

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 Nord-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5192

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

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2023-06-15	Adélaïde de Melo	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2023-06-15	Christine Labelle	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directrice adjointe - Services financiers</u>	
	Fonction	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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.	Oui	1
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)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'œuvre 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.	S.O.	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	4
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2023

Rép. Notes

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). 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. N/A 6

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

Numéro

Note

- 1

Dans le cas des retraités réembauchés et en concordance avec les arrêtés ministériels, dans le cadre du maintien des centres de vaccination.
- 2

Dans le cadre de la fin de l'urgence sanitaire, de l'ouverture du Centre intégré de traumatologie (CIT) à l'HSCM ainsi que dans le cadre de la mise en application des nouvelles conventions collectives. Les versements sont en conformité avec les directives ministériels et la politique de rémunération ou de compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles pour le personnel d'encadrement (PO-14-015).
- 3

La rémunération pour les médecins est exclusivement pour des fonctions médico-administratives : chefs de département et coordonnateurs
- 4

Le taux de financement par le biais du budget de fonctionnement a atteint 1,91 %. La valeur de remplacement du parc immobilier est de 1 143 707 801 \$ et le coût direct net après ajustement des dépenses au centre d'activité 7801, est de 21 854 914 \$.
- 5

Participation aux instances de concertation mises de l'avant par la DRSP (CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PARI incluant le processus d'allocation des ressources.
- 6

Aucun CHSLD PNC sur notre territoire administré par notre CIUSSS.

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 Thériault S.E.N.C.R.L.

Date :

15 juin 2023

Lieu :

Montréal

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-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 éventuelles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Lors de l'exercice précédent, 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. 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. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice

considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 36 300 000 \$ 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° A138737

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2023

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

exercice terminé le 31 mars 2023

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-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. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

exercice terminé le 31 mars 2023

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 119 131 237	1 194 934 816	154 001 293	1 348 936 109	1 402 865 875
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	3 146 919	2 397 914	150 665	2 548 579	3 156 167
Contributions des usagers (FE:P301)	3	60 012 000	76 838 566	XXXX	76 838 566	59 367 751
Ventes de services et recouvrements	4	22 521 702	16 341 229	XXXX	16 341 229	22 434 936
Donations (FI:P294)	5	1 839 831	626 197	1 617 819	2 244 016	2 205 760
Revenus de placement (FI:P302)	6	650 000	1 449 645		1 449 645	383 181
Revenus de type commercial	7	4 807 887	4 797 237	56 912	4 854 149	5 117 899
Gain sur disposition (FI:P302)	8			47 417	47 417	38 486
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	25 185 435	32 329 801	149 521	32 479 322	42 250 674
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 237 295 011	1 329 715 405	156 023 627	1 485 739 032	1 537 820 729
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	861 107 398	966 795 759	XXXX	966 795 759	1 085 387 846
Médicaments	14	44 277 510	48 791 384	XXXX	48 791 384	42 458 940
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	60 337 516	72 590 266	XXXX	72 590 266	76 846 106
Denrées alimentaires	17	10 600 911	13 397 582	XXXX	13 397 582	9 997 157
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	39 809 348	45 873 319	XXXX	45 873 319	43 054 560
Frais financiers (FI:P325)	19	14 621 499	4 372 666	17 372 457	21 745 123	14 191 618
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	22 512 646	20 395 098	4 307 018	24 702 116	26 184 733
Créances douteuses	21	7 242 250	12 388 395	XXXX	12 388 395	8 005 195
Loyers	22	5 221 162	6 176 016	XXXX	6 176 016	6 695 696
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	39 564 643	XXXX	44 490 473	44 490 473	39 306 337
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	478 546	XXXX	407 278	407 278	493 810
Dépenses de transfert	25	7 710 884	8 846 121	XXXX	8 846 121	9 236 196
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	128 604 455	129 951 929	4 442 639	134 394 568	165 698 044
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 242 088 768	1 329 578 535	71 019 865	1 400 598 400	1 527 556 238
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(4 793 757)	136 870	85 003 762	85 140 632	10 264 491

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	(61 665 704)	27 359 230	(34 306 474)	(49 964 158)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(85 720 076)	(85 720 076)	(80 326 883)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(61 665 704)	(58 360 846)	(120 026 550)	(130 291 041)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	136 870	85 003 762	85 140 632	10 264 491	
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	(61 528 834)	26 642 916	(34 885 918)	(120 026 550)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	5 050 812	4 936 914
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(39 936 730)	(124 963 464)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(34 885 918)	(120 026 550)

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	49 978 629	2 599 621	52 578 250	129 568 386
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	184 639 625	2 944 730	187 584 355	118 459 127
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	34 639 459	3 478 453	38 117 912	31 008 406
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(763 081)	763 081	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	56 349 545	592 302 541	648 652 086	745 921 937
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 853 391		2 853 391	2 336 031
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	327 697 568	602 088 426	929 785 994	1 027 293 887
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	136 700 000	47 154 997	183 854 997	297 864 551
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	145 525 999	6 688 617	152 214 616	199 468 168
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	80 566	80 566	36 173
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	527 283	2 982 730	3 510 013	3 455 246
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	27 594 150	681 671 090	709 265 240	652 226 442
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	435 489 338	435 489 338	481 572 483
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	2 662 382	2 662 382	2 662 382
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	109 481 548	XXXX	109 481 548	109 097 048
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	98 189 599	98 189 599	93 746 959
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 075 090		2 075 090	2 099 740
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	421 904 070	1 274 919 319	1 696 823 389	1 842 229 192
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(94 206 502)	(672 830 893)	(767 037 395)	(814 935 305)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	699 473 476	699 473 476	658 440 159
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	26 219 032	XXXX	26 219 032	30 770 695
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	6 458 636	333	6 458 969	5 697 902
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	32 677 668	699 473 809	732 151 477	694 908 756
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(61 528 834)	26 642 916	(34 885 918)	(120 026 549)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(637 395 659)	(98 121 093)	(623 067 253)	(721 188 346)	(637 395 659)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(93 746 960)	(93 746 960)	(88 353 766)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(637 395 659)	(98 121 093)	(716 814 213)	(814 935 306)	(725 749 425)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(4 793 757)	136 870	85 003 762	85 140 632	10 264 491
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(102 465 148)	XXXX	(85 931 068)	(85 931 068)	(212 482 443)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	39 564 643	XXXX	44 490 473	44 490 473	38 834 104
Dispositions (FI:P420, 421)	8	478 546	XXXX	407 278	407 278	59 811 698
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(62 421 959)	XXXX	(41 033 317)	(41 033 317)	(113 836 641)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(65 000 000)	(54 979 676)	XXXX	(54 979 676)	(63 360 959)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(28 160 000)	(6 458 635)	(333)	(6 458 968)	(27 828 493)
Utilisation de stocks de fournitures	17	79 000 000	59 531 339	XXXX	59 531 339	78 695 417
Utilisation de frais payés d'avance	18	27 420 000	5 684 693	13 208	5 697 901	26 880 305
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	13 260 000	3 777 721	12 875	3 790 596	14 386 270
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(53 955 716)	3 914 591	43 983 320	47 897 911	(89 185 880)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(691 351 375)	(94 206 502)	(672 830 893)	(767 037 395)	(814 935 305)

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	85 140 632	10 264 491	
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	3 790 596	14 386 270	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	359 861	455 324	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(150 665)	(141 813)	
- Autres	7	(1 617 819)	(1 722 009)	
Amortissement des immobilisations	8	44 490 473	39 306 337	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	309 347	253 809	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(139 190 225)	(47 368 085)	
Autres (préciser P297)	13	4 442 639	(8 321 423)	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(87 565 793)	(3 151 590)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(113 890 266)	81 790 177	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(116 315 427)	88 903 078	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(86 887 721)	(103 123 503)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	47 414	38 486	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(86 840 307)	(103 085 017)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		42 938 840	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	33 700 000	(28 662 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	92 465 598	88 970 363	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	126 165 598	103 247 203	
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	(76 990 136)	89 065 264	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	129 568 386	40 503 122	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	52 578 250	129 568 386	

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	(69 125 228)	(7 223 093)	
Autres débiteurs	2	(7 109 506)	6 027 239	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		537	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(517 360)	(193 185)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(46 296 899)	61 799 119	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	44 393	(98 753)	
Intérêts courus à payer	10	54 767	214 807	
Revenus reportés	11	8 699 717	7 804 194	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	384 500	13 411 973	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(24 650)	47 339	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(113 890 266)	81 790 177	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	6 688 617	7 645 270	
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	1 449 645	383 181	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 365 313	407 431	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	21 745 123	13 937 809	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	21 690 356	14 223 739	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1 - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé à Montréal au 555 boulevard Gouin Ouest. Les points de service sont répartis sur cinq arrondissement de la ville de Montréal : Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, St-Laurent, Villeray-St-Michel-Parc-Extension, et Rosemont-La Petite-Patrie.

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.

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

	Exercice courant (en \$)	Exercice précédent (en \$)
État des résultats		
Charge de désactualisation	4 442 639	4 920 960
Charge d'amortissement	468 221	472 233
Subvention – MSSS (OMHS)	(90 630 936)	-
État des surplus (déficits) cumulés		
Au début de l'exercice	85 720 076	80 326 883
À la fin de l'exercice	-	85 720 076
État de la situation financière		
Immobilisations – Bâtiments	27 124 649	27 124 649
Amortissement cumulé – Bâtiments	(19 565 987)	(19 097 766)
Revenus reportés – MSSS (OMHS)	(7 558 662)	-
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(98 189 599)	(93 746 959)
Subvention à recevoir – MSSS (OMHS)	98 189 599	-
Total	-	85 720 076
État de la variation de la dette nette		
Au début de l'exercice	(93 746 959)	(88 825 999)
À la fin de l'exercice	(7 558 662)	(93 746 959)

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 la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation de 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 la COVID-19 encourus jusqu'au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental 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'étant 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 droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

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

Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat. Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

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

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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.

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 débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds et la subvention à recevoir – MSSS.

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.

- *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.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

- 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 mise hors service.

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation de la valeur comptable 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 charge sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthodes et durées d'amortissement de ces immobilisations.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation 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 d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charge dans la période où elle survient.

Le passif afférent à une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations.

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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 125 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 5 - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

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 17 mai 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé (en \$)	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS (en \$)	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats (en \$)
REVENUS			
Subventions MSSS	1 047 651 011	15 944 494	1 063 595 505
Total des revenus	1 163 568 995	15 944 494	1 179 513 489
CHARGES			
Salaire	867 968 798	(6 861 400)	861 107 398
Total des charges	1 190 570 234	(6 861 400)	1 183 708 834
SOUS-TOTAL	(27 001 239)	22 805 894	(4 195 345)
Total des mesures de redressement	22 805 894	22 805 894	-
SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE	(4 195 345)	-	(4 195 345)

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

	Budget initial (en \$)	Impact monétaires des modifications (en \$)	Budget final (en \$)
Liste des modifications au budget :			
COVID-19 22-23		33 141 409	33 141 409
Ajustements COVID-19 22-23		(2 410 654)	(2 410 654)
Post-Pandémie COVID-19 22-23		33 407 541	33 407 541
Mesures taux double 22-23		9 099 541	9 099 541
Mesures 5e vague		1 717 835	1 717 835

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Budget initial (en \$)	Impact monétaires des modifications (en \$)	Budget final (en \$)
Financement exceptionnel IPC 22-23		6 341 307	6 341 307
Financement SAD 22-23		1 411 000	1 411 000
Financement axé sur le patient (FAP) (PAC-Colo-Imagerie) (2021-2022)		1 764 002	1 764 002
Financement axé sur le patient(FAP) (PAC-Colo-Imagerie) (2022-2023)	30 823 468	1 388 811	32 212 279
Entente Rockland (CMS)	19 627 400	(13 950 931)	5 656 469
Tableau médicaments 22-23		12 441 502	12 441 502
GMF / GMF-R / GMF-U	16 917 665	(1 099 314)	15 818 351
Équité salariale	11 601 129	488 792	12 089 921
Équité salariale PRDM		1 639 240	1 639 240
Intérêts CC et forfaitaire APTS		343 867	343 867
Ajustement indexation 21-22	3 768 925	3 118 411	6 887 336
Charges sociales - Assurance-maladie (Nouv. CC)	754 548	2 567 122	3 321 670
Nouvelles cotisations normes du travail		180 300	180 300
Mesures FIQ - Nouvelles CC 2020-2023		25 192 671	25 192 671
Nouvelles mesures CC 2020-2023 (primes, PDRH, rehaussement)	21 685 024	215 166	21 900 190
Rehaussement à TC catégorie 1		3 925 999	3 925 999
Impact ajout certaines primes sur le coût de l'assurance-salaire		1 195 738	1 195 738
MAES RI-RTF + Impact changement		5 814 394	5 814 394
Ouverture nouvelle aile avant Est-HSCM - 10% admin + Centre de simulation + superficie	2 647 191	3 843 550	6 490 741
Structure AA3 + Volet 3		4 175 936	4 175 936
Gestion de proximité réseau		527 189	527 189
Soutien aux proches aidants / SAF / proches aidance		375 595	375 595
Prévention des infections		1 060 322	1 060 322
Financement additionnel NR 22-23 pour Soutenir le mécanisme GAP-GACO		662 604	662 604
Plan d'effectif MDA-MA		579 140	579 140
Événements sentinelles		4 778 700	4 778 700
Point de service MTL-Nord	3 015 200	(2 718 200)	297 000
IPS - Infirmière praticiennes spécialisées	6 708 972	745 514	7 454 486
Résident pharmacie - cohorte 22-23		80 000	80 000
Baux COVID		1 543 459	1 543 459
Mesures du PAISM		1 661 536	1 661 536
Plan d'action hébergement de longue durée (PAH)		223 101	223 101
Agir tôt ajout et trajectoire pédiatrique		322 177	322 177
Quote-part GAC	(544 416)	544 416	
Intégration infirmières Hors-Canada		298 069	298 069
Coordonnateur médical à l'urgence		238 750	238 750
Programme récupération améliorée après la chirurgie (RAAC)		110 000	110 000
Guichet d'investigation en cancérologie		233 665	233 665
Efficacité énergétique et réduction des émissions GES		189 030	189 030
ETC additionnels pour consolider la prestation en soins et services pharmaceutiques		366 611	366 611
Autres développements obtenus en cours d'année 2022-2023		582 910	582 910
Inscription de revenus reportés	6 848 432	(7 997 046)	(1 148 614)
Revenus milieu de vie plafonnée 3%		381 591	381 591

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Budget initial (en \$)	Impact monétaires des modifications (en \$)	Budget final (en \$)
Revenus usagers	65 498 157	20 937 586	86 435 743
Autres revenus - CIUSSS Centre-Sud - PQSD + Prév. Suicide		92 823	92 823
Autres revenus - FRISSS - Soutien GAP		120 000	120 000
Autres revenus - FRISSS - Plan de modernisation TI		740 000	740 000
Bourses AEP-PAB, AA, Physio, Inf. Aux,etc		2 122 590	2 122 590
Financement MOI - pénurie de MO		1 734 400	1 734 400
Financement Taux MOI - changement 1er janvier 2020		2 723 300	2 723 300
Optilab (Recouvrement et Dépenses CHUM)	16 027 000	(9 364 000)	6 663 000
TOTAL	205 378 695	159 849 067	365 207 762

Note 7 - 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.

