850
Charges non réparties par programmes-services	29	12 195	3 157 214	(3 145 019)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	48 405 992	50 112 141	(1 706 149)

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	8 648 219	7 790 594	857 625
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	5 426 947	6 226 497	(799 550)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	892 863	688 681	204 182
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	816 301	706 137	110 164
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	909 720	722 555	187 165
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	12 935	14 071	(1 136)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	54 550	57 662	(3 112)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	23 681	2 545	21 136
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	6 736 472	7 144 614	(408 142)
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	339 452	584 610	(245 158)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	831 893	1 521 658	(689 765)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 581 282	2 563 786	17 496
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 558 991	1 379 839	179 152
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	63 576	30 073	33 503
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	13 240 571	12 662 863	577 708
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 592 667	1 782 620	810 047
Charges non réparties par programmes-services	25	808 299	4 294 822	(3 486 523)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	45 538 419	48 173 627	(2 635 208)

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	8 247 131	7 649 425	597 706
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	1 384 770	1 264 266	120 504
Charges non réparties par programmes-services	25	(23 374)	1 196 690	(1 220 064)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	9 608 527	10 110 381	(501 854)
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	1 678 672	785 346	893 326
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	(5 351)	89 506	(94 857)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	1 673 321	874 852	798 469

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			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 635 198	7 336 173	1 299 025
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 448 411	3 596 771	(148 360)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 889 250	7 437 843	451 407
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 272 679	1 391 418	(118 739)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 391 939	4 238 326	153 613
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	749 063		749 063
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	6 238 244	4 728 795	1 509 449
Charges non réparties par programmes-services	33	(77 250)	2 542 401	(2 619 651)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	32 547 534	31 271 727	1 275 807
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36	960 942	890 935	70 007
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	21 386 109	24 055 851	(2 669 742)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	966 535	941 856	24 679
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	116 285	124 627	(8 342)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	23 429 871	26 013 269	(2 583 398)

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	23 429 871	26 013 269	(2 583 398)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	10 522 885	10 498 209	24 676
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	41 664 194	38 913 349	2 750 845
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 054 030	9 960 156	(1 906 126)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	4 236 329	(4 236 329)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 613 952	5 761 494	(147 542)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	15 363 289	14 789 639	573 650
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	61 539	46 653	14 886
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	191 961		191 961
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 012 421		1 012 421
6601 Banque de sang	16	16 860	16 770	90
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	96 528	84 289	12 239
6605 Cytologie	19		3 077	(3 077)
6607 Laboratoires regroupés	20	151 978	74 764	77 214
6609 Génétique médicale	21	10 294	7 803	2 491
6610 Physiologie respiratoire	22	1 182 583	1 179 159	3 424
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	189	108	81
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	1 021 619	1 010 009	11 610
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	6 084 386	5 767 580	316 806
6770 Endoscopie	27	5 552 270	5 711 671	(159 401)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	2 680 139	2 418 528	261 611
6790 Dialyse	29	12 410 444	12 330 615	79 829
6806 Pharmacie en CLSC	30	477 919	585 039	(107 120)
6830 Imagerie médicale	31	15 725 962	16 764 886	(1 038 924)
6840 Radio-oncologie	32	5 999 533	6 299 731	(300 198)
6861 Audiologie	33	312 147	363 390	(51 243)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	7 867 894	8 178 160	(310 266)
7090 L'unité de médecine de jour	38	5 163 663	2 221 538	2 942 125
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	2 368 462	1 900 018	468 444
7553 Nutrition clinique	41	3 141 273	3 272 464	(131 191)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	207 460 642	203 899 384	3 561 258
Charges non réparties par programmes-services	44	1 011 206	23 304 170	(22 292 964)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	384 650 133	405 612 251	(20 962 118)

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	49 563 860	51 345 082	(1 781 222)
7320 Administration des services techniques	3	1 141 692	1 092 026	49 666
7340 Informatique	4	15 915 771	15 888 564	27 207
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 288 460	112 736	2 175 724
7992 Activités spéciales - Administration	6		34 753	(34 753)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	59 709	151 377	(91 668)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	13 715 004	11 778 339	1 936 665
Transfert de frais généraux	9	(94 149)	(79 913)	(14 236)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	82 590 347	80 322 964	2 267 383
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	15 396 072	15 159 180	236 892
7200 Enseignement	13	2 775 605	2 360 297	415 308
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	21 265 536	19 944 892	1 320 644
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	28 663 817	26 477 116	2 186 701
7600 Buanderie et lingerie	21	8 552 331	8 267 032	285 299
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	590 104	291 689	298 415
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	121 541	6 419 877	(6 298 336)
Transfert de frais généraux	25	(22 270)	(25 533)	3 263
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	77 342 736	78 894 550	(1 551 814)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	27 843 349	32 029 850	(4 186 501)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	922 676	1 022 549	(99 873)
7700 Fonctionnement des installations	29	25 091 535	25 450 429	(358 894)
7710 Sécurité	30	8 953 435	16 245 598	(7 292 163)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	23 815 759	24 574 493	(758 734)
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	155 673	4 321 801	(4 166 128)
Transfert de frais généraux	35	(716 792)	(681 201)	(35 591)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	86 065 635	102 963 519	(16 897 884)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 161 249 132	1 241 777 317	(80 528 185)
(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	715 740	356 758	XXXX	XXXX	1 072 498
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	135 968		135 968
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	2 376 275	XXXX	13 933 224	1 033 443	17 342 942
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	5 018 327	XXXX	XXXX	XXXX	5 018 327
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	73 338	XXXX		73 338
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	561 781	XXXX		561 781
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	564 733	XXXX	39 567 719	4 804 236	44 936 688
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	155 415	XXXX		155 415
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	89 311	XXXX		89 311
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	50 903	XXXX	8 555 634	652 806	9 259 343
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	601 228		4 779	606 007
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	1 426 266	XXXX	XXXX	XXXX	1 426 266
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	171 762		171 762
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	3 633 688	XXXX		3 633 688
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	348	348
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	887 475			887 475
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	2 486 492			2 486 492
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 924 441			1 924 441
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	10 123	XXXX	341 461	56 872	408 456
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	282 875	XXXX	XXXX		282 875
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	272 422	XXXX	4 980 209	741 271	5 993 902
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	6 007 340	467 536	XXXX	755 563	7 230 439
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 705 290	1 705 290
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	223 256	XXXX	1 945 935	712 120	2 881 311
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 261 031	XXXX	780 656	42 034	2 083 721
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	118 812	XXXX	395 023	89 164	602 999
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	154 055	154 055
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	27 713	XXXX	10 166	37 879
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	13 656	XXXX		13 656
7930 Personnel en prêt de serv.	46		46 020	XXXX	XXXX	1 280 995	1 327 015
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 131 950	7 131 950
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 799 697	4 799 697
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 625 985	2 625 985
TOTAL (L.01 à L.49)	50		18 374 123	11 278 832	70 807 591	26 600 774	127 061 320

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	1 072 498	XXXX	XXXX	XXXX	191 889	1 264 387
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	135 968	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	135 968
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	17 342 942	19 337	XXXX	XXXX	34 376	17 396 655
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 255 004	2 255 004
6307 Services de santé courants	10	5 018 327	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 018 327
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	73 338		XXXX	XXXX		73 338
6430 Encadrement des ressources	15	561 781	427 923				989 704
6531 Aide à domicile régulière	16	44 936 688	1 362 494	XXXX	XXXX	50 097	46 349 279
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	9 259 343	4 930	XXXX	XXXX	20 654	9 284 927
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	420 329	420 329
6565 Services sociaux	21	606 007		XXXX	XXXX	205 507	811 514
6570 Aire ouverte	22		XXXX			645 560	645 560
6606 Centre de prélèvement	23	1 426 266	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 426 266
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	171 589	171 589
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	171 762	XXXX	XXXX		214 535	386 297
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	3 633 688		XXXX	XXXX		3 633 688
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	348		488 213	XXXX	XXXX	488 561
6870 Physiothérapie	29	887 475		XXXX	XXXX		887 475
6880 Ergothérapie	30	2 486 492		XXXX	XXXX	914 993	3 401 485
6890 Animation-Loisirs	31	1 924 441		XXXX	XXXX		1 924 441
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	408 456	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	408 456
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	282 875			XXXX	XXXX	282 875
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	5 993 902	219 757	XXXX	XXXX	10 576	6 224 235
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	7 230 439	423 573	754 275		748 576	9 156 863
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	1 705 290	XXXX	XXXX		XXXX	1 705 290
7161 Ergothérapie à domicile	39	2 881 311	105 390	XXXX	XXXX	XXXX	2 986 701
7162 Physiothérapie à domicile	40	2 083 721	242	XXXX	XXXX	XXXX	2 083 963
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	602 999	8 066	XXXX	XXXX		611 065
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			142 282	XXXX	XXXX	142 282
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	154 055			XXXX	XXXX	154 055
7690 Transport externe usagers	44	37 879	20 955				58 834
7910 Besoins spéciaux	45	13 656		XXXX	XXXX		13 656
7930 Personnel en prêt de serv.	46	1 327 015				354 559	1 681 574
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	7 131 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 131 950
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	4 799 697	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 799 697
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	2 625 985	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 625 985
TOTAL (L.01 à L.49)	50	126 816 594	2 592 667	1 384 770		6 238 244	137 032 275

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 264 387	674 097	XXXX	XXXX	XXXX	1 938 484
6051 Médecine	2		21 731 655	XXXX	XXXX	XXXX	21 731 655
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	135 968	67 848 017	XXXX	XXXX	XXXX	67 983 985
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	17 396 655	4 088 655	XXXX	XXXX	XXXX	21 485 310
6240 L'urgence	9	2 255 004	27 079 671	XXXX	XXXX	XXXX	29 334 675
6307 Services de santé courants	10	5 018 327	555 734	XXXX	XXXX	XXXX	5 574 061
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		4 534 575	XXXX	XXXX	XXXX	4 534 575
6351 Inhalothérapie à domicile	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	73 338	386 872	XXXX	XXXX	XXXX	460 210
6430 Encadrement des ressources	15	989 704		XXXX	XXXX	XXXX	989 704
6531 Aide à domicile régulière	16	46 349 279	582 950	XXXX	XXXX	XXXX	46 932 229
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	9 284 927	295 022	XXXX	XXXX	XXXX	9 579 949
6564 Psychologie	20	420 329	130 477	XXXX	XXXX	XXXX	550 806
6565 Services sociaux	21	811 514	3 799 490	XXXX	XXXX	XXXX	4 611 004
6570 Aire ouverte	22	645 560		XXXX	XXXX	XXXX	645 560
6606 Centre de prélèvement	23	1 426 266		XXXX	XXXX	XXXX	1 426 266
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	171 589	38 576 384	XXXX	XXXX	XXXX	38 747 973
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	386 297	19 961 023	XXXX	XXXX	XXXX	20 347 320
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	3 633 688		XXXX	XXXX	XXXX	3 633 688
6862 Orthophonie	27		1 112 333	XXXX	XXXX	XXXX	1 112 333
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	488 561	33 034	XXXX	XXXX	XXXX	521 595
6870 Physiothérapie	29	887 475	7 349 259	XXXX	XXXX	XXXX	8 236 734
6880 Ergothérapie	30	3 401 485	2 534 469	XXXX	XXXX	XXXX	5 935 954
6890 Animation-Loisirs	31	1 924 441		XXXX	XXXX	XXXX	1 924 441
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	408 456	51 672	XXXX	XXXX	XXXX	460 128
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	282 875	454 162	XXXX	XXXX	XXXX	737 037
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	6 224 235	315 557	XXXX	XXXX	XXXX	6 539 792
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	9 156 863	4 376 527	XXXX	XXXX	XXXX	13 533 390
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	1 705 290	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 705 290
7161 Ergothérapie à domicile	39	2 986 701	296 470	XXXX	XXXX	XXXX	3 283 171
7162 Physiothérapie à domicile	40	2 083 963	53 992	XXXX	XXXX	XXXX	2 137 955
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	611 065	90 035	XXXX	XXXX	XXXX	701 100
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	142 282	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	142 282
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	154 055	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	154 055
7690 Transport externe usagers	44	58 834	14 684	XXXX	XXXX	XXXX	73 518
7910 Besoins spéciaux	45	13 656	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 656
7930 Personnel en prêt de serv.	46	1 681 574	533 826	59 709			2 275 109
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	7 131 950		XXXX	XXXX	XXXX	7 131 950
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	4 799 697		XXXX	XXXX	XXXX	4 799 697
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	2 625 985		XXXX	XXXX	XXXX	2 625 985
TOTAL (L.01 à L.49)	50	137 032 275	207 460 642	59 709			344 552 626

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		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	5 795 958	XXXX	5 795 958
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		1 016 195			1 016 195
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	15 567	74 153	89 748	49 198	29 288
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	81 683		1 601
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	376 028	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23	7 061	33 636	40 710	22 317	13 286
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(17 174)	(81 808)	(99 012)	(54 277)	(32 312)
Rétroactivités salariales	26	(41 637)	(280 335)	(475 090)	(36 221)	(64 892)
Règlement en équité salariale	27	31 904	151 974	183 934	100 830	60 026
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 763	13 161	3 585 660	8 732	5 198
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 714 441	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	(1 516)	8 017 445	9 203 591	90 579	12 195

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 795 958	XXXX	XXXX	XXXX	5 795 958
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	1 016 195				1 016 195
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	257 954	27 071	5 829	1 016	311 615
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	83 284	49 169			132 453
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	376 028	XXXX	XXXX	XXXX	376 028
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	117 010	12 280	2 644	461	141 351
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(284 583)	(29 866)	(6 431)	(1 121)	(343 784)
Rétroactivités salariales	26	(898 175)	(118 744)	(38 398)	(7 969)	(1 191 425)
Règlement en équité salariale	27	528 668	55 482	11 947	2 082	638 646
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	3 615 514	812 907	1 035	180	4 433 140
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 714 441	XXXX	XXXX	XXXX	6 714 441
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	17 322 294	808 299	(23 374)	(5 351)	(77 250)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 795 958	XXXX	XXXX	XXXX	5 795 958
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	271 483	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 281 622	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	6 398	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 016 195				1 016 195
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	311 615	230 779	41 741	46 749	52 427
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	132 453	3 283	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	376 028		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	11 071 171	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		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	141 351	104 683	18 934	21 206	23 782
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(343 784)	(254 603)	(46 050)	(51 575)	(57 840)
Rétroactivités salariales	26	(1 191 425)	(597 190)	(248 374)	(270 429)	(179 450)
Règlement en équité salariale	27	638 646	1 483 296	85 547	95 810	107 449
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	4 433 140	40 958	504 015	8 297	209 305
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 714 441	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 024 618	1 011 206	13 715 004	121 541	155 673
						33 028 042