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

Emprunts temporaires du fonds d'exploitation	
Montant maximum autorisé	150 200 000 \$
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	6 septembre 2023
Partie inutilisée	13 500 000 \$

Emprunts temporaires du fonds d'immobilisations	
Montant maximum autorisé	274 968 493 \$
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	30 juin 2023
Partie inutilisée	227 813 496 \$

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

Note 8 - Autres créditeurs

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

Note 9 - Dettes à long terme

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

Date Émis	Date Dû	Série (Billet-Éts)	Montant initial (\$)	Taux	Montant du versement périodique (\$)	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014-11-12	2024-09-01	B26-1	13 295 504	2,944	535 300	annuel	9 100 092	9 635 392
2014-12-03	2024-09-01	B27-1	21 336 724	2,904	1 413 518	annuel	10 168 176	11 581 694
2016-03-10	2026-09-01	B28-1	15 033 034	2,478	714 021	annuel	10 034 887	10 748 908
2016-06-22	2026-09-01	B29-1	11 864 609	2,164	624 453	annuel	8 117 890	8 742 343
2016-12-01	2026-09-01	B30-1	7 352 243	1,972	294 090	annuel	5 587 704	5 881 794
2014-11-06	2024-09-01	B15-5	1 833 126	2,996	73 325	annuel	1 246 526	1 319 851
2016-03-24	2025-09-01	B16-5	766 698	1,934	30 668	annuel	552 023	582 691
2016-12-20	2026-09-01	B17-5	571 171	1,972	22 847	annuel	434 089	456 936
2014-11-14	2024-09-01	B14-3	8 154 101	2,944	326 164	annuel	5 544 789	5 870 953
2014-11-14	2022-09-01	B15-3	1 394 019	2,7	174 253	annuel	-	174 253
2016-03-24	2025-09-01	B16-3	4 872 899	1,934	194 916	annuel	3 508 487	3 703 403
2016-06-22	2026-09-01	B18-3	4 635 169	2,164	265 174	annuel	3 044 126	3 309 300
2016-12-20	2026-09-01	B19-3	13 490 293	1,972	613 737	annuel	9 807 870	10 421 607
2014-11-19	2024-09-01	B11-2	4 625 784	2,944	185 031	annuel	3 145 535	3 330 566
2014-12-10	2024-09-01	B12-2	2 523 605	2,904	130 185	annuel	1 482 124	1 612 309
2015-02-18	2023-12-01	B14-2	7 471 368	1,939	830 152	annuel	830 152	1 660 304
2016-03-24	2025-09-01	B15-2	4 756 651	1,934	190 266	annuel	3 424 789	3 615 055
2016-06-22	2026-09-01	B16-2	3 254 503	2,154	190 746	annuel	2 110 028	2 300 774
2016-12-20	2026-09-01	B17-2	2 857 725	1,972	114 309	annuel	2 171 871	2 286 180
2015-11-14	2024-09-01	B11-4	9 842 980	2,944	393 719	annuel	6 693 227	7 086 946
2016-03-10	2026-09-01	B12-4	6 113 869	2,478	281 966	annuel	4 140 105	4 422 071
2016-12-20	2026-09-01	B14-4	2 329 719	1,972	93 189	annuel	1 770 586	1 863 775
2017-06-01	2024-10-13	B1-6	7 979 131	1,993	450 677	annuel	5 725 746	6 176 423
2017-06-01	2024-10-13	B2-6	451 474	1,993	64 496	annuel	128 993	193 489
2017-06-01	2022-04-19	B3-6	1 293 840	1,489	258 768	annuel	-	258 768
2017-10-31	2024-12-01	B4-6	1 030 165	2,475	147 166	annuel	294 334	441 500
2017-10-31	2042-12-01	B5-6	11 468 848	2,933	459 554	annuel	9 191 079	9 650 633
2017-10-31	2027-09-01	B6-6	7 600 140	2,556	760 014	annuel	3 800 070	4 560 084
2017-12-01	2027-09-01	B7-6	25 416 404	2,556	1 354 878	annuel	18 642 013	19 996 891
2018-06-21	2037-06-01	B8-6	12 671 434	3,059	666 918	annuel	10 003 763	10 670 681
2018-06-21	2027-06-01	B9-6	613 604	2,88	68 178	annuel	340 891	409 069
2018-10-25	2028-10-01	B10-6	10 708 407	3,117	1 070 840	annuel	6 425 045	7 495 885
2018-10-25	2025-10-01	B11-6	1 043 396	2,98	149 057	annuel	447 169	596 226
2018-10-25	2043-10-01	B12-6	11 352 963	3,308	454 119	annuel	9 536 488	9 990 607
2019-01-28	2029-01-01	B13-6	1 500 539	2,811	150 054	annuel	900 324	1 050 378
2019-01-28	2030-01-01	B14-6	6 012 925	2,883	546 630	annuel	3 826 406	4 373 036
2019-01-28	2032-01-01	B15-6	2 235 670	2,955	171 975	annuel	1 547 771	1 719 746
2019-01-28	2033-01-01	B16-6	9 307 486	2,986	664 820	annuel	6 648 205	7 313 025
2019-01-28	2034-01-01	B17-6	1 275 946	3,015	85 063	annuel	935 694	1 020 757

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Date Émis	Date Dû	Série (Billet-Éts)	Montant initial (\$)	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
2019-01-28	2037-01-01	B18-6	4 154 673	3,1	230 815	annuel	3 231 413	3 462 228
2019-01-28	2039-01-01	B19-6	38 362 321	3,129	1 918 116	annuel	30 689 857	32 607 973
2019-10-17	2034-10-01	B20-6	2 867 796	2,179	191 186	annuel	2 294 238	2 485 424
2019-10-17	2033-10-01	B21-6	5 365 288	2,145	383 235	annuel	4 215 583	4 598 818
2019-10-17	2026-10-01	B22-6	2 511 884	1,848	358 841	annuel	1 435 362	1 794 203
2019-10-17	2029-10-01	B23-6	11 606 248	2,006	1 160 625	annuel	8 124 373	9 284 998
2019-10-17	2044-10-01	B24-6	20 762 666	2,296	830 507	annuel	18 271 145	19 101 652
2019-12-05	2037-12-01	B25-6	17 791 222	2,327	988 401	annuel	14 826 019	15 814 420
2019-12-05	2031-12-01	B26-6	1 823 275	2,179	151 939	annuel	1 367 457	1 519 396
2019-12-05	2027-12-01	B27-6	399 902	2,032	49 988	annuel	249 938	299 926
2020-03-12	2045-03-01	B28-6	70 415 451	2,104	2 816 618	annuel	61 965 597	64 782 215
2020-06-01	2025-06-01	B29-6	319 280	1,037	63 856	annuel	191 568	255 424
2020-11-05	2030-11-01	B30-6	20 488 988	1,313	2 048 899	annuel	16 391 190	18 440 089
2020-11-05	2045-11-01	B31-6	18 693 704	2,06	747 748	annuel	17 198 208	17 945 956
2020-11-05	2027-11-01	B32-6	3 669 800	0,985	524 257	annuel	2 621 286	3 145 543
2021-04-01	2023-01-16	B33	3 319 672	6,77	2 489 754	annuel	(0)	2 489 754
2021-04-01	2025-06-01	B34	14 017 786	4,739	2 803 557	annuel	8 410 671	11 214 229
2021-04-01	2044-12-01	B35	13 174 418	2,334	548 934	semestriel	12 076 550	12 625 484
2021-04-01	2025-06-01	B36	4 902 617	4,739	980 523	annuel	2 941 571	3 922 094
2021-11-10	2046-11-01	B37	19 110 148	2,783	764 406	annuel	18 345 742	19 110 148
2021-11-10	2031-11-01	B38	20 711 310	2,288	2 071 131	annuel	18 640 179	20 711 310
2021-11-10	2028-11-01	B39	3 117 381	1,999	445 340	annuel	2 672 041	3 117 381
Sous-total			557 923 996				417 469 055	455 252 968
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2008-03-13	2032-12-01	B12-1	27 113 041	4,958	1 084 522	annuel	10 845 215	11 929 737
2009-12-18	2034-06-01	B16-1	17 251 749	4,991	690 069	annuel	8 280 841	8 970 910
2012-03-16	2023-01-16	B8-3	11 934 408	3,157	6 750 020	annuel	-	6 750 020
2010-05-06	2034-06-01	B6-2	2 419 193	5,09	83 967	annuel	1 091 582	1 175 549
Sous-total			58 718 391				20 217 638	28 826 216
Sous-total avant frais							437 686 693	484 079 184
Frais reportés liés aux dettes							(2 197 355)	(2 506 701)
Total			616 642 387				435 489 338	481 572 483

Légende billet-établissement fusionnés :

1 = Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	2 = CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
3 = CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord	4 = CSSS du Cœur-de-l'île
5 = Hôpital Rivière-des-Prairies	6 = CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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 :

	En \$
2023-2024	36 719 697
2024-2025	71 979 919
2025-2026	38 407 712
2026-2027	62 118 153
2027-2028	36 051 372
2028-2029 et subséquents	192 409 840
Total	437 686 693

Note 10 - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 2 662 382 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (2 662 382 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

Note 11 - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

	Exercice courant (en \$)	Exercice précédent (en \$)
	Désamiantage	
Solde au début	93 746 960	88 825 999
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-
Obligations réglées	-	-
Charges de désactualisation	4 442 639	4 920 961
Solde à la fin	98 189 599	93 746 960

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation	de 1 à 100 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts estimés non actualisés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 162 821 640 \$.

Une contribution financière de 98 189 599 \$ a été octroyée relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 90 630 936 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde de 7 558 662 \$ a été constaté dans les revenus reportés.

Note 12 - 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 13 - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – MSSS 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 du Sacré-Cœur de Montréal qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Exercice courant (en \$)	Exercice précédent (en \$)
Autres débiteurs non en souffrance	33 472 806	28 023 816
Autres débiteurs - contribution des usagers :		
Moins de 30 jours	5 341 582	2 209 923
De 30 à 59 jours	2 987 747	1 844 684
De 60 à 89 jours	1 805 767	1 040 010
De 90 jours et plus	25 575 355	22 290 256
Sous-total	35 710 451	27 384 873
Provision pour créances douteuses	31 065 345	24 400 283
Sous-total	4 645 106	2 984 590
Total des autres débiteurs	38 117 912	31 008 406

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

	Exercice courant (en \$)	Exercice précédent (en \$)
Solde au début	24 400 283	27 902 192
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	12 388 395	8 005 195
Radiations	5 723 333	11 507 104
Solde à la fin	31 065 345	24 400 283

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéances prédéterminées. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant (en \$)	Exercice précédent (en \$)
Emprunts temporaires	183 854 997	297 864 551
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	80 566	36 173
Dettes à long terme	437 686 693	484 079 184
Total	621 622 256	781 979 908

Des emprunts temporaires totalisant 183 854 997 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 437 767 259 \$, un montant de 80 566 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 437 686 693 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 14 - 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 la présidente-directrice générale, 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.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Jean-Talon, de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, d'Achuntsic et Montréal-Nord, Les Petits Trésors, et Gracia, ainsi qu'avec les bénévoles.

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.

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 15 - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 11 décembre 2014, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet n°257264 – Centre de traumatologie, d'une unité mère-enfant et d'un service d'endoscopie représentant un montant de 148 350 000 \$, dont la Fondation de l'Hôpital de Sacré-Cœur de Montréal s'est engagée à financer 12 400 000 \$. Le 11 août, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet n°524891 – Maison alternative de Rivière-des-Prairies représentant un montant de 46 200 000 \$ - Modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury représentant un montant de 125 000 000 \$ - Agrandissement et réaménagement du secteur de la médecine nucléaire. Ces protocoles d'entente sont établis 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 MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

Détail des projets :

Projet N° 257264 Centre de traumatologie, d'une unité mère-enfant et d'un service d'endoscopie	Exercice courant	Exercice précédent
	(en \$)	(en \$)
Bâtiment	116 044 541	106 476 412
Engagement	-	707 940
Frais de gestion	-	467 101

Projet N° 524891 Maison alternative de Rivière-des-Prairies	Exercice courant	Exercice précédent
	(en \$)	(en \$)
Travaux en cours	-	19 521 163
Bâtiment	41 689 696	-
Engagement	5 145 918	21 799 465
Frais de gestion	309 108	587 168

Projet N° 524222 Urgence Hôpital Fleury	Exercice courant	Exercice précédent
	(en \$)	(en \$)
Travaux en cours	7 185 236	-
Engagement	24 760 121	-
Frais de gestion	68 985	-

Projet N° 524749 Projet médecine nucléaire HSCM	Exercice courant	Exercice précédent
	(en \$)	(en \$)
Travaux en cours	3 480 130	-
Engagement	2 792 947	-
Frais de gestion	16 540	-

Note 16 - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à des règlements de griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

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

Nom de l'établissement

CIUSSS du Nord-de-L'Île-de-Montréal

Fonds d'exploitation

Code

1104-5192

Page / Idn.