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) Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous total (C.1 à C.6)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6	7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 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 PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS 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 - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	14 191 940	14 191 940
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 195 046	2 195 046
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	427 219	1 729 195	2 156 414
Médicaments	4	XXXX			2 775	2 775
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				208 648	208 648
Denrées alimentaires	7	XXXX			80	80
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	96 826	96 826
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	23 157		23 157
Entretien et réparations	10	XXXX			52 308	52 308
Loyer	11	XXXX			171 978	171 978
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 815 208	1 815 208
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14				1 593 599	1 593 599
TOTAL (L.01 à L.14)	15			450 376	22 057 603	22 507 979

75

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections : 1 2 3 4 5 6 7

4:00 Antihistaminiques	7 368	11 659	2 219	183	21 429	16 325
8:00 Anti-infectieux	230 938	1 055 812	148 927	344	1 436 021	1 740 888
10:00 Antinéoplasiques	31 204 451	1 635 463	25 150		32 865 064	29 852 248
12:00 Médicaments S.N.A.	104 366	331 265	108 837	7 316	551 784	642 250
20:00 Médicaments du sang	1 191 338	1 535 438	379 356	3 821	3 109 953	2 916 733
24:00 Cardio-vasculaires	96 416	241 525	45 181	102	383 224	371 298
26:00 Thérapie cellulaire et génique						
28:00 Médicaments S.N.C.	241 819	755 774	351 213	396 731	1 745 537	1 707 658
36:00 Agents diagnostiques	152 793	62 878	201	681	216 553	215 826
40:00 Électrolytes-diurétiques	736 841	2 569 311	61 001	34 408	3 401 561	3 196 472
44:00 Enzymes	5 987	23 521			29 508	20 194
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	8 031	109 128	929		118 088	63 439
52:00 O.R.L.O.	67 741	144 044	119 228	2 668	333 681	335 138
56:00 Gastro-Intestinaux	59 632	193 247	167 276	218	420 373	394 512
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidotes des métaux lourds	171	12 271			12 442	22 229
68:00 Hormones & substituts	166 163	349 838	293 760	5 622	815 383	672 273
72:00 Anesthésiques locaux	176 516	191 781	1 915	2 784	372 996	337 403
76:00 Ocytociques	4 745	126 758		2 649	134 152	106 584
80:00 Agents immunisants	61 963	18 268	300		80 531	45 102
84:00 Peau & muqueuses	48 273	98 670	99 864	6 271	253 078	233 712
86:00 Spasmodiques	6 181	12 832	10 411		29 424	26 862
88:00 Vitamines	11 316	309 375	27 157	1 002	348 850	236 360
92:00 Autres médicaments	441 213	547 701	288 786	9 973	1 287 673	1 060 699
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	985	5 473	3 718		10 176	5 607
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste						
Médicaments non commercialisés au Canada	20 971	95 365	2 305		118 641	52 755
TOTAL (L.01 à L.27)	35 046 218	10 437 397	2 137 734	474 773	48 096 122	44 272 567

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	8 382		3 528	2,38
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 433 616	840 217	88 747	25,62
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	220 468	25 101	5 099	48,16
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	552 812	68 698	289 104	2,15
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	247		5 411	0,05
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	8 464	1 170	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	47 708		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	90 353	21 381	18 712	5,97
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	1 122 798	256 985	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	861 009	315 082	56 174	20,94
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	8 658	1 614	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	30 478 719	1 785 462	19 380	1 664,82
7090 L'unité de médecine de jour	20	440 945	158 084	42 413	14,12
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	35 274 179	3 473 794	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	109 497	108 376	355	613,73
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	7 573 210	7 512 890	13 675	1 103,19
6053 Soins intensifs	5	2 036 131	433 504	1 332	1 854,08
6058 Gériatrie active	6	129 758	43 339	337	513,64
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	150 400	270 942	437	964,17
6260 Bloc opératoire	10	936 715	51 044	17 060	57,90
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	67		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	800 161	39 515	7 714	108,85
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	6 471	2 866	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	138 429	4 005	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 880 839	8 466 481	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 218 604	1 415 084	419	8 672,29
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 218 604	1 415 084	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	84 944		44 802	1,90
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	392 975			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	477 919		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		55 035	(55 035)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	11 132	126	11 006
Organismes hors Québec	4	2 124	3 576	(1 452)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	24 356	19 331	5 025
Autres charges directes	6	669 652	439 329	230 323
TOTAL (L.01 à L.06)	7	707 264	517 397	189 867
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		1	
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	276 374	265 901	10 473
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	732 854	695 581	37 273
Autres	13	547 442	456 312	91 130
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 556 670	1 417 794	138 876
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 934 215	1 940 044	(5 829)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	663 940	577 638	86 302
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 541 031	1 678 614	(137 583)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	48 450	32 421	16 029
Autres	23	206 568	224 332	(17 764)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 394 204	4 453 049	(58 845)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	949 696	1 012 588	(62 892)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	1 340	4 412	(3 072)
Autres	29	296 091	315 619	(19 528)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 247 127	1 332 619	(85 492)

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	291	267 990	231 567 36 423
Tuteurs coronariens	4			122 787 (122 787)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	768	138 747	136 720 2 027
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 914 737	1 220 132 694 605
Opacifiant	9	XXXX	32 230	32 539 (309)
Autres	10	XXXX	1 769 005	2 090 047 (321 042)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	4 122 709	3 833 792 288 917

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	441	297 675	463 134 (165 459)
Tuteurs coronariens	16	71	322 952	519 014 (196 062)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	768	138 747	136 720 2 027
Valves cardiaques percutanées	18	196	1 548 250	1 324 000 224 250
Valves cardiaques conventionnelles	19	122	492 415	463 835 28 580
Prothèses membres inférieurs	20	569	2 650 933	2 609 029 41 904
Autres	21	XXXX	709 963	556 696 153 267
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 160 935	6 072 428 88 507

Cathéters	23	XXXX	4 112 001	2 440 265 1 671 736
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	525 153	536 663 (11 510)
Instruments	25	XXXX	869 599	1 051 621 (182 022)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 856 071	1 919 084 (63 013)
Autres	27	XXXX	25 002 064	34 056 851 (9 054 787)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	38 525 823	46 076 912 (7 551 089)

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	2	83 000	76
- spécialistes (préciser P790)	2	26	974 580	77
TOTAL (L.01 + L.02)	3	28	1 057 580	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 143 029	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	18 779	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	241 054	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	40 410	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	53 625	
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	470 769	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du 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	440	
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 968 106	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(1 968 106)	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	1 956 869	1 956 869	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 772 240	1 769 678	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	3 729 109	3 726 547	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 072 883	1 072 883	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	2 767 589	2 767 589	
- Autres (préciser P790)	7	49 169	49 169	78
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	3 889 641	3 889 641	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	7 618 750	7 616 188	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	9 584 294	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	7 618 750	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	1 965 544	

			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		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement		14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement		15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX 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								

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

Numéro

Note

75

Page 720 L.14 C.4

Services achetés et consultants	520,595 \$
Equipement de protection	278,731 \$
Mesures salariales CHSLD et ESSAD	340,993 \$
Déplacement Frais de réunion et formation	196,357 \$
Fournitures bureau	178,432 \$
Entretien ménager	50,554 \$
Fournitures laboratoires	17,343 \$
Matériel cuisine	7,833 \$
Autres	2,761 \$
	<u>1,593,599 \$</u>

76

Page 760 L.1 C.3

Médecine familiale	83,000 \$
Dr.Florakas-Chef	
Dr.Decker-Director of Family Medicine In-Patient	