289-00 /

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6
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						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1					
Autres (préciser)	2					
Total (L.01 + L.02)	3					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
- Projets de recherche terminés	4	1 577 968	113 898		1 691 866	1 577 968
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5					
- Activités de stationnement	6	1 310 251	XXXX		1 310 251	1 310 251
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	2 048 695	XXXX		2 048 695	2 048 695
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8					
- Autres (préciser à la P297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	4 936 914	113 898		5 050 812	4 936 914

Notes

	2	3	4	5
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)	
Santé publique	11	24 155		24 155
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12	71 030		71 030
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13	491 330		491 330
Déficience physique	14	28 110		28 110
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	19 510		19 510
Jeunes en difficulté	16	15 550		15 550
Dépendances	17			
Santé mentale	18	167 320		167 320
Santé physique	19	773 590		773 590
Administration et soutien aux services	20	297 460		297 460
Gestion des bâtiments et des équipements	21	160 640		160 640
Ressources informationnelles	22			
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23			
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	2 048 695		2 048 695

Notes

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2023-06-15 16:19:01

Gabarit LPRG-2023.1.0

Révisée: 2020-2021

Rapport V 1.0

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					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Comité des usagers	1	935 320	403 590	757 002	581 908	353 412	
Résidents Pharmacie - Cohorte 21-22 (4 résidents)	2	91 430		91 430	0	91 430	
Résidents Pharmacie - Cohorte 22-23 (2 résidents)	3		80 000	35 942	44 058	(44 058)	
Formation PDRH 2021-2022	4	5 206 182		5 206 182	0	5 206 182	
Formation PDRH 2022-2023	5		5 744 194		5 744 194	(5 744 194)	
Projet gériatrie sociale (21-PA-00181)	6	50 000		50 000	0	50 000	
Fournitures dispendieuses	7	220 500	147 000	220 500	147 000	73 500	
Chargé de projet télésanté	8	145 000	145 000	145 000	145 000	0	
Clinique mobile DocTocToc	9	200 000	(200 000)		0	200 000	
Bourses SASI (22-RH-00300 et 22-RH-00300-01)	10		290 000		290 000	(290 000)	
Intégration infirmières Hors-Canada (22-RH-00416 et 22-RH-00416-02)	11		298 069		298 069	(298 069)	
Structure AA3 - Volet 3 Projet (23-RH-00097)	12		112 999		112 999	(112 999)	
Guichet d'Accès en cancérologie (22-AU-01015)	13		146 321		146 321	(146 321)	
Projet navigateurs - Aire ambulatoire HJT (22-AU-00229-02)	14		100 000	28 000	72 000	(72 000)	
Financement pour améliorer l'expérience employé (22-RH-00230-01)	15		25 833		25 833	(25 833)	
Projet AlayaCare	16		389 664		389 664	(389 664)	
	17						
	18						
	19						
	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 848 432	7 682 670	6 534 056	7 997 046	(1 148 614)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		626 197	626 197	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	416 225	2 000 000	1 857 879	558 346	(142 121)	
Tiers hors périmètre	40	479 253	360 000		839 253	(360 000)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	895 478	2 986 197	2 484 076	1 397 599	(502 121)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 743 910	10 668 867	9 018 132	9 394 645	(1 650 735)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Transfert aux fonds immobilisations	17						
Co-Financement Structure équipe Évaluation et innovation	18	175 700		175 700	0	175 700	
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	175 700		175 700	0	175 700	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	4 545 910		2 055 092	2 397 914	4 203 088	342 822
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	1 309 109		1 752 522	1 976 488	1 085 143	223 966
Tiers hors périmètre	29	11 838 902		6 785 297	5 712 925	12 911 274	(1 072 372)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	17 869 621		10 592 911	10 263 027	18 199 505	(329 884)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	14 548 855
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	3 650 650
TOTAL (L.31 à L.33)	34	18 199 505

9

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DON, 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:								
290 Achats des immobilisations	2	18 818 332		3 351 866	1 617 819	20 552 379	(1 734 047)	
Donations	3			626 197	626 197	0		
...	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	18 818 332		3 978 063	2 244 016	20 552 379	(1 734 047)	
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	18 818 332		3 978 063	2 244 016	20 552 379	(1 734 047)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			626 197	626 197	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	18 818 332		3 351 866	1 617 819	20 552 379	(1 734 047)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	18 818 332		3 978 063	2 244 016	20 552 379	(1 734 047)	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)						

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	605 934 771	(603 842 526)	1 337 628	134 731	3 295 142	(1 202 897)	10
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		8 026 883	468 221	7 558 662	(7 558 662)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	603 842 526	82 019 650	40 673 644	645 188 532	(41 346 006)	11
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 859 808		3 367 232	150 665	5 076 375	(3 216 567)	12
Donations (art 269)	18 818 332		3 351 866	1 617 819	20 552 379	(1 734 047)	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.06)	626 612 911	0	98 103 259	43 045 080	681 671 090	(55 058 179)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:						
Contributions reportables	1 859 808		3 367 232	150 665	5 076 375	(3 216 567)
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	1 859 808		3 367 232	150 665	5 076 375	(3 216 567)

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	8 473 599		3 083 933	997 203	10 560 329	(2 086 730)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 553 828		62 314	162 932	1 453 210	100 618	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	7 533 581	(6 460 105)	43 591	67 105	1 049 962	23 514	13
Hydro-Québec	101 654		98 170	101	199 723	(98 069)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 155 670	6 460 105	63 858	390 478	7 289 155	326 620	14
TOTAL (L.11 à L.16)	18 818 332	0	3 351 866	1 617 819	20 552 379	(1 734 047)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

8

Exercice courant Exercice précédent

Page 208-00, L.13

État des flux de trésorerie : Autres

Charges de désactualisation - OMHS	4 442 639 \$	4 920 961 \$

9

	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	Variation des revenus reportés

Page 291-00, L.25

Revenus reportés - Activités accessoires

Revenus provenant du Gouvernement du Canada : Contributions reportables

Institut de recherche en santé du Canada (IRSC)	4 134 297 \$	- \$	997 374 \$	1 592 224 \$	3 539 447 \$	594 850 \$
Agence de la santé publique du Canada	324 806	-	23 921	170 732	177 995	146 811 \$
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)	43 178	-	503 754	108 802	438 130	(394 952) \$
Santé Canada	14 974	-	35 000	14 974	35 000	(20 026) \$
Autres	28 655	-	495 043	511 182	12 516	16 139 \$
	4 545 910 \$	- \$	2 055 092 \$	2 397 914 \$	4 203 088 \$	342 822 \$

10

Page 294-00, L.1, C.2

Variation des revenus reportés

Subventions MSSS

Revenus reportés liés aux
immobilisations

subventionnées par le MSSS	- \$	(603 842 526) \$	- \$	- \$	- \$	- \$
au 31 mars 2022 (page 411-01 L.23, C.1)						

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

11

	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	Variation des revenus reportés
Page 294-00, L.3, C.2						
Variation des revenus reportés						
Subventions MSSS - paiements de transfert						
Revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS au 31 mars 2022 (page 411-01 L.23, C.1)	- \$	603 842 526 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

12

Page 294-00, L.4						
Variation des revenus reportés						
Subventions gouvernement du Canada						
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	- \$	- \$	3 228 275 \$	- \$	3 228 275 \$	(3 228 275) \$
Aménagement centre régional - Environnements avec stimulateur patient pour l'apprentissage (ESPA) - FIS 35643-MEES	1 049 334	-	-	39 890	1 009 444	39 890
Autres projets ne comportant pas de revenus reportés dépassant 1 M\$	810 474	-	138 957	110 775	838 656	(28 182)
	1 859 808 \$	- \$	3 367 232 \$	150 665 \$	5 076 375 \$	(3 216 567) \$

13

Page 294-00, L.14, C.2						
Variation des revenus reportés						
Donations et autres sources						
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)						
Revenu reporté en lien avec les parts autofinancées - Transfert des actifs SQI au 31 mars 2022	- \$	(6 460 105) \$	- \$	- \$	- \$	- \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

14

	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	Variation des revenus reportés
Page 294-00, L.16						
Variation des revenus reportés						
Donations et autres sources						
Tiers hors périmètre						
Transfert actifs SQL - Apports reportés	- \$	6 460 105 \$	- \$	241 630 \$	6 218 475 \$	241 630 \$
- Parts autofinancées et plus-values						
Autres projets ne comportant pas de revenus reportés dépassant 1 M\$	1 155 670	-	63 858	148 848	1 070 680	84 990
	1 155 670 \$	6 460 105 \$	63 858 \$	390 478 \$	7 289 155 \$	326 620 \$

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	1 604 271	1 998 359	3 602 630	3 142 294	460 336
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	1 137 643		1 137 643	961 304	176 339
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 741 914	1 998 359	4 740 273	4 103 598	636 675
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	59 525	15 374	74 899	79 758	(4 859)
Autres (préciser P.391)	9	2 912 635	7 208 221	10 120 856		10 120 856
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 972 160	7 223 595	10 195 755	79 758	10 115 997
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 935 936	437 153	2 373 089	928 658	1 444 431
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	3 579 897	1 112 600	4 692 497		4 692 497
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	7 054 462	2 193 413	9 247 875	8 717 969	529 906
Services dentaires non assurés	14	119 180		119 180		119 180
Autres services non assurés	15	524 086	142 282	666 368	26 812	639 556
TOTAL (L.14 + L.15)	16	643 266	142 282	785 548	26 812	758 736
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	16 185 721	11 109 043	27 294 764	9 753 197	17 541 567
TOTAL (L.06 + L.17)	18	18 927 635	13 107 402	32 035 037	13 856 795	18 178 242
		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	126 166		126 166	10 874	115 292
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	16 185 721		16 185 721	7 514 727	8 670 994
- Usagers inscrits et enregistrés	21	11 109 043		11 109 043	2 068 761	9 040 282
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	27 294 764		27 294 764	9 583 488	17 711 276
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 685 999	874 031	811 968	178 180	633 788
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	36 505 626	4 923 333	31 582 293	1 674 399	29 907 894
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 944 928	285 027	11 659 901	683 946	10 975 955
Adultes en RTF	26	407 156		407 156	95 512	311 644
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	216 045		216 045	38 206	177 839
TOTAL (L.23 à L.28)	29	50 759 754	6 082 391	44 677 363	2 670 243	42 007 120
TOTAL (L.22 + L.29)	30	78 054 518	6 082 391	71 972 127	12 253 731	59 718 396
TOTAL (L.19 + L.30)	31	78 180 684	6 082 391	72 098 293	12 264 605	59 833 688

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	47 417	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			47 417	

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic

- RAMQ	5		13 784 358		16
- FSST	6				
- FRQS	7		1 832 093		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	2 482 827	4 144 701		
Revenus des stages d'enseignement	9	1 293 957		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	226 458	462 087	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13				
Autres revenus de location	14	330 305			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15		424 445		
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17	2 198 645		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	(227 075)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	64 950			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	2 730 287	2 581 763	149 521	17
TOTAL (L.05 à L.24)	25	9 100 354	23 229 447	149 521	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	26			
Intérêts	27	1 449 645		
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 449 645		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	545 073	32 484 500	565 296	33 848 287
Personnel-temps régulier	2	14 321 655	439 491 396	13 659 549	437 044 965
Temps supplémentaire	3	1 063 528	52 652 941	1 040 822	57 638 954
Primes	4	XXXX	111 146 396	XXXX	83 740 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 639 065	75 112 336	1 330 192	63 460 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 569 321	710 887 569	16 595 859	675 733 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 346 687	114 492 364	3 262 686	109 957 024
Particuliers	9	2 077 351	51 113 334	1 867 025	46 769 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 424 038	165 605 698	5 129 711	156 726 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 208 399	XXXX	103 429 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 993 359	983 701 666	21 725 570	935 889 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 020 946	XXXX	104 016 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 528 268	XXXX	207 385 347
Allocations directes	15	XXXX	16 535 400	XXXX	14 373 471
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 084 614	XXXX	325 775 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 993 359	1 330 786 280	21 725 570	1 261 665 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 397 020	XXXX	3 117 339
Recouvrements	19	24 352	20 037 916	27 466	13 223 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX	513 124	XXXX	424 931
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24 352	22 948 060	27 466	16 766 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 969 007	1 307 838 220	21 698 104	1 244 899 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 352 233	277 990 396	493 488	47 137 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 616 774	1 029 847 824	21 204 616	1 197 761 182

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	1 059 663	1 553 184	
Comité des usagers	9	148 397	76 875	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		493 070	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	4 372 666	576 823	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		204 035	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	463 051	785 965	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	(19 888)	1 882 804	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	855 074	1 253 874	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	839 038	734 714	
Organismes communautaires	19	1 139 094	1 322 167	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	12 264 605	7 098 751	
Créances douteuses - Autres	21	123 790	906 445	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		139 390	
Rétroactivités salariales	27	4 325 017	74 121 878	
Règlement en équité salariale	28	1 024 074		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	516 492	2 472 168	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	7 707 027	7 914 029	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	34 818 100	101 536 172	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37	741 122	768 360	19
TOTAL (L.35 à L.37)	38	741 122	768 360	

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	4 372 666	XXXX	17 063 110	
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	309 347	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	4 372 666	XXXX	17 372 457	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	5 303 624	589		
Électricité et combustible	8	11 341 819	953		
Frais de bureau et informatique	9	7 333 628	737 335		
Autres fournitures et approvisionnements	10	15 930 919	283 997		
Publicité et communication	11	394 526	18 111	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	1 883 848	202 546		
Transport des usagers	13	5 160 229			
Autres services de transport et de communication	14	4 043 202	21 074		
Allocation directes	15	14 373 472			
Honoraires professionnels	16	1 213 864	93 204		
Taxes et Assurances	17	765 433			
Autres services professionnels et administratifs	18	3 960 116	103 375		
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	4 442 639	
Autres (préciser P391)	23	50 303 808	6 482 257		20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	122 008 488	7 943 441	4 442 639	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	7 707 027	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	1 139 094	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	8 846 121		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	21 232	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	365 171	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	329 949	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 862 926	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	17 149 904	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	665 916	XXXX	XXXX	21
TOTAL (L.32 à L.38)	39	20 395 098	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	90 358	5 978 345	1 506 151	48 785 003	
Congés fériés	2	34 783	2 144 663	857 654	27 581 798	
Congés mobiles	3	1 498	97 045	40 745	1 379 531	
Congés de maladie	4	6 571	379 712	659 995	21 386 047	
Congés quart stable de nuit	5	1 158	67 633	63 773	2 157 247	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 368	8 667 398	3 128 318	101 289 626	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 293	83 061	91 910	3 372 803	
Droits parentaux	9	4 615	76 838	274 433	1 372 823	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	23 882	1 104 369	753 595	19 156 450	
Différentiel CNESST	11	XXXX	18 689	XXXX	121 455	
Développement des ressources humaines	12	3 183	194 244	385 898	11 824 782	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	21 469	
Libération patronale et syndicale	14			38 308	1 044 769	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	128 440	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	420	23 553	285 479	8 109 445	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 009	116 328	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	33 393	1 629 194	1 833 632	45 140 324	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	167 761	10 296 592	4 961 950	146 429 950	

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	344 333	7 008 164	7 352 497	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 083 256	31 181 912	33 265 168	
CNESST (FSST)	3	912 731	17 735 100	18 647 831	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	12 682	165 121	177 803	
Régime de rentes du Québec	5	1 638 136	32 284 961	33 923 097	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 737 004	4 737 004	
Régime d'assurance-cadres	9	670 216	XXXX	670 216	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	243 629	4 412 621	4 656 250	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 904 983	97 524 883	103 429 866	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

TOTAL (L.19 + L.28)	29			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	8 660	579 792	5 631	364 209
Personnel-temps régulier	2	449 091	15 169 880	441 138	15 518 998
Temps supplémentaire	3	6 679	351 590	5 591	303 436
Primes	4	XXXX	2 289 324	XXXX	2 113 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 072	954 131	25 749	883 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	498 502	19 344 717	478 109	19 184 143
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	83 217	2 855 321	77 574	2 836 921
Particuliers	9	21 746	633 624	24 811	784 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 963	3 488 945	102 385	3 621 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 708 446	XXXX	2 770 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603 465	25 542 108	580 494	25 576 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 230 658			3 931 650
Fournitures et autres charges	14	2 468 004			2 845 738
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 698 662			6 777 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	31 240 770			32 354 019
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	108 911			84 035
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	52 700			52 700
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	351 513			288 196
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	513 124			424 931
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	31 753 894			32 778 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	25 421 054			25 831 560
Revenus de type commercial	29	4 822 447			4 797 237
Revenus d'autres sources	30	3 592 537			3 704 171
TOTAL (L.28 à L.30)	31	33 836 038			34 332 968
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 082 144			1 554 018
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	295 452			56 912

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	843	61 394	36 520	1 310 004	
Congés fériés	2	191	12 290	25 884	857 492	
Congés mobiles en psychiatrie	3	7	391	80	1 674	
Congés de maladie	4	23	1 393	14 023	592 240	
Congés quart stable de nuit	5			3	43	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 064	75 468	76 510	2 761 453	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	1 785	15 203	515 687	
Droits parentaux	9			2 812	18 215	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	374	19 783	5 851	164 194	
Différentiel CNESST	11	XXXX	145	XXXX	15 495	
Développement des ressources humaines	12	16	968	314	42 259	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			2	42	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			189	5 163	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			22	924	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	418	22 681	24 393	761 979	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 482	98 149	100 903	3 523 432	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 243	253 717	256 960
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	20 360	868 143	888 503
CNESST (FSST)	3	3 176	296 215	299 391
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	147	4 709	4 856
Régime de rentes du Québec	5	58 382	1 092 384	1 150 766
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	21 995	21 995
Régime d'assurance-cadres	9	7 499	XXXX	7 499
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	2 269	138 668	140 937
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	95 076	2 675 831	2 770 907

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 063 595 505	1 191 026 446	3 908 370	1 194 934 816	1 345 893 838
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	2 997 872		2 397 914	2 397 914	3 014 354
Contributions des usagers (P301)	3	60 012 000	76 838 566	XXXX	76 838 566	59 367 751
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	22 521 702	16 341 229	XXXX	16 341 229	22 434 936
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		626 197		626 197	483 751
Revenus de placement (P302)	6	650 000	1 449 645		1 449 645	383 181
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 750 975		4 797 237	4 797 237	4 822 447
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	24 985 435	9 100 354	23 229 447	32 329 801	28 751 905
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 179 513 489	1 295 382 437	34 332 968	1 329 715 405	1 465 152 163
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	861 107 398	941 219 128	25 576 631	966 795 759	1 085 387 846
Médicaments (P750)	14	44 277 510	48 791 384	XXXX	48 791 384	42 458 940
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	60 337 516	72 590 266	XXXX	72 590 266	76 846 106
Denrées alimentaires	17	10 600 911	13 397 582	XXXX	13 397 582	9 997 157
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	39 809 348	45 873 319	XXXX	45 873 319	43 054 560
Frais financiers (P325)	19	1 026 828	4 372 666	XXXX	4 372 666	780 858
Entretien et réparations (C2:P325)	20	17 770 572	20 395 098		20 395 098	21 482 474
Créances douteuses (P321)	21	7 242 250	12 388 395		12 388 395	8 005 195
Loyers	22	5 221 162	6 176 016		6 176 016	6 695 696
Dépenses de transfert (P325)	23	7 710 884	8 846 121		8 846 121	9 236 196
Autres charges (P325)	24	128 604 455	122 008 488	7 943 441	129 951 929	160 386 553
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 183 708 834	1 296 058 463	33 520 072	1 329 578 535	1 464 331 581
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(4 195 345)	(676 026)	812 896	136 870	820 582

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	31 033	3 961	
Autres ventes de services	3	13 818	31 537	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 029 983	2 894 201	
Autres recouvrements	5	5 946 694	1 718 854	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	29 695	323 180	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	35 710 451	27 384 873	
Avances aux employés	9	850 842	573 504	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 244 489	2 344 332	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 737 799	2 817 297	
Autres (préciser P391)	13	17 110 000	15 896 047	22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	65 704 804	53 987 786	
Provision pour créances douteuses	15	31 065 345	24 400 283	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	34 639 459	29 587 503	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	140 408	56 076	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 712 983	2 279 955	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 853 391	2 336 031	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	6 012 375	5 231 222	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 747 299	7 942 929	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	14 299 252	17 439 027	
Autres (préciser P391)	30	160 106	157 517	23
TOTAL (L.25 à L.30)	31	26 219 032	30 770 695	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	954 613	1 025 815	
Cotisations à la CNESS	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	5 504 023	4 658 879	24
TOTAL (L.32 à L.35)	36	6 458 636	5 684 694	

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	33 026	376 092	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	47 146 925	45 282 469	
Salaires courus à payer	4	48 017 475	96 859 867	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 568 107	2 792 246	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	35 736 674	35 691 349	
Provision pour passifs éventuels	7	7 816 309	6 171 362	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 380 588	4 141 827	
Autres (préciser):				
Autres	10	826 895	507 686	25
TOTAL (L.01 à L.10)	11	145 525 999	191 822 898	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	527 283	84 307	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	527 283	84 307	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	944 729	956 928	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Autres fiducies	21	1 130 361	1 142 812	
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	2 075 090	2 099 740	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 050 486 546	1 050 486 546	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		21 830 000		21 830 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	166 413 455	(21 830 000)	135 342 935	42 516 703	237 409 687	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(1 148 614)	(1 148 614)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			6 345 579	6 345 579	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	166 413 455	0	1 191 026 446	1 120 030 214	237 409 687	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			2 258 083	2 258 083	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	777 920		XXXX		777 920	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 941 976		1 474 587	1 615 000	2 801 563	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	175 700	175 700	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 719 896		3 908 370	4 048 783	3 579 483	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	170 133 351		1 194 934 816	1 124 078 997	240 989 170	
						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					184 639 625	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18					56 349 545	

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	309 795	11 808 485		80 233 714	5 517	3 634 054	95 991 565
- Charges sociales	36 552	1 483 120		11 079 432	728	505 652	13 105 484

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(9 681)	(17 183)		(87 249)	(187)	106 812	(7 488)	(146 789)
- Charges sociales	(563)	(2 705)		298 125	(28)	27 062	321 891	(17 936)

Activités accessoires:

- Salaires	(99)			42 983		14 494	57 378	
- Charges sociales	(13)			10 305	9	2 417	12 718	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	300 015	11 791 302		80 189 448	5 330	3 755 360	96 041 455	1 094 993
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	35 976	1 480 415		11 387 862	709	535 131	13 440 093	152 136

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	103 000 000	110 730 000	77 030 000		136 700 000	
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	103 000 000	110 730 000	77 030 000		136 700 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
	9	103 000 000	110 730 000	77 030 000		136 700 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE							
	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:						
Fonds détenus pour les usagers	1	635 552	635 552	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	635 552	635 552	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
		1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1	5 724 888		13 474 505	7 104 183	12 095 210
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	(651 559)		(651 559)
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	144 361		(144 361)		0
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9					
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	55 571 625				55 571 625
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11					
Cardiologie tertiaire	12	1 406 300		558 600	1 406 300	558 600
Adolescents autochtones (LSJPA)	13					
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 564 493)	(4 564 493)	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(668 034)	(668 034)	XXXX
Coloscopie	16	1 321 524		1 564 636	1 386 602	1 499 558
Frais accessoires - services assurés	17					
Ressources en CHSLD	18			2 717 800		2 717 800
Soutien à domicile (SAD)	19	7 553 300		11 228 710		18 782 010
Sommaire des mesures salariales	20	25 186 074		22 991 609	24 352 691	23 824 992
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 685 567			213 777	1 471 790
Imagerie médicale	22	2 622 454		(703 311)	(421 368)	2 340 511
Soutien à l'optimisation	23					
Assurance salaire - EPC	24					
Dialyse	25					
Rehaussement des bases budgétaires	26					
COVID-19	27	48 077 948	(21 830 000)	15 040 799	269 000	41 019 747
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28					
Néonatalogie	29	750 000		(750 000)		0
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30					
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31					
Soutien aux personnes proches aidants	32	110 660		92 263	17 603	185 320
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	311 471	(311 471)			0
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	21 890			21 890	0
Rehaussement en soutien à domicile	35	313 800		(53 930)		259 870
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36					
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	176 570		176 570		353 140
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	159 440				159 440
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	15 275 583	311 471	75 033 131	13 398 552	77 221 633
TOTAL (L.01 à L.39)	40	166 413 455	(21 830 000)	135 342 935	42 516 703	237 409 687

Notes

26

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	133 307			133 307	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	8 767 807	(1 416 356)	(716 395)	6 635 056	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	2 870 041		(352 757)	2 517 284	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	582 143		582 143	
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	12 052 897	(1 392 842)	45 244	10 705 299	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	96 750		96 750	
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 - correction LPRG L.37	39	1 362 022			1 362 022	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	25 186 074	(2 809 198)	(345 015)	21 352 968	678 893	

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		542 301	542 301	542 301	542 301	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			(1 051 264)		(1 051 264)	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			6 333 522		6 333 522	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			5 058 760		5 058 760	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			208 986		208 986	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			347 822		347 822	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11		30 216	179 784	210 000	0	
Bourse AEP SSAES PAB	12		145 325	75 715	221 040	0	
Bourse psychothérapie	13		10 000		10 000	0	
Bourse agents administratifs	14		440 000	16 000	456 000	0	
Bourse SASI	15		225 000	15 000	240 000	0	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			384 461		384 461	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			263 813		263 813	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22			92 595		92 595	
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
Contributions additionnelle régime ass. Maladie	34			654 891	654 891	0	
...	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			180 630		180 630	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		1 392 842	13 303 016	2 334 232	12 361 626	

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		289 498	1 405 242	289 498	1 405 242	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		(20 236)	43 790	(136 341)	159 895	
Prime secrétaire médicale	4		(6 938)	87 799	(6 444)	87 305	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5			19 800		19 800	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		581	(249)	332	0	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		173 352	(156 468)	16 884	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			13 194		13 194	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			31 956		31 956	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		432 483	893 791	432 483	893 791	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		(76 576)	640 173	(78 396)	641 993	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			402 761		402 761	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			341 700		341 700	
Forfaitaire TGC	19			66 742		66 742	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		349 802	(320 181)	29 621	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			1 195 738		1 195 738	
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		1 141 966	4 665 788	547 637	5 260 117	

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	46 125	117 627	46 125	117 627	
Avocat 37,5h	8	23 303	70 111	23 303	70 111	
Psychologue 37,5h	9	7 076	56 487	(23 026)	86 589	
Analyste informatique 40h	10	178 544	358 081	178 544	358 081	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11	19 342	(105 747)	(107 092)	20 687	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29	274 390	496 559	117 854	653 095	

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					
Primes supervision stagiaires	15		86 228		86 228	
Primes de supervision et responsabilité	16					
Intérêts sur rétro	17					
Primes retraités réembauchés	18		336 775		336 775	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		423 003		423 003	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			26 035		26 035	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			346 022		346 022	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			2 151 266		2 151 266	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			2 316		2 316	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6			101 877		101 877	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			61 604		61 604	
Bibliothécaire (1206)	8			1 164		1 164	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Dietétiste-nutritionniste (1219)	10			77 218		77 218	
Audiologiste (1254)	11			865		865	
Orthophoniste (1255)	12			21 033		21 033	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			4 208		4 208	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			11 691		11 691	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			3 719		3 719	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 639 240		1 639 240	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			4 448 258		4 448 258	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

15

Page 301-00, L.9, C.1 et C.2

Revenus provenant des usagers et déductions

Gouvernement du Canada : Autres

	Réel - Usagers admis	Réel - Usagers inscrits et enregistrés
Revenus hospitalisés - Réfugiés politiques	2 623 002 \$	- \$
Revenus hospitalisés - Soins intensifs - Réfugiés politiques	289 633	-
Revenus Externes - Réfugiés politiques	-	7 208 221
	2 912 635 \$	7 208 221 \$

16

Page 302-00, L.8

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Autres revenus : Financement public - parapublic - Autres financements publics

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoire
Université de Montréal - Enseignement médical	- \$	1 241 142 \$
SIPPE - OLO	1 023 475	-
Activités de Santé Publique	728 805	-
Projet pilote REOR-GAP	-	600 000
MSSS	-	586 699
Gouvernement du Canada	-	578 168
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	412 000	-
Université Montréal projet recherche	-	407 818
Programme canadien de nutrition périnatale	-	273 600
Divers	318 547	457 274
	2 482 827 \$	4 144 701 \$

17

Page 302-00, L.24

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Autres revenus : Autres

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
OBNL - Projets de recherche	- \$	2 581 763 \$	- \$
Investissement TI	1 460 000	-	-
Aides techniques	298 283	-	-
Dossier PQSBHB	228 589	-	-
Dépenses non capitalisables	-	-	136 366
Programme EMMIE-CAG	126 712	-	-
Divers	616 703	-	13 155
	2 730 287 \$	2 581 763 \$	149 521 \$

18

Exercice courant Exercice précédent

Page 321-00, L.30

Charges non réparties

Activités principales : Autres

Dépenses intérêts - Rétro Année antérieure	316 432 \$	2 382 168 \$
Allocation pour stages	110 000	-
Allocation pour soutien aux proches aidants	90 060	90 000
	516 492 \$	2 472 168 \$