77

Page 760 L.2 C.3

Medecine Interne	209,000 \$
Dr.Schiffrin-Chef	
Dr.Lipman -Associate Chief	
Dr.Warshawsky-Chef Unité de soins intensifs	
Chirurgie	112,000 \$
Dr.Zukor-Chef Orthopédie	
Dr.Chaytor-Chef Chirurgie	
Dr.Fraser-Chef Chirurgie générale	
Obstetrique	110,000 \$
Dr.Shear-Chef	
Dr.Abenheim-Chercheur	
Dr.Gotlieb-Chef	
Urgence	60,000 \$
Dr.Afilalo-Chef	
Dr.Guttman-Md coordonnateur	
Pathologie	80,000 \$
Dr.Spatz-Chef	
Ophthalmologie	68,580 \$
Dr.Kapusta-Chef	

Dr.Overbuty-Chercheur	
Radiologie	50,000 \$
Dr.Le-Chef	
Dr.Rosenbloom-Associate Director	
Biochemie	25,000 \$
Dr.Cafaro-Coordonatrice médicale	
Psychiatrie	45,000 \$
Dr.Looper-Chef	
Neonatalogie	30,000 \$
Dr.Kovacs-Chef	
Neurochirurgie	35,000 \$
Dr.Golan-Chef	
Anesthésie	30,000 \$
Dr.Beique-Chef	
Gériatrie	30,000 \$
Dr.Friedman-Directeur de site	
Dr.Morais-Chef	
Neurologie	30,000 \$
Dr.Minuk-Chef	
ORL	30,000 \$
Dr.Hier-Chef	
Urologie	30,000 \$
Dr.Anidjar-Chef	
	<hr/>
	974,580 \$

78

Page 762 L.7 C.2

Fondations, universités autres que UQ, autres	49,169 \$
---	------------------

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	807 002 492	8 721 967	1 143 345	9 865 312
Résidents	2			18 330 490	18 330 490
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	807 002 492	8 721 967	19 473 835	28 195 802

		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	18 169
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	353 463
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1		
Financement MOI	2		1 799 400
Projets ratios	3		
Prendre soin du personnel	4		
Virage prévention	5		
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Bourse dentisterie, Bourse sage-femme	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		1 799 400
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 799 400
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	321 856
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	10 055
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	213 811
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	545 722
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	10 756

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	3 215 851
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	202 598
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	556 629
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	927 318
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	75 113
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	1 326 647
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	
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	6 304 156

Financement attribué par le MSSS	32	5 517 336
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	786 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2023

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	118	HONEYWILL	CAROLEE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
2	206	HAYES	KEVIN	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
3	208	NUNEZ	ANA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
4	242	LEROUX	SUZANNE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	116 718
5	298	THADAL	RACHEL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
6	354	MONTPETIT	CHRISTIANE	414 Coordonnateur à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
7	374	LAMY	GENEVIEVE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	84	1 TCR Temps complet régulier	145 291
8	730	COX	NANCY	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
9	824	PAGE-CHARTRAND	STEPHANIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
10	980	O'GRADY	SHARON	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	121 787
11	1022	DOUCETTE	VICKY	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
12	1036	TALIB	AMINA	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	84	1 TCR Temps complet régulier	149 460
13	1074	KHAN	AISHA	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
14	1288	MCCLURG	KATE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	106 106
15	1676	LECOUTEUR	BRENDA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
16	1688	LABINE	MANON	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
17	1912	GRONDIN	ANTHONIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
18	1936	LUAN	YUHONG	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
19	1948	DELEON	RAFAELA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	98 948
20	2001	GUIGNARD	ALEXANDRA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
21	2090	GENDREAU	CATHERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	81 701

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	2166	TRAN	NGOTHANHTUNG	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	88	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	187 148
23	2368	BERNARDIN	SOPHIE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	83	1 TCR Temps complet régulier	138 890
24	2634	LUSSIER	CAROLINE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
25	3284	ESTEVEZ	CATALINA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
26	3288	LEECHONG	CHWUNLAN-DORIAN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
27	3736	LOPEZ	ELIZABETHCELIA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	94 453
28	3875	CAMPANELLI	KARINE	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	79 738
29	4275	STOOPLER	GARY	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	87	1 TCR Temps complet régulier	176 916
30	4432	GRENIER	CAROLINE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
31	4481	AYARI	HAMZA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	83 995
32	5019	CARNEVALE	MARISA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
33	5051	COHEN	SABINE	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	82	1 TCR Temps complet régulier	133 565
34	6151	LAPIERRE	AUDREE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	76	1 TCR Temps complet régulier	96 826
35	6168	SHAPIRO	JAMES	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
36	6237	SCHAFER	DONNA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
37	6317	VALIQUETTE	JULIE	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	111 435
38	6457	CICCIARELLI	SABRINA	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
39	6483	MONACO	MARIA	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
40	6513	LEPAGE	KARINE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
41	6561	GUIMONT	FRANCE	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
42	6601	KASTELLORIZIOU	EKATERINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	103 834
43	6640	DIACHIDOS	DAVID	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	76	1 TCR Temps complet régulier	86 280
44	6718	GENOVESI	ANGELO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	75	1 TCR Temps complet régulier	91 891

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	6766	GUISEN	PABLO	253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet régulier	111 890
46	6774	TRIHAS	STAMATINA	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
47	6781	RAMRUP	NADIRA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
48	6784	PACHECO	MONICA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	113 820
49	6788	COOK	ERIN	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	82	1 TCR Temps complet régulier	133 565
50	6857	LECLERC	MARYSE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	2 TPR Temps partiel régulier	99 181
51	6988	PAPAPANAGIOTOU	DEMETRA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
52	6992	VANDAL	VALERIE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
53	6996	SPIROPOULOS	EVANGELIA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
54	7000	KECHIAN	MAREYA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
55	7112	BRAULT	DIANE	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
56	7273	ABOUSADER	MONA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
57	7352	GILLESPIE	LYNN	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
58	7432	STECKLER	SHERRI	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
59	7438	DIMITRAKOPOULOS	ANASTASIA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
60	7460	FORTIN	MARIE-LAURENCE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
61	7466	BIEN-AIME	EDDY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	107 130
62	7477	NAPPI	ANTONIO	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
63	7513	CHARBONNEAU	LYNE	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
64	7524	CLAUSEN	CHRISTINA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
65	7567	BENC	RENATA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
66	7612	CIANCIMINO	GIUSEPPE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	78	1 TCR Temps complet régulier	92 154

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
67	7640	CLARKE	JENNIFER	professionnels 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	85	1 TCR Temps complet régulier	154 584
68	7659	SUSEL	NADIA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	106 726
69	7754	MILLS	GINA	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
70	7755	FLORES	CHERIFE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	107 399
71	7771	COTE	JOANNE	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	86	1 TCR Temps complet régulier	166 007
72	7928	AUTHIER	CHRISTINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
73	7932	BITZAS	VASILIKI	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	84	1 TCR Temps complet régulier	138 890
74	7938	VEGAS	CAROL	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
75	7961	VANDENNIEUWENHOF	JOSINA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	78	1 TCR Temps complet régulier	101 304
76	7964	LADORES	MINA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
77	8052	GUTIERREZ	KIMBERLY	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
78	8054	HARROCHE	YAEL	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	82	1 TCR Temps complet régulier	131 297
79	8056	OCANSEY	DINAH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
80	8058	PORUBSKA	DANA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
81	8157	BLAIS	MARIE-JOSEE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
82	8192	BOCCARDI	SONIA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
83	8220	POITRAS	ANDRE	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	84	1 TCR Temps complet régulier	138 889
84	8224	BILODEAU	ISABELLE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
85	8322	SIMIONI	STEPHAN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
86	8354	NEW	ERIC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	87 209
87	8357	DASILVAAMORIM	JEAN-PIERRE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	87 209

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
88	8375	BOUDANA	MICHAEL	techniques, matérielles 242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	83	régulier 1 TCR Temps complet	141 289
89	8394	BENARROSH	AUDREY	251 Directeur de la logistique	83	régulier 1 TCR Temps complet	155 418
90	8406	BENDAVID	GEORGES	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	86	régulier 1 TCR Temps complet	167 245
91	8438	BOMERSBACH	MACIEK	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/hébergement.)	78	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
92	8446	DECARIEDROLET	CHLOE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
93	8450	KETTENBEIL	SOPHIE-LINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
94	8452	ROGER	VERONIQUE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
95	8481	DZYGALA	LIANNE	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	régulier 1 TCR Temps complet	107 505
96	8516	CIARELLI	EMANUELA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
97	8523	CHUNGTIAM-FOOK	SUZETTE	338 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien fonctionnel	80	régulier 1 TCR Temps complet	119 361
98	8542	MARSALA	GIOVANNI	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
99	8543	CLOUTIER	SERGE	321 Directeur des soins infirmiers	88	régulier 1 TCR Temps complet	164 406
100	8710	EMED	JESSICA	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	81	régulier 1 TCR Temps complet	126 263
101	8881	BIREAU	CORINA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	79	régulier 1 TCR Temps complet	96 488
102	9016	PETIT-FRERE	FARAH	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	79	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
103	9017	DORCELUS-CETOUTE	KATHIA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
104	9095	LAING	JOANNE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	76	régulier 1 TCR Temps complet	96 495
105	9114	MACDONALD	CATHERINE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	régulier 1 TCR Temps complet	88 046
106	9392	PATEL	HETAL	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	79	régulier 1 TCR Temps complet	113 278
107	9427	CHAN	PAULINEKAWAI	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
108	9434	HONEINE	CHRISTIANE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	régulier 1 TCR Temps complet	113 820
109	9704	ZITO	ROSA	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	84	régulier 1 TCR Temps complet	147 222
110	9780	BEAULIEU	MARIO	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	régulier 1 TCR Temps complet	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
111	9854	BOHADANA	JOEL	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	106 232
112	9888	DAVIS	STACEY	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
113	10446	GARTSHORE	KIMMERLEY	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
114	10564	KRAVITZ	BEVERLY	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	87	1 TCR Temps complet régulier	176 916
115	10731	VINCELLI	CANIAANNA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
116	10879	BINETTE	MARIE-CLAIRE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	2 TPR Temps partiel régulier	92 092
117	10891	KROWICKI	JOHN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	87 209
118	10955	BICK	BRIAN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	76	1 TCR Temps complet régulier	96 826
119	11196	TSOLLER	MICHAEL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	87 555
120	11839	ZWETKOW	MELANIE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	112 792
121	11847	ALFONSO	LINDA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
122	11993	SANT	BRANDON	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	106 232
123	12053	DIMASSIMO	DANIEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	87 209
124	12237	PELLETIER	DOMINIQUE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
125	12337	LANG	TRACEY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
126	12391	FAVA	NADINEMARIE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	99 350
127	12404	PETIZIAN	STEPHANIE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	81	1 TCR Temps complet régulier	125 203
128	12893	MAMAN	JACOB	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
129	13051	KARNA	MALGORZATA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
130	13119	BEGUM	KHALEDA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	92 360
131	13225	DIMA	DIANA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	113 820
132	13676	GOZLAN	JUDITH	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
133	13770	BONNEVIOT	MARIE-CHRISTINE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	80	1 TCR Temps complet régulier	111 808

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
134	13844	LATTAS	MARY	331 Directeur des services multidisciplinaires	87	1 TCR Temps complet régulier	174 270
135	13975	TURI	ANTHONY	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
136	13997	GATT	MANUEL	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	80	1 TCR Temps complet régulier	108 827
137	14001	D'AMBRA	ANNA	127 Conseiller cadre	78	1 TCR Temps complet régulier	102 278
138	14016	ZEMMOURI	AHMED	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	101 230
139	14070	SILVERMAN	ELLIOTT	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	82	1 TCR Temps complet régulier	133 565
140	14099	ROSENBERG	LAWRENCE	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	290 371
141	14102	MICHAELS	NEIL	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
142	14165	DESFORGES	JULIANNE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	80	1 TCR Temps complet régulier	116 361
143	14425	PERRIE	ERIK	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	93 630
144	14888	PINSONNEAULT	FANNIE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	100 551
145	14984	LAUGHREA	ELISABETH	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	2 TPR Temps partiel régulier	95 890
146	14989	CHARTIER	GABRIELLE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
147	14999	DESROCHERS	FRANCE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	95 091
148	15036	BELABES	AMEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	90 461
149	15070	EL-HAJJ	HANAA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	86 934
150	15438	SERVERA	ALICIA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	104 298
151	15615	MINER	LOUISE	311 Directeur des services professionnels	38	2 TPR Temps partiel régulier	283 854
152	15826	ROSU	MIHAELASIMONA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	93 854
153	15826	TROY	PHILIP	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
154	15910	DASNEVES	CLARA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	99 675
155	15954	DESMARAIS	CHANTAL	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
156	16079	KADOCH	DEBORAH	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	79	1 TCR Temps complet régulier	109 965
157	16089	BEDARD	CHANTAL	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
158	16104	LUONG	FLORENCE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	89 645
159	16107	BANCERZ	SANDRA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 353
160	16168	NOVELLO	FILOMENA	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	84	1 TCR Temps complet régulier	139 176
161	16203	DESJARDINS	ANNIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	100 825
162	16354	DINH	KHANH DU	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
163	16362	BASTIEN	CHANTAL	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
164	16399	PLOURDE	JANIE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 445
165	16464	LEBLANC	GENEVIEVE	344 Coordinateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
166	16470	ZAHIR	ADILA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	113 820
167	16543	WARREN	DALLAS	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
168	16552	COTE	CRYSTAL	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
169	16646	BOVINPITRE	LAURENCE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	84 763
170	16702	FONTENAY	EMILIE MANON	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	83	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	128 650
171	16729	SMOLINSKA	RENATA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
172	16758	DESGAGNES	STEPHANIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 854
173	16823	RAMDOYAL	KIRTYKUMAR	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	74	1 TCR Temps complet régulier	74 710
174	17026	PELLETIER	MARIE-CLAUDE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
175	17126	RICCIARDI	JULIE	128 Adjoint soutien fonctionnel	81	1 TCR Temps complet régulier	123 635
176	17163	BUONO	M.CHRISTOPHER	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
177	17236	BERGICOURT	MARIE-NOELLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
178	17306	ROY	JOSEE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	77	1 TCR Temps complet	99 044