19

Page 321-00, L.37

Charges non réparties

Activités accessoires : Autres

Rémunération à des médecins pour des fonctions médico-administratives	741 122 \$	768 360 \$

20

Page 325-00, L.23

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Autres charges : Autres

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds Immobilisations
Services achetés	32 973 450 \$	3 916 520 \$	- \$
Développement des ressources humaines	4 137 929	873 617	-
Solutés	2 432 186	3	-
Petits équipements	1 078 033	131 126	-
Autres achats de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés	1 059 663	-	-
Covid-19	986 204	115 928	-
Rétro - rétributions des services RI-RTF	855 074	-	-
Location matériel et lits	852 856	228 975	-
Forfaits d'installation et d'opérations IPS-SPL	839 038	-	-
Frais financiers	774 913	39 436	-
Oxygène et gaz médicaux	562 451	1 637	-
Produits de nettoyage	525 211	77	-
Infographie	494 293	1 193	-
Besoins spéciaux bénéficiaires	489 033	-	-
Frais accessoires - services assurés	463 051	-	-
Fournitures entretien et réparations	387 030	87 178	-
Aides techniques	218 612	-	-
Dépenses de recherche	-	512 951	-
Transferts de frais généraux	-	424 932	-
Autres charges	1 174 781	148 684	-
	50 303 808 \$	6 482 257 \$	- \$

21

Page 325-00, L.38, C.1

Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations

Entretien et réparations : Autres

Fonds d'exploitation

Activités principales

7340 - Informatique	130 119 \$
7710 - Sécurité	85 791
7300 - Administration générale	83 094
7700 - Fonctionnement des installations	74 316
7530 - Réception - Archives télécommunication	42 983
Autres entretiens et réparations	249 613
	665 916 \$

22

Exercice courant Exercice précédent

Page 360-00, L.13

Détail de postes d'actifs

Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

RAMQ - Résidents en médecine	5 538 356 \$	4 938 395 \$
CNESST (hospitalisation, clinique externe, employés)	4 872 595	3 204 491
Subventions pour la recherche	3 068 806	3 351 663
Libérations syndicales	836 985	453 861
Ajustement CAR-Rockland	588 591	-
Facturation de pénalité Réseau Ma Clinique	350 000	-
Récupération bourses	349 006	309 993
Fondations CIUSSS	298 004	111 975
Stages	167 660	131 768
Comité éthique	128 000	-
Facturation de repas Grand Chemin	71 000	-
Protocole de recherche	71 000	-
Entente Iron Mountain	60 000	-
Conseil des maladies pulmonaires - CNESST	56 000	-
Honoraires médecins, radiologues, etc.	52 812	36 081
Stationnement médecins	43 000	-
Investissement IT	-	656 427
Frais remboursables	-	595 150
SOPPE OLO - MSSS	-	450 817
Budget Santé publique	-	381 703
PQSBHB-MSSS	-	290 015
PAII (Itinérance) Mesure 6.3	-	204 650
Plan modernisation TI 21-22	-	200 000
Programme EMMIE 21-22	-	118 617
Université de Montréal - Soutien à l'enseignement	-	117 244
Divers	558 185	343 197
	17 110 000 \$	15 896 047 \$

23

Exercice courant Exercice précédent

Page 360-00, L.30

Détail de postes d'actifs

Actifs non financiers - Stocks de fournitures : Autres

Buanderie et lingerie	896 038 \$	907 288 \$
Ajustement inventaire	(797 824)	(788 522)
Divers	61 892	38 751
	160 106 \$	157 517 \$

24

Page 360-00, L.35

Détail de postes d'actifs

Frais payés d'avance : Autres

Contrats de service et d'entretien	5 022 669 \$	3 308 514 \$
Fournitures médicales	163 388	44 953
Pièces buanderie	148 910	-
Loyer	102 614	99 573
Agences de personnel	63 298	-
Prime de rétention - FIQ	-	698 359
Ressources intermédiaires	-	347 554
Abonnements	-	156 426
Autres frais payés d'avance	-	3 500
Divers	3 144	-
	5 504 023 \$	4 658 879 \$

25

Page 361-00, L.10

Détail de postes de passifs

Autres créiteurs et autres charges à payer : Autres

Frais courus - Recherche	433 691 \$	130 557 \$
Dépôts de garantie (carte identité, cadenas)	393 204	377 129
	826 895 \$	507 686 \$

26

Page 390-00, L.27

Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents

Fonds d'exploitation activités principales

COVID-19

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde de début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Années antérieures						
COVID-19 Ex. 2020-2021	(1)	4 855 632 \$	40 510 272 \$	- \$	4 325 200 \$	41 040 704 \$
COVID-19 Ex. 2021-2022	(2)	41 040 704	30 443 244	-	23 406 000	48 077 948
Année courante						
COVID-19 Ex. 2022-2023 (fin 31 mai)	(3)	48 077 948	(21 830 000)	34 594 673	269 000	60 573 621
Financement reçu 2022-2023 - 00-40728	(4)	-	-	(17 143 220)	-	(17 143 220)
Remboursement RI-RTF	(5)	-	-	(1 710 121)	-	(1 710 121)
Ajustement Revenus usagers	(6)	-	-	(700 533)	-	(700 533)
Surplus des activités principales 2022-2023 pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir	(7)	-	-	-	-	-
Total (3) à (7)		48 077 948 \$	(21 830 000) \$	15 040 799 \$	269 000 \$	41 019 747 \$

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	
TVA (Tétraplégique ventillo-assistés)	1	39 312		63 200	39 312	63 200	
Programme québécois de soins buccodentaires et hygiène de la bouche en CHSLD (PQSBHB)	2	71 217		122 000		193 217	
Programme québécois des troubles mentaux (PQPTM (19-PF-00087))	3	100 000				100 000	
Enfants lourdement handicapés	4	50 000				50 000	
Soutien à l'intégration au travail	5	686 861		790 900		1 477 761	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	6	45 730		45 730	45 730	45 730	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 25	7			(64 153)		(64 153)	
PIPEP - Prog. Interventions premiers épisodes psychotiques	8	(180 200)				(180 200)	
Plan d'action en violence conjugale	9	71 957		(48 941)	23 016	0	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO) 21-AU-01407	10	172 088		1 541 567	172 088	1 541 567	
Financement supplémentaire GAP-GACO 22-MS-04097	11			662 604		662 604	
Ajout de ressources en télésanté	12	145 000		14 500	159 500	0	
Télésanté - Volet équipements	13	51 563			51 563	0	
Chargés de projet MDA-MA	14	24 325		24 325		48 650	
Transfert d'activité Établissement de détention de Montréal (Dépenses non récurrentes)	15	376 800				376 800	
Financement pour l'embauche de l'équipe sages-femmes et budget de fonctionnement au CIUSSS du Nord-d	16	887 200			365 000	522 200	
Achat de service au privé (22-PF-00585-02)	17	80 860		65 300		146 160	
Ouverture nouvelle aile avant Est- HSCM - Superficie (CIT)	18	1 885 670			1 885 670	0	
Ouverture nouvelle aile avant Est- HSCM - CME-Endo-Trauma-Rehaussement de lits	19			1 720 695		1 720 695	
Ouverture nouvelle aile avant Est- HSCM - 10% administratif	20			1 793 234		1 793 234	
Ouverture nouvelle aile avant Est- HSCM - Centre de simulation	21			192 500		192 500	
Coûts de formation d'appoint pour les IPS	22	18 113		(11 743)	6 370	0	
Avis de grossesse	23	(87 000)		222 099		135 099	
Projet AlayaCare	24			462 500	231 250	231 250	
Poste encadrement IPS	25			225 000		225 000	
Financement additionnel 22-23 pour hausse MOI - pénurie de MO (23-FA-00082)	26			1 734 400		1 734 400	
Financement Tx MOI - Impact normes travail 1er janvier 2020 (23-FA-00141)	27			2 723 300		2 723 300	
Entente CMS RocklandMD	28			5 656 469		5 656 469	
Abonnement plate-forme multimodale SAD (5 ans)	29			10 348		10 348	
Plan d'Effectif MDA-MA - Plan clinique	30			579 140		579 140	
Promotion SG et faciliter accès pers. Proches aidantes (Mesure 39 PAG-PPA) 22-PF-00154	31			120 200		120 200	
Nouveau point de service secteur nord-est (Plan clinique) 21-MS-03730	32			297 000		297 000	
Trajectoire pédiatrique - ABCdaire (22-PF-00348)	33			68 005		68 005	
Coordonnateurs proches aidances (21-PA-00030)	34			105 618		105 618	
23-PF-00084 (cf. 20-PF-00494) Lettre de financement 2022-2023: Bonification de l'offre de service en	35			584 341		584 341	
Demande Doc Toc Toc (21-PF-00533)	36			(200 000)		(200 000)	
Rehaussement de la sécurité (événements sentinelles) 22-FA-00244	37			4 778 700		4 778 700	
Coordonnateur médical urgence (22-AU-00229-01)	38			238 750		238 750	
Ajout de gestionnaires en CHSLD	39	434 192			434 192	0	
CàR 3% milieux de vie privées indexation plafonné	40			381 591		381 591	

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)
(23-FA-00105)						
Financement exceptionnel IPC 2022-2023 (22-FA-00334)	41			(4 083 693)		(4 083 693)
Annonce du prolel RAAC (ERAS) 22-AU-00925	42			110 000		110 000
Rehausser les services en centre de jour pour ainés (Mesure 42) 22-PA-00303	43			119 600		119 600
Mesure 11 Chargé de projet - Politique hébergement (21-PA-00186)	44			98 780		98 780
Reportes de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	33 952	311 471	34 305 901	10 000	34 641 324
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	4 907 640	311 471	55 449 767	3 423 691	57 245 187

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Baux additionnels COVID-19 (21-IL-00481)	1			647 459		647 459	
Consolidation des mécanismes d'assurances qualités (22-CR-00362)	2			19 305		19 305	
Financement Fourn. Médicales et entretien - appareils aphérèse (22-MS-02480)	3			74 445		74 445	
Chargé de projet pour l'implantation Gamme de service DP-DI-TSA- (22-PF-00380)	4			25 000		25 000	
Équipement PQDSN (23-AU-00256)	5			24 551		24 551	
Financement pour projet pilote en gériatrie sociale (21-PA-00181)	6			30 000		30 000	
Fluidité intra-hospitalière (22-AU-00055)	7			75 000		75 000	
Autres coûts postpandémie dont le financement n'est pas confirmé (POST-PANDÉMIE) 23-MS-02761	8			12 307 629		12 307 629	
Activités vaccination et dépistage (POST-PANDÉMIE) 23-CR-00326	9			12 158 537		12 158 537	
Consommation d'EPIs (POST-PANDÉMIE) 23-IL-00476	10			2 451 000		2 451 000	
Consommation d'EPIs (POST-PANDÉMIE) - portion financement non confirmé	11			2 398 520		2 398 520	
Buanderie (POST-PANDÉMIE) 23-IL-00476	12			167 000		167 000	
Superficie additionnelle modulaires (POST-PANDÉMIE) 23-IL-00476	13			862 000		862 000	
Financement NSA (POST-PANDÉMIE) 22-MS-05314-13	14			2 984 675		2 984 675	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre (POST-PANDÉMIE) 22-IL-00458	15			78 180		78 180	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19) 21-PF-00187	16		311 471			311 471	
Mandat Lyne Laporte (22-PF-00208)	17	23 952				23 952	
...	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						

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3			exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE		
Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46 23 952	311 471	34 303 301		34 638 724

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	10 000		2 600	10 000	2 600	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	10 000		2 600	10 000	2 600	

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)
1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	774 714		930 992	774 714	930 992
IPS-SPL - Salaire	1 054 862		1 638 589	897 154	1 796 297
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA					
Plan d'investissement personnes âgées					
Radio-oncologie					
Hémodynamie					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline					
Soins palliatifs	85 995		127 697	85 995	127 697
IPS spécialisées	298 055		769 842	298 055	769 842
Bourses IPS					
GMF	690 000		(152 203)	179 397	358 400
Services achetés en soins de longue durée					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP					
Jeunes en difficulté					
Trouble du spectre de l'autisme	126 900		(140)	126 760	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes					
Programme de soutien aux organismes communautaires					
Services d'aide en situation de crise	86 000	(131 500)	45 500		0
Plan d'action interministériel en dépendance			130 300		130 300
Activités de jour	32 360				32 360
Plan d'action interministériel en itinérance			305 480		305 480
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA					
Cliniques d'hiver					
Soutien aux familles	694 700		832 000		1 526 700
Ressources en courte durée	3 850 500		3 850 500	3 850 500	3 850 500
Aire ouverte	(490 000)		1 604 000		1 114 000
Médicaments	(267 507)		7 169 809	(267 500)	7 169 802
Agir tôt	2 329 238		645 235	3 284 580	(310 107)
Service de protection jeunesse					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	356 920		892 300		1 249 220
Rehaussement des services de proximité	455 306		394 805	455 306	394 805
Soutien clinique aux familles d'accueil					
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation					
Plan d'action en santé mentale	289 900	131 500	398 658	289 900	530 158
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)					
TOTAL (L.01 à L.41)	10 367 943	0	19 583 364	9 974 861	19 976 446

Notes

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	1 495 000		1 292 919	1 495 000	1 292 919	
Entente personnes endeuillées - Entente Recherche	2	170 000				170 000	
Co-financement Structure Équipe Évaluation et innovation	3	200 000			120 000	80 000	
COVID-19	4	1 076 976		181 668		1 258 644	
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 941 976		1 474 587	1 615 000	2 801 563	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Formulaire budgétaire L.3195 - Coûts occas. par accidents d'auto	1			3 117 304	3 117 304	0	
Formulaire budgétaire L.4495-01 - Investir dans le Canada	2			3 228 275	3 228 275	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			6 345 579	6 345 579	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			27
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			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	3 478 453	1 420 903	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 478 453	1 420 903	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	333	13 208	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	333	13 208	

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	6 688 617	5 516 495	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Courus fournisseurs immobilisations	5		2 128 775	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 688 617	7 645 270	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	4 527	510	
Financement-Québec	13	331 834	405 886	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 646 369	2 964 543	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 982 730	3 370 939	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 342 382	1 342 382	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	1 320 000	1 320 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	2 662 382	2 662 382	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	93 746 960		
+ Redressement du solde de début	22		88 825 999	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	4 442 639	4 920 961	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	98 189 599	93 746 960	
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	98 189 599	93 746 960	