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
179	17318	NORTH	KRYSTLE	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	régulier 1 TCR Temps complet régulier	101 222
180	17387	SHULHA	MICHAEL	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	120 343
181	17463	MASTAIL	PIERRE-GILLES	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 278
182	17541	CHARBONNEAU	JOANNE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	106 035
183	17568	PAYMENT	JEAN-PHILIPPE	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	83	1 TCR Temps complet régulier	123 939
184	17590	CHERY	JONATHAN	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
185	17782	SENATUS	JONATHAN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	91 482
186	18102	MIHAI	CORINA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	79	1 TCR Temps complet régulier	97 907
187	18152	DEMAINE	MARKSHAWN	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
188	18208	FRANCOIS	KARLHERALD	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	76	1 TCR Temps complet régulier	75 444
189	18494	THIBAudeau	BERNADETTE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
190	18642	XENOCOSTAS	SPYRIDOULA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
191	18761	COOMBS	ARLEYNE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
192	18812	BOUTALEB	HABIBA	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	85	1 TCR Temps complet régulier	131 297
193	18869	PIERRE-LOUIS	VASTHIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	103 218
194	18876	PECH	BORAMEY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
195	18881	DUPLESSIS	LUDMILLA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
196	18917	DUGAZON	MARTINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
197	18976	PARIS	MARIE-ANDREE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	105 089
198	19190	CISTERNAS	SONIA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 229
199	19241	LEROUX	SYLVIE	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	83	1 TCR Temps complet régulier	141 289
200	19289	TAZIAN	ANNA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
201	19326	BOULANGER	MARIE-EVE	344 Coordonnateur à la direction des	80	1 TCR Temps complet	99 437

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
202	19343	MAGINI	VIVIAN	programmes sociaux et de réadaptation 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	régulier 1 TCR Temps complet	102 026
203	19374	FENDJOUVUJHEMFAK	AWA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	113 820
204	19404	NGONGUYEN	HANHTHU	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	98 301
205	19457	CARON	JACYNTHE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	2 TPR Temps partiel régulier	108 457
206	19496	ROBITAILLE	PATRICIA	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet	110 843
207	19512	DUFOUR	DOMINIQUE	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet	119 361
208	19595	SZABOPAMINT	I.ELISABETA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	89 287
209	19637	SMITH	EVE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet	104 112
210	19666	BLIN	SEBASTIEN	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	86	1 TCR Temps complet	165 364
211	19744	TREMBLAY	MARYSE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet	119 361
212	19833	BOULIANNE	MANON	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet	119 361
213	19856	PLOURDE	HELENE	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	102 026
214	19908	CARBONNEAU	MARIE-HELENE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
215	19983	BROADHURST	JOANNA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet	119 361
216	20105	ZIRNHILT	NATALIE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet	119 361
217	20160	KRASON	KATARZYNA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	113 820
218	20201	FRENETTE	LOUISE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet	113 820
219	20532	PEPIN	JENNIFER	128 Adjoint soutien fonctionnel	81	1 TCR Temps complet	107 071
220	20614	YIANNOPOULOS	PAULA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 361
221	20702	ANGHELESCU	CRISTIANA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	113 820
222	20783	DATUS	FARAH	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	100 251
223	20919	KARAZIVAN	LARA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet	100 251

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
224	20978	KWONG	CARMEN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	95 627
225	21408	BATRAWI	SOUAD	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
226	21452	SLIMANI	KAHINA	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	84	1 TCR Temps complet régulier	149 460
227	21495	JAMAL	FARAH	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	112 229
228	21540	MAYNARD	SERGE	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
229	21561	JOBIN-THEBERGE	ALEXIS	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	89 333
230	21562	CADET	REGINALD	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	83	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	125 202
231	21688	DISTAULO	LYNE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
232	21694	BLUMER	IRINA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
233	21729	PAQUET	MANON	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	76	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 826
234	21841	LAHAIE	VALERIE	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
235	21918	POIRIER	JOEL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	80 393
236	21937	OBAKER	ESTHERERVELLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 556
237	22146	NGUYEN	TONHU	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	85	1 TCR Temps complet régulier	155 418
238	22154	DESBIENS	MOANA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	91 815
239	22157	PARENT-LAVOIE	MARC	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
240	22193	BLONDIN	CARL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
241	22429	BANOON	MOSHE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
242	23215	FEAGAN	ROBERT	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	108 322
243	23238	SIMOTETUOM	MARTHE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
244	23453	BAQUIRAN	CARLA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
245	24172	LEWIS	LUCIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou	79	1 TCR Temps complet régulier	87 994

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
246	24223	GAUTHIER	MELANIE	communications et/ou affaires juridiques 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	régulier 1 TCR Temps complet	105 899
247	24301	PIERREST-PREUX	ARMELLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	105 291
248	24474	TRAORE	BAKARY	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
249	24803	DEROY	ROSENA	349 Coordonnateur d'activités d'établissements	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 703
250	25170	CORMIER	ISABELLE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
251	25333	TREMBLAY	KATERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
252	25678	WAUGH	MICHAEL	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	80	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 361
253	25747	FERRARESI	PATRIZIA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
254	25911	LECKER	EMILY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
255	25927	BERGEVIN	MARTIN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	99 753
256	26172	KASEKA	KANDONGOVICKY	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	86	1 TCR Temps complet régulier	164 406
257	27109	NGUYEN	HAHUYTAM	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
258	27222	BOGANTE	CARRIEJILL	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	86	1 TCR Temps complet régulier	167 245
259	27283	IAPOLO	STEFANIA	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	96 390
260	27306	TABAMOR	FRUAN	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	121 787
261	27513	BRADLEY	SCOTT	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	81	1 TCR Temps complet régulier	115 416
262	27635	MIRAS	DINDO	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	121 787
263	27741	AKWIFORSAH	JOSEPHINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	86 345
264	27786	BEILINE	MAXIM	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
265	27787	BOUCHARD	EMILIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
266	27797	BOTO	VARANDRYANNIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
267	27826	PADADAC	MARJORIE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
268	27852	PADADAC	CECILE	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 893
269	27866	MICHEL	FARAH	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
270	27867	BLAKE	WENDY	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	108 268
271	27868	MORAND	GERALDINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
272	27871	BISHARHWA	BGISELE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	102 026
273	27874	TICA	DANUT	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
274	27876	BIESSAR	RYAN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
275	27877	FRANCOIS	LOURDY	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	110 208
276	27887	TOMDIONJUKWE	MARGARET	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
277	27898	HAKIZIMANA	JOSEPH	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 000
278	27934	GRABOVSKAIA	IRINA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	105 943
279	27946	ROBLES	JUANALEJANDRO	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	110 495
280	28144	IVANOV	IVO	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
281	28145	KAM	DAVID	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
282	28196	LEVY	NATHALIE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
283	28240	MACAHIS	CRISTYVELLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	88 695
284	28268	NDANJOE	PATRICIANAHJELA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	104 710
285	28275	ORFANIDIS	PARTHENOPI	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
286	28427	VRABIE	DANIELA	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
287	28507	PERRIN	DUANE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
288	28740	GRAPHOS	GEORGIA	245 Chef de service à la direction des ressources	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
289	28823	PALMER	ANGELA	techniques, matérielles 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	régulier 1 TCR Temps complet	102 026
290	28824	MUSTILLO	GABRIELA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	76	1 TCR Temps complet régulier	96 826
291	28851	MAURO	SILVANA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
292	29015	CHECKLAND	DAVID	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	83	1 TCR Temps complet régulier	141 289
293	29091	THOMPSON	SHADEENRAMONA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
294	29112	PELLERIN	DANIEL	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 361
295	29134	DAUPHIN	KETTIA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	108 795
296	29177	WASHENYUK	ZOYA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
297	29234	BERGER	LEAH	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
298	29369	DORCINE	LILIANEEDLYNE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	101 762
299	29873	FELIX	MALAURIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	91 227
300	30381	MARCHESSAULT	JUDITH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
301	30464	ST-LOUIS	VALERIE	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	79	1 TCR Temps complet régulier	121 787
302	30905	LEVITZ	SUZANNE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	38	2 TPR Temps partiel régulier	226 689
303	31933	LITOWSKI	JUNE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
304	31964	BENOIT-DIONNE	DANA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
305	32033	SAINDON	MARIE-CLAUDE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	94 257
306	32086	AUCOIN	LUC	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
307	32324	SAUVE	JULIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
308	32632	MERCIER	ANNICK	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	97 630
309	33760	JOSEPH	SHARI	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
310	33763	MASTROCOLA	MARISA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
311	33879	FAIRHURST	WENDY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
312	33999	SILVA	NANCY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	100 512
313	34015	FORGET	CHANTAL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
314	34058	STIRUP	SEAN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
315	34081	CASELLA	MARIA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
316	35311	ULYSSE	MARIEPIERRE	349 Coordonnateur d'activités d'établissements	77	2 TPR Temps partiel régulier	102 026
317	40095	TREMBLAY	LUCIE	111 Président-directeur général adjoint	54	1 TCR Temps complet régulier	209 432
318	40127	JUNEAU-DURANLEAU	GUILLAUME	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	92 422
319	40136	BORDELEAU	ISABELLE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
320	40398	LONG	MARIE-PIER	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	95 413
321	40558	CROSS	JUSTIN	121 Directeur	84	1 TCR Temps complet régulier	253 666
322	40666	LEVY	MYRIAM	234 Coordonnateur à la direction des ressources informatiques	81	1 TCR Temps complet régulier	113 390
323	40838	MCMAHON	SHAUN	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	81	1 TCR Temps complet régulier	100 442
324	40958	CARON	JEAN-OLIVIER	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	79	1 TCR Temps complet régulier	101 015
325	41080	KOBAYSSI	BILAL	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	104 861
326	41328	QUACH	KHANHHA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
327	41502	GINGRAS	CLAUDE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
328	41586	AZUELOS	ANOUK	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	81	1 TCR Temps complet régulier	112 402
329	43821	MAISONNEUVE	JENNY	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	99 101
330	44475	GANTZKOW	NANCY	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	113 820
331	44616	ZOHAR	MARC	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
332	44621	BENHABEROU-BRUN	DALILA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	104 870
333	44673	DIFABRIZIO	AURELIA	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	87 256