Notes

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	65 166	4 523 556	4 576 810	11 912	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	65 166	4 523 556	4 576 810	11 912	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 305 773	12 539 554	12 874 509	2 970 818	
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	3 305 773	12 539 554	12 874 509	2 970 818	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 370 939	17 063 110	17 451 319	2 982 730	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	194 864 551	75 013 572	240 175 152		29 702 971	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6		17 452 026			17 452 026	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	194 864 551	92 465 598	240 175 152		47 154 997	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	194 864 551	92 465 598	240 175 152		47 154 997	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	484 079 184		46 392 491		437 686 693	
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	484 079 184		46 392 491		437 686 693	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	484 079 184		46 392 491		437 686 693	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		2 197 355	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		435 489 338	

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	10 940 840			10 940 840	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	7 192 892		717 146	6 475 746	
Transferts budgétaires nets	4	2 568 774	668 035	668 035	2 568 774	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
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	6 656 724	85 720 076	4 132	85 723 376	6 657 556
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	27 359 230	85 720 076	672 167	87 108 557	26 642 916

28

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	689 572 392		85 680 235	282 482 066	492 770 561	
Passif au titre des sites contaminés	3	1 342 382				1 342 382	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			98 189 598		98 189 598	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	3 370 429		(392 226)	XXXX	2 978 203	
- Société québécoise des infrastructures	6	510		4 017	XXXX	4 527	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	15 394 707	15 394 707	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11	(38 000)				(38 000)	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(50 107 565)	(50 107 565)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	668 034	668 034	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	4 564 493	4 564 493	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	694 247 713		154 001 293	253 001 735	595 247 271	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	2 944 730
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	592 302 541
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	595 247 271

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	437 686 693
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	437 686 693

Ajustements à soustraire

Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 197 355
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 197 355

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	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	

TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)

15 435 489 338

2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	47 154 997
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	47 154 997

3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :

Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	6 355 426
Autres : (préciser P.490)	24	3 770 800
TOTAL (L.21 à L.24)	25	10 126 226

Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)

26 492 770 561

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	1 346 014 180	
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	10 940 840	
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	646 540 704	
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	688 532 636	

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	6 165 959	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	3 523 148	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10		
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11		
...	12		
...	13		
...	14		
...	15		
...	16		
Autres (préciser P.490)	17		
TOTAL (L.08 à L.17)	18	9 689 107	

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	3 295 142	
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	7 558 662	
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	5 076 375	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	20 552 379	
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23		
TOTAL (L.19 à L.23)	24	36 482 558	
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	2 827 561	
Autres ajustements (préciser P.490)	26		
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	33 654 997	
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	645 188 532	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)										Notes	
Immobilisations:											

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur		
(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition		
			entre entités du	abandon)	-C4-C5)			
			périmètre					
			comptable					
			(préciser)					
			4					
1	1 572 503					1 572 503		
2	3 155 948					3 155 948		
3								
4	275 423 441	27 124 649				302 548 090		33
5								
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains								
Aménagement des terrains								
Améliorations locales								
Bâtiments								
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre		(7 053)				13 083 672		34
- Équipement de transport						4 113 385		
- Autre mobilier et équipement médicaux		7 053			4 877 287	39 901 630		35
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	61 715 524					61 715 524		
TOTAL (L-01 à L.11)	403 843 390	27 124 649			4 877 287	426 090 752		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABEAU 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	9 368 337					
Aménagement des terrains	2	263 380					
Améliorations locatives	3	551 691					
Bâtiments	4	281 469 606		41 689 696	9 672 860		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	256 330 750		23 839 542	1 821 047		
Construction et développement en cours	6	45 451 931		(65 529 238)	48 098 438		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	28 244 092			5 670 198		
Équipement de communic. multimédia	8	2 652 288			157 404		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 342 099			954 721		
Autres	10	29 703 882			2 487 242		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	12 449 299			2 187 596		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	149 005 279			11 636 388		
Matériel roulant	13	245 137			60 901		
Développement informatique	14	6 946 958			2 719 687		
Réseau de télécommunication	15	6 247 008			464 586		
Location-acquisition	16	3 068 954					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	841 340 691		0	85 931 068		

TABEAU 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				9 368 337		
Aménagement des terrains	19				263 380		
Améliorations locatives	20				551 691		
Bâtiments	21				332 832 162		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				281 991 339		
Construction et développement en cours	23		4 426		28 016 705	4 426	
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 007 723		32 906 567	4 448	
Équipement de communic. multimédia	25				2 809 692		
Mobilier et équipement de bureau	26		386 905		9 909 915	3	
Autres	27		104 128		32 086 996	37 433	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				14 636 895		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		5 826 569		154 815 098	360 968	
Matériel roulant	30		18 580		287 458		
Développement informatique	31				9 666 645		
Réseau de télécommunication	32				6 711 594		
Location-acquisition	33				3 068 954		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 348 331		919 923 428	407 278	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1				3 068 954		3 068 954	
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				3 068 954		3 068 954	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				3 068 954		3 068 954
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				3 068 954		3 068 954
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0

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

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

Nom de l'établissement

CIUSSS du Nord-de-L'île-de-Montréal

Code

1104-5192

Page / Idn.

421-03 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	27 898 186	16 647 721				906 024			45 451 931	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	22 902 154	25 110 173				86 111			48 098 438	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(23 839 542)	(41 689 696)							(65 529 238)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	(4 426)								(4 426)	
8 Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	26 956 372	68 198				992 135			28 016 705	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):										
10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	906 024		86 111						992 135	
13 Équipement informatique et bureautique										
14 Total (L.12 + L.13)	906 024		86 111						992 135	

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2023-06-15 16:19:01

Gabarit LPRG-2023.1.0

Révisée: 2020-2021

Rapport V 1.0

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	22 549	240 831	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263 380
Amortissement cumulé	2	22 549	154 084	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	176 633

Bâtiments:

Coût	3	XXXX	146 714 638	XXXX	XXXX	186 117 524		332 832 162	
Amortissement cumulé	4	XXXX	67 545 336	XXXX	XXXX	10 949 105		78 494 441	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	5	XXXX	XXXX	133 521 491	117 906 227	30 563 621	XXXX	XXXX	281 991 339
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	46 750 256	28 275 682	5 367 682	XXXX	XXXX	80 393 620

Bâtiments - CLA:

Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX				

Aménagements - CLA:

Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

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

Matériel et équipements - CLA:

Coût	11	28 467	2 690 665	349 822		XXXX		3 068 954	
Amortissement cumulé	12	28 467	2 690 665	349 822		XXXX		3 068 954	

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

Améliorations locales:

Coût	13					551 691		551 691	
Amortissement cumulé	14					551 691		551 691	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1 Aménagement des terrains	3 155 945					3 155 945	
2 Améliorations locatives							
3 Bâtiments	201 436 888	19 097 765	6 047 594			226 582 247	36
4 Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5 - Aneublement de chambres	11 962 608		192 364			12 154 972	
6 - Équipement de transport	4 103 972		2 607			4 106 579	
7 - Autre mobilier et équipements médicaux	44 778 916				4 877 287	39 901 629	
Mobilier et équipement administratif:							
8 - Informatique et bureautique							
9 - Mobilier et équipement							
10 Autre mobilier et équipement	61 662 111		53 410			61 715 521	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	327 100 440	19 097 765	6 295 975		4 877 287	347 616 893	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12 Aménagement des terrains	164 592		12 041			176 633	
13 Améliorations locatives	543 128		8 563			551 691	
14 Bâtiments	70 970 284		7 524 157			78 494 441	
15 Améliorations majeures aux bâtiments	70 650 259		9 743 361			80 393 620	
Matériel et équipement:							
16 - Équipement informatique	20 409 320		4 809 817		1 003 275	24 215 862	
17 - Équipement de communication multi-média	1 918 065		227 506			2 145 571	
18 - Mobilier et équipement de bureau	6 320 392		880 189		386 902	6 813 679	
19 - Autres	9 711 746		2 066 789		66 695	11 711 840	
Équipements spécialisés:							
20 - Aneublement de chambres	2 664 498		519 853			3 184 351	
21 - Autre mobilier et équipement médical et de transport	72 728 034		10 913 030		5 465 601	78 175 463	
22 Matériel roulant	178 305		26 792		18 580	186 517	
23 Développement informatique	4 353 751		991 327			5 345 078	
24 Réseau de télécommunication	3 989 038		471 073			4 460 111	
25 Location-acquisition	3 068 954					3 068 954	
26 TOTAL (L.12 à L.25)	267 670 366		38 194 498		6 941 053	298 923 811	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	10 940 840	XXXX	10 940 840	10 940 840
Aménagement des terrains	2	3 419 328	3 332 578	86 750	98 791
Améliorations locatives	3	551 691	551 691	0	8 563
Bâtiments	4	635 380 252	305 076 688	330 303 564	292 512 759
Améliorations majeures aux bâtiments	5	281 991 339	80 393 620	201 597 719	185 680 491
Construction et développement en cours	6	28 016 705	XXXX	28 016 705	45 451 931
Matériel et équipement	7	139 428 694	106 602 473	32 826 221	31 636 251
Équipements spécialisés	8	226 550 680	137 522 994	89 027 686	87 192 524
Matériel roulant	9	287 458	186 517	100 941	66 832
Développement informatique	10	9 666 645	5 345 078	4 321 567	2 593 207
Réseau de télécommunication	11	6 711 594	4 460 111	2 251 483	2 257 970
Location-acquisition	12	3 068 954	3 068 954	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 346 014 180	646 540 704	699 473 476	658 440 159

Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)

	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

Numéro

Note

27

Exercice courant Exercice précédent

Page 400-00, L.9

Détail de postes d'actifs

Actifs financiers - Autres débiteurs : Autres

Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal	2 721 181 \$	1 330 511 \$
Gaston Champoux TEF 10938	347 898	-
Hydro Québec	112 871	-
Fondation Les Petits Trésors	53 118	13 021
Centre hospitalier de l'Université de Montral (CHUM)	48 018	-
Fondation de l'Hôpital Jean-Talon	41 114	29 211
Fondation Gracia	39 744	27 806
Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord	21 622	-
Association de bénévoles	-	19 894
Autres	92 887	460
	3 478 453 \$	1 420 903 \$

28

Page 404-00, L.9, C.5

Composition du solde du Fonds d'Immobilisations

Composition du solde de fonds au 31 mars

Autres

Solde de début	6 656 724 \$
Application de la norme SP 3280 déficit cum OMHS	(85 720 076)
Application de la norme SP 3280 subvention MSSS OMHS	85 720 076
Escomptes de caisse	4 131
Autres	(3 299)
Solde à la fin	6 657 556 \$

29

Page 415-00, L.5, C.6

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Immobilisations : Autres

Covid-19 construction - CIUSSS (MSSS spécial)	5 003 902 \$
C-1316 Rehaussement des infrastructures - Centre de recherche	364 780
Frais d'aménagement IRM projet 33266	92 259
Construction Parabole 9198-8386	9 042
Remise CHQ	(61 761)
Maison de naissance	(63 336)
Projet RSIJ implantation de l'infrastructure - Maison Sauriol	(79 550)
Ailes C&E CHSLD Cartierville (SQI)	(139 696)
Résorption du maintien d'actifs- RDMA Cat68	(1 974 217)
Solde non utilisé à la fin	3 151 423 \$

30

Page 415-00, L.9, C.6

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Mobilier et équipement : Autres

Consolidation équipement médicaux -45	8 096 426 \$
Covid-19 Équipements - CNMTL (MSSS spécial)	5 432 429
Équipement médical - Priorités ministérielles-83	26 799
Maintien d'actif immobilier équipement -80	(31 728)
Logistique -76	(67 898)
Équipement médical-RDMA84	(1 038 828)
Équipements centralisés -70	(2 014 806)
Solde non utilisé à la fin	10 402 394 \$

31

Page 415-00, L.15, C.6

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Autres : Autres

Covid-19 - Équipements	
informatique - CNMTL (MSSS	860 667 \$
spécial)	
Index patient organisationnel	143 974
(IPO)	
Établissement de détention de	
Montréal - Équipement	77 950
informatique	
Projet Aire ouverte plateforme	22 716
Gustav (MSSS spécial)	
Ordinateurs portables projet	305
SAD	
Solde non utilisé à la fin	1 105 612 \$

32

Page 415-00, L.24, C.3 et C.4

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)

Immobilisations financées par transfert du fonds d'immobilisations

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	Dépenses encourues au F.I aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I au bilan (capitalisées)
Société québécoise des infrastructures (SQI) - Transfert des actifs	- \$	37 219 946 \$
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur	29 946	2 819 039
Entente bilatérale - Infrastructure Canada INFC	2 831	1 449 540
Centre de recherche	-	491 656
Projet spécial CLSC de la Petite-Patrie	-	345 669
Fondation de l'Hôpital Jean-Talon	56 502	8 725
Université de Montréal	1 092	57 919
Fondation Les Petits Trésors (HRDP)	20 503	19 595
Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord (AMN)	5 293	16 329
Réserve biomédical	-	17 964
Comité des usagers du centre intégré CUCI	-	15 553
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	7 718	7 705
Fondation Gracia (BCSTL)	11 937	-
Programme SLD+ (Fédéral)	-	9 676
Projet million besoins million sourires (Canada)	-	8 044
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin	3 177	1 199
Association des bénévoles	343	-
	139 342 \$	42 488 559 \$

33

Page 420-00 L.4, C.2

Immobilisations - Coût (détenues au 31 mars 2008)

Bâtiments : Redressements

Redressement pour l'application de la
norme SP3280-Obligations liées à la 27 124 649 \$
mise hors service d'immobilisations

34

Page 420-00 L.6, C.2

Immobilisations - Coût (détenues au 31 mars 2008)

Ameublement de chambre

Reclassement mineur (7 053) \$

35

Page 420-00 L.8, C.2

Immobilisations - Coût (détenues au 31 mars 2008)

Autre mobilier et équipement médicaux

Reclassement mineur 7 053 \$

36

Page 422-00 L.3, C.2

Immobilisations - Amortissement cumulé

Bâtiments : Redressements

Redressement pour l'application de la
norme SP3280-Obligations liées à la 19 097 765 \$
mise hors service d'immobilisations

37

Page 410-00, L.24

Calcul de la subvention à recevoir MSSS

3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires : Autres

Dépenses non capitalisées MSSS	4 170 653 \$
Comptes à recevoir passifs sites contaminés	1 320 000
Remboursement projets SQI	(1 585 920)
Ajustement enveloppes décentralisées	(133 933)
	3 770 800 \$

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

Total (C1 à C4)