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
334	44705	LADENHEIM	NINA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
335	44849	MAFHOUM	JALILA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 356
336	45079	TRUDEL-JAMES	THOMAS	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 037
337	45337	DUPONT	NATHALIE	122 Directeur adjoint	82	1 TCR Temps complet régulier	131 297
338	45561	GAUTHIER	JEAN-PHILIPPE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	89 257
339	45612	AUCLAIR	LISE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	105 397
340	45629	TREMBLAY	JULIE	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	76	1 TCR Temps complet régulier	92 633
341	45970	RODRIGUEZSOLIS	XIMENA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
342	141	KHIMANI	NAZISH	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	113 820
343	152	SOUAID	NICOLE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 388
344	1650	FREITAS	GZELDA	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	77	1 TCR Temps complet régulier	101 208
345	1782	RECINE	TINA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	77	1 TCR Temps complet régulier	96 388
346	1790	KLING	STACEY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	101 208
347	1898	CHARETTE	JULIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
348	2014	DEMBERG	STEFANIELAUREN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	93 783
349	3276	MESSAOUDI	HIBA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	85 700
350	3873	PATTANSHETTI	RAVI	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	108 461
351	4127	CERDASANMIGUEL	MAYA	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	78	1 TCR Temps complet régulier	97 914
352	8445	CAMERON	SUSAN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	108 460
353	8884	PACIFICO	KRISTINA	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	76	1 TCR Temps complet régulier	74 481
354	9139	KAO	HSIN-HUA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	79	1 TCR Temps complet régulier	106 292
355	10826	NONOG	TRISHAANDREA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	99 596

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
356	12359	CGRENIER	PATRICK	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	108 461
357	12404	CATANESEPEYREL	EMMANUELLE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	146 479
358	13279	LAMARRE	KATRINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	78	2 TPR Temps partiel régulier	100 503
359	14366	PICHETTE	SEAN	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	87 137
360	14379	PHILIPPS	STEPHANIE	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	96 398
361	14579	VILLARD	NAIKA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 711
362	16011	LISING	MARVIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	74	1 TCR Temps complet régulier	67 084
363	16236	BOUDREAU	DOMINIQUE	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
364	16307	NGUYEN	HAO-NHIENTRONG	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	95 975
365	16388	OBRADOVIC	MARKO	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	78	1 TCR Temps complet régulier	82 697
366	16869	BIGRAS	CATHERINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	92 139
367	16896	LABRIE	CAMILLE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	77	1 TCR Temps complet régulier	100 226
368	17051	LOK	VALERIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	78	1 TCR Temps complet régulier	93 301
369	17593	BERUBE	DAVID	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	107 234
370	18043	PERROUTY	CHRISTINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 726
371	19360	ROBERGE	CATHERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 219
372	19671	CODIO	ANAYMONE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	77	1 TCR Temps complet régulier	108 579
373	20030	GERVAIS	ROBERT	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	84	1 TCR Temps complet régulier	149 112
374	21578	DESCHENES	GUILAUME	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	78	1 TCR Temps complet régulier	93 013
375	23564	GARCIAROMERO	JORGERAMON	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	77	1 TCR Temps complet régulier	102 636
376	25467	STRETCH	ANDREA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	101 208
377	25635	GALSTYAN	ANI	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	89 721

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
378	26087	LEBLANC-CORMIER	CATHERINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	98 150
379	27840	GARDOSE	CHESTERBRYAN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	78	1 TCR Temps complet régulier	111 951
380	27935	VALERIUS	ANDERSONMAXIME	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
381	29185	MARFOUK	SAADIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 105
382	31797	CLERTMONT	FRANCES	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	2 TPR Temps partiel régulier	94 147
383	31830	GAYE	MARIE-THERESE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	97 664
384	31831	JOSEPH	JEANWILBERT	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	1 TCR Temps complet régulier	95 243
385	31832	FONTAINE	STEPHANIE	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
386	31953	BLEAU	MICHELE	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	84	1 TCR Temps complet régulier	131 296
387	34019	LEAL	MARIA-ELIZABETE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	96 388
388	34173	ELBASHTALY	ABDOU	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	76	1 TCR Temps complet régulier	81 716
389	35159	BERINTAN	MONIKA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	77	1 TCR Temps complet régulier	85 199
390	40950	COMAN	ALINA-MARIA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	96 106
391	41549	KAPETANOVIC	DANINA	128 Adjoint soutien fonctionnel	81	1 TCR Temps complet régulier	126 263
392	42522	LEMOINE	MARIE-EVE	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	80	1 TCR Temps complet régulier	100 142
393	42658	DESSEIN	ROSEBERLINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	77	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 477
394	44447	SIMARD	GENEVIEVE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	97 423
395	44957	DAVY	AMIRAV	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	93 013
396	46069	MORIN	CHRISTINE	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	80	1 TCR Temps complet régulier	117 700
397	46084	SHEN	YI	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	80	1 TCR Temps complet régulier	119 361
398	46343	FORTIN	CARINE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	86	1 TCR Temps complet régulier	162 460
399	46351	BOUCHARD	LAURIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	77	1 TCR Temps complet régulier	102 026
400	46393	BOISVERT	LAURENCE	125 Chef de service	78	1 TCR Temps complet régulier	93 122