REVENUS	1	1 348 936 109		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 348 936 109
Subventions MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 548 579
Subventions Gouvernement du Canada	3	XXXX		2 373 089			74 465 477	76 838 566
Contributions des usagers	4	XXXX					3 117 338	3 117 338
Ventes de services	5	981 395	7 167 694	1 391 575			3 683 227	13 223 891
Recouvrements	6	XXXX	XXXX	XXXX			2 244 016	2 244 016
Donations	7	XXXX	XXXX				1 449 645	1 449 645
Revenus de placement	8	XXXX	495 786	214 997			4 143 366	4 854 149
Revenus de type commercial	9	XXXX					47 417	47 417
Gain sur disposition	10		4 507 677	19 120 938			8 850 707	32 479 322
Autres revenus	11	1 349 917 504	12 171 157	23 100 599			100 549 772	1 485 739 032
TOTAL (L.01 à L.10)								
CHARGES	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	698 608 113	698 608 113
Salaires	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	161 645 670	161 645 670
Avantages sociaux	14	XXXX	XXXX	34 153 671			72 388 305	106 541 976
Charges sociales	15	XXXX	27 953	1 553			48 761 878	48 791 384
Médicaments	16	XXXX	XXXX				XXXX	
Produits sanguins	17		700	222 861			72 366 705	72 590 266
Fournitures médicales et chirurgicales	18	XXXX					13 397 582	13 397 582
Denrées alimentaires	19	XXXX		XXXX			45 873 319	45 873 319
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	20	XXXX	XXXX	21 435 776				21 435 776
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	21	XXXX	30 776	104 043			20 260 279	20 395 098
Entretien et réparations	22	XXXX					4 307 018	4 307 018
Matériel et équipements non capitalisables	23	XXXX			178 946		12 209 449	12 388 395
Créances douteuses	24	XXXX	(250 661)	26 035			6 400 642	6 176 016
Loyers	25	XXXX	XXXX	XXXX			44 490 473	44 490 473
Amortissement des immobilisations	26	XXXX					407 278	407 278
Perte sur disposition d'immobilisations	27	XXXX	XXXX	309 347				309 347
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	28	XXXX					8 846 121	8 846 121
Dépenses de transfert	29		614 999	12 610 669			121 168 900	134 394 568
Autres charges	30		423 767	69 042 901			1 331 131 732	1 400 598 400
TOTAL (L.12 à L.29)	31	1 349 917 504	11 747 390	(45 942 302)			(1 230 581 960)	85 140 632
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		13 784 358		13 784 358
- FSST	2				
- FRQS	3		1 832 093		1 832 093
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	586 699	1 920 143	2 830 025	6 627 528
Revenus des stages d'enseignement	5		240 959	1 052 998	1 293 957
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6		1 184	687 361	688 545
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9				
Autres revenus de location	10			330 305	330 305
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			424 445	424 445
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13		2 198 645		2 198 645
Change sur monnaie étrangère	14			(227 075)	(227 075)
Chèques annulés des exercices antérieurs	15			64 950	64 950
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	(586 699)	387 705	3 687 698	5 461 571
TOTAL (L.01 à L.20)	21	0	4 507 677	8 850 707	32 479 322

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			5 304 213	5 304 213
Électricité et combustible	23		6 799 443	4 543 329	11 342 772
Frais de bureau, informatique	24	1 390	1 225 374	6 844 199	8 070 963
Autres fournitures et approvisionnements	25	21 738	222 861	15 970 317	16 214 916
Publicité et communication	26		216 648	195 989	412 637
Frais de déplacement et de représentation	27			2 086 394	2 086 394
Transport des usagers	28	3 145	2 865 065	2 292 019	5 160 229
Autres services de transport et de communication	29			4 064 276	4 064 276
Allocation directes	30			14 373 472	14 373 472
Honoraires professionnels	31			1 307 068	1 307 068
Taxes et Assurances	32		765 433		765 433
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	285 640		3 777 851	4 063 491
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			4 442 639	4 442 639
Autres (préciser P695)	38	303 086	515 845	55 967 134	56 786 065
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	614 999	12 610 669	121 168 900	134 394 568

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

ACTIFS FINANCIERS

1	Trésorerie	XXXX	XXXX		52 578 250	52 578 250
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3	Débiteurs - MSSS	187 584 355		XXXX	XXXX	187 584 355
4	Autres débiteurs	795 317	1 036 452	8 780 991	27 505 152	38 117 912
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	648 652 086	XXXX	XXXX	XXXX	648 652 086
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				2 853 391	2 853 391
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	837 031 758	1 036 452	8 780 991	82 936 793	929 785 994

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	183 854 997		183 854 997
14	Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		33 026	7 343 151	144 838 439	152 214 616
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	80 566	XXXX	XXXX	80 566
17	Intérêts courus à payer	XXXX		3 510 013		3 510 013
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	656 042 336		1 249 685	24 379 069	681 671 090
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 997 046	340 965	1 302 524	17 953 615	27 594 150
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	435 489 338		435 489 338
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	2 662 382	2 662 382
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	109 481 548	109 481 548
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				98 189 599	98 189 599
24	Autres éléments				2 075 090	2 075 090
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	664 039 382	454 557	632 749 708	399 579 742	1 696 823 389
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	172 992 376	581 895	(623 968 717)	(316 642 949)	(767 037 395)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	699 473 476	699 473 476
28	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	26 219 032	26 219 032
29	Frais payés d'avance		24 529	7 621	6 426 819	6 458 969
30	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		24 529	7 621	732 119 327	732 151 477
31	SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	172 992 376	606 424	(623 961 096)	415 476 378	(34 885 918)
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	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
	3	4	5			Notes
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX			Montant 52 578 250
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(428 056)	(1 711 216)			(2 139 272)
Plus: Chèques en circulation	3	21 717	1 099 880			1 121 597
Total (L1 à L3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX			51 560 575
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	440	31 033		13 378	44 851
Recouvrements	6	794 877	1 029 983	418 901	4 732 916	6 976 677
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	29 695	XXXX	XXXX	29 695
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		35 710 451	35 710 451
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	850 842	850 842
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 244 489	2 244 489
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	167 527	XXXX	167 527
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 570 272	XXXX	2 570 272
Autres	14		(54 259)	5 624 291	15 018 421	20 588 453
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	795 317	1 036 452	8 780 991	58 570 497	69 183 257
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			31 065 345	31 065 345
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	795 317	1 036 452	8 780 991	27 505 152	38 117 912

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE					
	MSSS	Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périm. (incl. Gouv du Canada) P695	Tiers hors périmètre.	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS	1	XXXX	XXXX		
Billets du gouvernement du Québec	2	XXXX	XXXX		
Billets - Autres	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.02 à L.03)	4	XXXX	XXXX		
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX		
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME					
Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX		
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		
OBLIGATIONS					
Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX		
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX		
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX		
AUTRES					
Dépôts à vue	17	XXXX	XXXX		
Fonds communs	18	XXXX	XXXX		
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX		
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Notes									
Tiers hors périmètre (JV)									
Tiers hors périmètre									
Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)									
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									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									
247									
248									
249									
250									
251									
252									
253									
254									
255									
256									
257									
258									
259									
260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									
268									
269									
270									
271									
272									
273									
274									
275									
276									
277									
278									
279									
280									
281									
282									
283									
284									
285									
286									
287									
288									
289									
290									
291									
292									
293									
294									
295									
296									
297									
298									
299									
300									
301									
302									
303									
304									
305									
306									
307									
308									
309									
310									
311									
312									
313									
314									
315									
316									
317									
318									
319									
320									
321									
322									
323									
324									
325									
326									
327									
328									
329									
330									
331									
332									
333									
334									
335									
336									
337									
338									
339									
340									
341									
342									
343									
344									
345									
346									
347									
348									
349									
350									
351									
352									
353									
354									
355									
356									
357									
358									
359									
360									
361									
362									
363									
364									
365									
366									
367									
368									
369									
370									
371									
372									
373									
374									
375									
376									
377									
378									
379									
380									
381									
382									
383									
384									
385									
386									
387									
388									
389									
390									
391									
392									
393									
394									
395									
396									
397									
398									
399									
400									
401									
402									
403									
404									
405									
406									
407									
408									
409									
410									
411									
412									
413									
414									
415									
416									
417									
418									
419									
420									
421									
422									
423									
424									
425									
426									
427									
428									
429									
430									
431									
432									
433									
434									
435									
436									
437									
438									
439									
440									
441									
442									
443									
444									
445									
446									
447									
448									
449									
450									
451									
452									
453									
454									
455									
456									
457									
458									
459									
460									
461									
462									
463									
464									
465									
466									
467									
468									
469									
470									
471									
472									
473									
474									
475									
476									
477									
478									
479									
480									
481									
482									
483									
484									
485									
486									
487									
488									
489									
490									
491									
492									
493									
494									
495									
496									
497									
498									
499									
500									
501									
502									
503									
504									
505									
506									
507									
508									
509									
510									
511									
512									
513									
514									
515									
516									
517									
518									
519									
520									
521									
522									
523									
524									
525									
526									
527									
528									
529									
530									
531									
532									
533									
534									
535									
536									
537									
538									
539									
540									
541									
542									
543									
544									
545									
546									
547									
548									
549									
550									
551									
552									
553									
554									
555									
556									
557									
558									
559									
560									
561									
562									
563									
564									
565									
566									
567									
568									
569									
570									
571									
572									
573									
574									
575									
576									
577									
578									
579									
580									
581									
582									
583									
584									
585									
586									
587									
588									
589									
590									
591									
592									
593									
594									
595									
596									
597									
598									
599									
600									
601									
602									
603									
604									
605									
606									
607									
608									
609									
610									
611									
612									
613									
614									
615									
616									
617									
618									
619									
620									
621									
622									
623									
624									
625									
626									
627									
628									
629									
630									
631									
632									
633									
634									
635									
636									
637									
638									
639									
640									
641									
642									
643									
644									
645									
646									
647									
648									
649									
650									
651									
652									
653									
654									
655									
656									
657									
658									
659									
660									
661									
662									
663									
664									
665									
666									
667									
668									
669									
670									
671									
672									
673									
674									
675									
676									
677									
678									
679									
680									
681									
682									
683									
684									
685									
686									
687									
688									
689									
690									
691									
692									
693									
694									
695									
696									
697									
698									
699									
700									
701									
702									
703									
704									
705									
706									
707									
708									
709									
710									
711									
712									
713									
714									
715									
716									
717									
718									
719									
720									
721									
722									
723									
724									
725									
726									
727									
728									
729									
730									
731									
732									
733									
734									
735									
736									
737									
738									
739									
740									
741									
742									
743									
744									
745									
746									
747									
748									
749									
750									
751									
752									
753									
754									
755									
756									
757									
758									
759									
760									
761									
762									
763									
764									
765									
766									
767									
768									
769									
770									
771									
772									
773									
774									
775									
776									
777									
778									
779									
780									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER																									Notes				
MSSS					Établissements publics réseau SSS					Autres entités du périmètre					Tiers hors périmètre					Total (C.1 à C.4)									
1					2					3					4					5									
1					XXXX					33 026					XXXX					XXXX					33 026				
2					XXXX																								
3										XXXX					2 668 184					44 478 741					47 146 925				
4															4 024					6 684 593					6 688 617				
5					XXXX					XXXX																			
6					XXXX					XXXX					XXXX					48 017 475					48 017 475				
Déduction à la source et charges sociales à payer:																													
7					XXXX					XXXX					1 290 355					XXXX					1 290 355				
8					XXXX					XXXX					XXXX					35 736 674					35 736 674				
9					XXXX					XXXX					XXXX					1 277 752					1 277 752				
10					XXXX					XXXX					XXXX					XXXX					XXXX				
11															7 816 309					7 816 309									
12																													
13					XXXX					XXXX					3 380 588					XXXX					3 380 588				
14										XXXX										826 895					826 895				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)																													
15										33 026					7 343 151					144 838 439					152 214 616				

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
Acceptations bancaires	16	XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	166 402 971	166 402 971	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX		
Billets au pair	21	17 452 026		17 452 026	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	17 452 026	166 402 971	183 854 997	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %					
Entités du périmètre Tiers hors périmètre					
24 4 5					

DETTES À LONG TERME

	Société québécoise des infrastructures 1	Financement- Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	20 217 638	XXXX	417 469 055		437 686 693	
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)		20 217 638	XXXX	417 469 055		437 686 693	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	74 146	XXXX	2 123 209		2 197 355	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	20 143 492	XXXX	415 345 846		435 489 338	

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					

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES									
ÉCHÉANCES:									
	Investissements		Fonctionnement			Transferts			
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)			
	1	2	3	4	5	6			Notes
2023-2024	57 063 498	3 354 199	103 318 540			163 736 237			
2024-2025	2 792 947	1 105 795	79 378 644			83 277 386			
2025-2026		924 114	58 050 465			58 974 579			
2026-2027		896 427	41 398 478			42 294 905			
2027-2028		877 189	31 876 749			32 753 938			
2028 et plus	24 760 121	2 962 507	44 183 910			71 906 538			
TOTAL (L.01 A L.06)	84 616 566	10 120 231	358 206 786			452 943 583			39

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

Échéances :	Établissement				Notes
	1	2	3	4	
2023-2024	1	2	3	4	
2024-2025					
2025-2026					
2026-2027					
2027-2028					
2028 et plus					
TOTAL (L.08 À L.13)					

ÉCHÉANCES:	Revenus divers						Transferts du gouvernement fédéral	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			
2023-2024	36 633 792		190 403	15 642 208	143 332		7	8	
2024-2025	22 752 852		190 403		144 766			23 088 021	
2025-2026	17 438 603		31 733		141 781			17 612 117	
2026-2027					96 270			96 270	
2027-2028					97 233			97 233	
2028 et plus	24 760 121				160 539			24 920 660	
TOTAL (L.01 à L.06)	101 585 368		412 539	15 642 208	783 921			118 424 036	40

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	205 810 211	10 290 510
- Activités accessoires	2	6 831 814	341 591
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	85 381 581	4 269 079
TOTAL (L.01 à L.03)	4	298 023 606	14 901 180

	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
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	189 968 896	18 949 398
- Activités accessoires	8	6 831 814	681 473
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	9 152 278	912 940
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 723 040	171 873
Construction et développement en cours	14	45 509 838	4 539 607
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	8 770 688	874 876
Équipement informatique et bureautique	16		
Équipements spécialisés	17	13 079 994	1 304 729
Matériel roulant	18	57 623	5 748
Développement informatique	19	2 573 317	256 688
Réseau de télécommunication	20	439 583	43 849
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	81 306 361	8 110 310
Dépenses non capitalisées	22	4 075 220	406 503
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	282 182 291	28 147 684