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
401	46406	MARTIN	MYRLANDE	418 Adj. au dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien fonct.	80	régulier 1 TCR Temps complet	112 229
402	46418	DROUIN	CARL	122 Directeur adjoint	83	1 TCR Temps complet régulier	116 625
403	46513	PELLETIER	JOEGUILLAUME	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	83	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	138 185
404	46590	RAPHAEL	RENEE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	78	1 TCR Temps complet régulier	93 013
405	46646	GOYETTE	EMMA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	94 562
406	46647	MEHIAOUIKIKITO	NADIA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	77	1 TCR Temps complet régulier	90 000
407	46666	ST-PIERRE	MARTIN	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	83	1 TCR Temps complet régulier	141 289
408	46673	KRICHA	ABDERRAZAK	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	79	1 TCR Temps complet régulier	113 278
409	46674	DANDURAND	YOHANN	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	105 838
410	46684	MAHER	HELENE	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	83	1 TCR Temps complet régulier	141 289
411	46731	ALI	ALIAA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	78	1 TCR Temps complet régulier	107 505
412	12488	CATANESEPEYREL	EMMANUELLE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	79	1 TCR Temps complet régulier	146 479
413	13881	DOUGHAN	FADI	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	00	1 TCR Temps complet régulier	57 711
414	14092	LAVOIE	MATIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	00	1 TCR Temps complet régulier	78 586
415	19619	BOISVERT	JOANIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	00	1 TCR Temps complet régulier	83 462
416	40640	LEGROS	PASCALLE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	00	1 TCR Temps complet régulier	83 462

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				
Infirmières techniciennes	78 755	6 543 792		6 543 792
Infirmières cliniciennes				
Autres infirmières				
Inhalothérapeutes				
Infirmières auxiliaires	14 459	787 249		787 249
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	43 541	1 489 583		1 489 583
Préposés aux bénéficiaires	292 089	10 962 072		10 962 072
Auxiliaires familiales				
Métiers				
Gardiens (agents de sécurité)	186 488	5 584 541		5 584 541
Préposés à l'entretien ménager	22	914		914
Autres services auxiliaires	35 131	1 643 891		1 643 891
Autres para-techniques				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	4 374	171 270		171 270
Employés de bureau				
Techniciens de l'administration				
Techniciens en informatique				
Autres techniciens (préciser P895)				
Agents de gestion financière				
Agents de la gestion du personnel				
Analystes en informatique				
Autres professionnels (préciser P895)				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	654 859	27 183 312		27 183 312
----	---------	------------	--	------------

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	1	2 421	228 965		228 965
Physiothérapeutes	2	2 579	197 687		197 687
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	2 883	248 687		248 687
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	58	4 317		4 317
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	31 829	3 192 987		3 192 987
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	1 949	168 035		168 035
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	6 089	447 804		447 804

79

80

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	47 808	4 488 482		4 488 482

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	654 859	27 183 312		27 183 312
	27	702 667	31 671 794		31 671 794

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	2 119	8 711								10 830	
- Ambulance - Coût	4	365 295	1 167 725								1 533 020	
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	14 652	XXXX								14 652	
- Autres - Coût	10	835 442	XXXX								835 442	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	16 771	8 711								25 482	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	1 200 737	1 167 725								2 368 462	

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX							XXXX		
- Montant total des aides financières allouées	14	XXXX							XXXX		

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16	579 126	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	260 296	XXXX	XXXX
Autres	23	879 771	1 982 546	401 613	159 959	129 295
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 458 897	2 550 872	661 909	1 204 172	159 959

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

Notes

	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 272 679	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4		10 210			55 561
6564 Psychologie	5		721 101			3 924 051
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9		688 912			3 748 885
6880 Ergothérapie	10		714 008			3 885 455
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 163 663
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14		530 771			2 888 325
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		3 937 681			19 665 940

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
79	Page 833 L.13 C.4	
	Vaccinateurs	168,035 \$
80	Page 833 L.14 C.4	
	Techniciens en travail social	447,804 \$

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	4 344 821	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	274 505 451	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	6 340 990	
P420-00 L.07 C.1	7	422 192	
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	7 758 084	
P421-00 L.01 C.1	12	6 351 349	
P421-00 L.02 C.1	13	3 422 507	
P421-00 L.03 C.1	14	8 576 210	
P421-00 L.04 C.1	15	430 264 774	
P421-00 L.05 C.1	16	291 952 757	
P421-00 L.06 C.1	17	47 822 947	
P421-00 L.07 C.1	18	15 030 568	
P421-00 L.08 C.1	19	2 413 556	
P421-00 L.09 C.1	20	7 495 654	
P421-00 L.10 C.1	21	19 180 181	
P421-00 L.11 C.1	22	13 871 453	
P421-00 L.12 C.1	23	180 360 970	
P421-00 L.13 C.1	24	78 315	
P421-00 L.14 C.1	25	6 507 799	
P421-00 L.15 C.1	26	2 551 333	
P421-00 L.16 C.1	27	1 355 790	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	208 577 171	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 734 007	
P422-00 L.06 C.1	33	421 841	
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	7 733 376	
P422-00 L.12 C.1	38	1 788 861	
P422-00 L.13 C.1	39	7 428 139	
P422-00 L.14 C.1	40	71 622 575	
P422-00 L.15 C.1	41	63 899 008	
P422-00 L.16 C.1	42	6 556 089	
P422-00 L.17 C.1	43	623 380	
P422-00 L.18 C.1	44	4 180 291	
P422-00 L.19 C.1	45	7 865 342	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	4 072 187	
P422-00 L.21 C.1	2	87 978 003	
P422-00 L.22 C.1	3	11 773	
P422-00 L.23 C.1	4	5 437 658	
P422-00 L.24 C.1	5	1 212 559	
P422-00 L.25 C.1	6	1 355 790	
P408-00 L.02 C.1	7	656 186 165	
P408-00 L.05 C.1	8	4 831 011	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	66 304	
P364-00 L.08 C.1	12	1 049 935	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	140 890	
P202-00 L.01 C.1	15	(92 345 153)	
P202-00 L.01 C.2	16	23 480 870	
P364-00 L.01 C.1	17	35 245 030	
P364-00 L.02 C.1	18	1 901 406	
P364-00 L.03 C.1	19	186 801	
P364-00 L.04 C.1	20	446 937	
P364-00 L.05 C.1	21	1 599	
P364-00 L.09 C.1	22	222 375	
P364-00 L.10 C.1	23	5 112 678	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 950 735	
P364-00 L.14 C.1	26	42 753	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	51 963 716	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	629 597 063	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	47 822 947	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
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		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

1

Notes

P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	223 442	
P290-00 L.40 C.1	4	6 820 120	
P291-00 L.01 C.1	5	114 606	
P291-00 L.02 C.1	6	381 755	
P291-00 L.03 C.1	7	345 230	
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	22 755 015	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	3 796 430	
P291-00 L.29 C.1	24	48 922 907	
P294-00 L.01 C.1	25	663 681 422	
P294-00 L.04 C.1	26	6 282 582	
P294-00 L.05 C.1	27	126 071 715	
P294-00 L.06 C.1	28	5 415 780	
P294-00 L.08 C.1	29	6 282 582	
P294-00 L.11 C.1	30	124 957 577	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	2 208 017	
P294-00 L.14 C.1	33	3 102 630	
P294-00 L.15 C.1	34	105 133	
P294-00 L.16 C.1	35	1 114 138	

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	223 442	
P647-00 L.03 C.1	13	6 820 120	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	3 796 430	
P647-00 L.06 C.1	16	48 922 907	
P647-00 L.08 C.1	17	19 405 281	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	23 803 662	
P647-00 L.11 C.1	20	4 019 872	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	12 534 084	