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec	24
Numéro de taxe de vente du Québec	25
Numéro de taxe de vente du Québec	26
Numéro de taxe de vente du Québec	27
Numéro de taxe de vente du Québec	28
Numéro de taxe de vente du Québec	29

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 Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			6 743 320		6 743 320
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			6 927		6 927
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8			840		840
1104 5143	9				1 156 327	1 156 327
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12			104 515		104 515
1104 5184	13			83 433	2 595 603	2 679 036
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16			45 005		45 005
1104 5226	17					
1104 5234	18			44 566		44 566
1104 5242	19					
1104 5267	20			9 357		9 357
1104 5275	21			5 176	736 463	741 639
1104 5283	22			104 636		104 636
1104 5291	23			886		886
1104 5309	24					
1104 5317	25			9 829	10 628	20 457
1104 5333	26					
1243 1656	27			1 072	556	1 628
1259 9213	28			66	8 100	8 166
1269 4659	29			8 066		8 066
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			7 167 694	4 507 677	11 675 371

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L28)	Autres charges (L29)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2		700			84 065	84 765
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	2 605				1 617	4 222
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					5 395	5 395
1104 5143	9					100	100
1104 5150	10					17 925	17 925
1104 5168	11					551	551
1104 5176	12					(1 161)	(1 161)
1104 5184	13					330 678	330 678
1104 5192	14						
1104 5200	15					6 294	6 294
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20	15 828				5 547	21 375
1104 5275	21	699				322	1 021
1104 5283	22	812					812
1104 5291	23						
1104 5309	24					46 503	46 503
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27					10 299	10 299
1259 9213	28	6 634				2 482	9 116
1269 4659	29	1 375				104 382	105 757
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	27 953	700			614 999	643 652

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	380 635		380 635
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9	128 268		128 268
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	355 702		355 702
1104 5192	14			
1104 5200	15	25 000		25 000
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	99 668		99 668
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	47 179		47 179
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 036 452		1 036 452

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	42				42
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9			322 965		322 965
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	30 212				30 212
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	322				322
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	1 400		18 000		19 400
1269 4659	29	1 050				1 050
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	33 026		340 965		373 991

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes	
		Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	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			
Agence du revenu du Québec					XXXX	XXXX	XXXX			
CEGEP (préciser)	190 403	134 370	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	2 078	41	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		70 579	XXXX	XXXX		26 035	XXXX	26 635	42	
Corporation d'urgences-santé	660 324		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	2 875 276		
Curateur public			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	180		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	169 778		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	779 433		
Ecole nationale d'administration publique		80 973	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Financement-Québec			XXXX	5 665 456		XXXX	6 110			
Fonds de financement			XXXX	15 751 165		XXXX	303 237			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	412 000	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	180 844	1 832 093	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Fonds des ressources naturelles			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		2 089 806	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 805 483		
Héma-Québec			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	222 861		
Hydro-Québec			XXXX	XXXX			XXXX	6 799 443		
Institut national de la recherche scientifique			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Institut national en santé publique du Qc			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	45 557		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		3 517	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Ministère de l'Éducation			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Ministère des Finances			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	12 045		
Ministère de la Sécurité publique			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21 200	13 784 358	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	25		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		124 240	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX			
Société québécoise des infrastructures			XXXX	19 155		XXXX				
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ exclu)		48 420	XXXX	XXXX			XXXX	549		
Université du Québec à Trois-Rivières		5 015	XXXX	XXXX			XXXX	10		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		20 333	XXXX	XXXX			XXXX	15		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	169 026	515 234	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	41 079		
TOTAL (L.01 à L.30)	2 373 089	1 391 575	XXXX	21 435 776		26 035	309 347	12 610 669		

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)	
	1	2	3	4	5
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:					
Agence du revenu du Québec	2 737 799	XXXX	3 380 588	XXXX	7
CEGEP (préciser)	190 403	XXXX	1 923	XXXX	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé	167 697	XXXX	535 525	XXXX	
Curateur public		XXXX		XXXX	
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX	
Financement-Québec		XXXX		331 834	
Fonds de financement		XXXX		3 173 652	
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	1 017 740
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	805 179	XXXX	
Héna-Québec		XXXX	56 806	XXXX	
Hydro-Québec	117 871	XXXX	803 851	XXXX	199 723
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX	
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	7 073	XXXX	1 181
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	308	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	6 431
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX	
Ministère des Finances		XXXX	1 290 355	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX	
Régie assurance maladie du Québec	5 538 356	XXXX		XXXX	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX	103 170
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX	
Société québécoise des infrastructures		XXXX		4 527	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	595	XXXX	79 530
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX	1 759
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX	
Autres entités du périmètre (préciser P695)	28 865	XXXX	460 948	XXXX	100 325
TOTAL (L.01 à L.30)	8 780 991	XXXX	7 343 151	3 510 013	1 249 685

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		626 197	626 197	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2		2 000 000	1 857 879	558 346	(142 121)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3		360 000		839 253	(360 000)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4						
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5		1 752 522	1 976 488	1 085 143	223 966	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6		6 785 297	5 712 925	12 911 274	(1 072 372)	
TOTAL (L-01 à L-06)	7		11 524 016	10 173 489	15 394 016	(1 350 527)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8		5 455 521	3 752 501	4 600 258	(1 703 020)	
Municipalités et Organismes municipaux	9						
Entreprises privées	10		1 434 652	994 765	2 520 191	(439 887)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11		3 752 522	3 834 367	1 643 489	81 845	
Hydro-Québec	12						
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13		881 321	1 591 856	6 630 078	710 535	44
TOTAL (L-08 à L-13)	14		11 524 016	10 173 489	15 394 016	(1 350 527)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 090	1 621 988	59 933	2 309 965
Temps supplémentaire	3	29	4 836	456	19 322
Primes	4	XXXX	142 669	XXXX	156 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	3 227		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 182	1 772 720	60 389	2 485 506

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 851	411 660	13 472	527 359
Particuliers	9	6 531	214 592	8 013	233 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 382	626 252	21 485	761 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 749	XXXX	422 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 564	2 717 721	81 874	3 668 721

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 704	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 385	XXXX	121 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40 211
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 089	XXXX	161 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 564	2 789 810	81 874	3 830 093

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 564	2 774 810	81 874	3 815 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 194	228 692	103	96 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 370	2 546 118	81 771	3 718 699

Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée

Pour l'établissement	25	12 449		18 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 449		18 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,73	XXXX	201,21
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 542	1 456 633	52 468	1 962 470
Temps supplémentaire	3	21	4 343	341	13 837
Primes	4	XXXX	130 323	XXXX	97 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	3 227		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 626	1 594 526	52 809	2 073 640

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 118	374 383	11 133	421 840
Particuliers	9	5 664	180 016	7 532	217 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 782	554 399	18 665	639 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 795	XXXX	360 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 408	2 435 720	71 474	3 074 015

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 238	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 056	XXXX	116 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 294	XXXX	116 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 408	2 504 014	71 474	3 190 760

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 000		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 408	2 489 014	71 474	3 175 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	844	180 715	50	64 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 564	2 308 299	71 424	3 111 652

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	12 113		17 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 113		17 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,80	XXXX	177,77
B - L'usager	30	1 010	XXXX	1 892	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 285,44	XXXX	1 644,64

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

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	3 548	165 355	7 465	347 495
Temps supplémentaire	3	8	493	115	5 485
Primes	4	XXXX	12 346	XXXX	58 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 556	178 194	7 580	411 866

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	733	37 277	2 339	105 519
Particuliers	9	867	34 576	481	15 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	71 853	2 820	121 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 954	XXXX	61 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 156	282 001	10 400	594 706

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 466	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 329	XXXX	4 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40 211
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 795	XXXX	44 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 156	285 796	10 400	639 333

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 156	285 796	10 400	639 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	47 977	53	32 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 806	237 819	10 347	607 047

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	336		968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336		968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	707,79	XXXX	627,11
	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
Nom du centre d'activités:

Habitudes de vie et maladies chron.
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 300	60 870	1 578	75 970
Temps supplémentaire	3	7	357		
Primes	4	XXXX	8 145	XXXX	7 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 307	69 372	1 578	83 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	13 633	338	16 053
Particuliers	9	62	2 886	49	2 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	16 519	387	18 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 156	XXXX	13 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 634	97 047	1 965	115 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176	XXXX	161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176	XXXX	161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 634	97 223	1 965	115 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 634	97 223	1 965	115 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 460		343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 634	92 763	1 965	115 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	154	XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	602,36	XXXX	638,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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	6 590	360 982	6 206	355 798
Personnel-temps régulier	2	501 510	16 320 962	171 479	6 281 513
Temps supplémentaire	3	86 253	4 050 967	4 191	219 546
Primes	4	XXXX	3 192 445	XXXX	854 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	167 927	11 746 481	58 456	4 010 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	762 280	35 671 837	240 332	11 722 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 200	3 408 540	13 495	986 173
Particuliers	9	28 674	821 220	13 963	367 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 874	4 229 760	27 458	1 353 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 743 700	XXXX	1 036 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	882 154	43 645 297	267 790	14 112 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 940 478	XXXX	841 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 846 587	XXXX	976 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 787 065	XXXX	1 818 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	882 154	49 432 362	267 790	15 930 757
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	882 154	49 430 662	267 790	15 930 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790 623	44 570 402	1 679	135 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 531	4 860 260	266 111	15 795 288

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	116	6 445	1 346	73 779
Personnel-temps régulier	2	70 107	2 901 659	76 362	3 173 504
Temps supplémentaire	3	2 195	105 099	1 177	63 016
Primes	4	XXXX	400 838	XXXX	457 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 587	504 865	12 153	818 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 005	3 918 906	91 038	4 586 110

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 005	500 416	7 939	485 327
Particuliers	9	7 633	280 878	7 346	212 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 638	781 294	15 285	697 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 633	XXXX	544 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 643	5 229 833	106 323	5 828 141

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25 982	XXXX	45 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 915	XXXX	27 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 897	XXXX	73 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 643	5 292 730	106 323	5 901 357

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	96 643	5 291 030	106 323	5 901 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 752	991 650	711	90 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 891	4 299 380	105 612	5 810 428

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
Nom du centre d'activités: Immun-manifes clin inhab (non reg)

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
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	116	6 445	1 346	73 779
Personnel-temps régulier	2	70 107	2 901 659	76 362	3 173 504
Temps supplémentaire	3	2 195	105 099	1 177	63 016
Primes	4	XXXX	400 838	XXXX	457 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 587	504 865	12 153	818 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 005	3 918 906	91 038	4 586 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 005	500 416	7 939	485 327
Particuliers	9	7 633	280 878	7 346	212 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 638	781 294	15 285	697 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 633	XXXX	544 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 643	5 229 833	106 323	5 828 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 982	XXXX	45 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 915	XXXX	27 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 897	XXXX	73 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 643	5 292 730	106 323	5 901 357
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	96 643	5 291 030	106 323	5 901 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 752	991 650	711	90 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 891	4 299 380	105 612	5 810 428

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 990	362 139	7 093	325 869
Temps supplémentaire	3	125	6 764	20	941
Primes	4	XXXX	59 589	XXXX	37 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 115	428 492	7 113	364 154

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 115	99 808	1 575	71 330
Particuliers	9	816	30 383	352	10 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 931	130 191	1 927	82 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 050	XXXX	53 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 046	627 733	9 040	499 524

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 981	XXXX	7 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 981	XXXX	7 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 046	632 714	9 040	506 670

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 046	632 714	9 040	506 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	71 834	101	12 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 640	560 880	8 939	494 292

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 543	XXXX	2 682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,56	XXXX	184,30

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	6 474	354 537	4 860	282 019
Personnel-temps régulier	2	423 413	13 057 164	88 024	2 782 140
Temps supplémentaire	3	83 933	3 939 104	2 994	155 589
Primes	4	XXXX	2 732 018	XXXX	359 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	161 340	11 241 616	46 303	3 192 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	675 160	31 324 439	142 181	6 771 826

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	79 080	2 808 316	3 981	429 516
Particuliers	9	20 225	509 959	6 265	144 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 305	3 318 275	10 246	574 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 145 017	XXXX	438 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	774 465	37 787 731	152 427	7 784 484

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 914 496	XXXX	796 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 804 691	XXXX	942 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 719 187	XXXX	1 738 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	774 465	43 506 918	152 427	9 522 730

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	774 465	43 506 918	152 427	9 522 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	774 465	43 506 918	867	32 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	151 560	9 490 568

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			20	890
Personnel-temps régulier	2	19 655	544 695	11 750	385 754
Temps supplémentaire	3	109	6 059	95	4 093
Primes	4	XXXX	31 881	XXXX	8 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 764	582 635	11 865	399 413

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 013	119 348	2 365	77 515
Particuliers	9	636	4 010	83	3 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 649	123 358	2 448	81 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 088	XXXX	68 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 413	804 081	14 313	548 838

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 029	XXXX	15 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 029	XXXX	15 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 413	847 110	14 313	564 647

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 413	847 110	14 313	564 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 088	589 717	1 731	59 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 325	257 393	12 582	505 345

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 622		
Personnel-temps régulier	2	24 582	1 057 047	34 169	1 523 298
Temps supplémentaire	3	405	21 531	1 355	62 081
Primes	4	XXXX	53 489	XXXX	14 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 018	1 133 689	35 524	1 600 216

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 906	224 551	6 290	285 653
Particuliers	9	1 419	43 200	1 021	42 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 325	267 751	7 311	328 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 403	XXXX	254 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 343	1 580 843	42 835	2 182 636

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	11 481	XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 800	XXXX	47 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 281	XXXX	48 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 343	1 631 124	42 835	2 231 260

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 343	1 631 124	42 835	2 231 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 197	60	14 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 343	1 565 927	42 775	2 216 766

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 635	67 847	4 163	198 664
Temps supplémentaire	3	275	13 265	38	1 483
Primes	4	XXXX	6 066	XXXX	9 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 910	87 178	4 201	209 303

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	311	15 701	1 712	80 185
Particuliers	9	449	17 021	125	5 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760	32 722	1 837	85 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 942	XXXX	36 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 670	134 842	6 038	331 316

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 925	XXXX	2 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 991	XXXX	2 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 670	136 833	6 038	333 923

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 670	136 833	6 038	333 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	22 188		6 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 387	114 645	6 038	327 474

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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	40 834 829	XXXX	43 488 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 553	XXXX	256 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 837 382	XXXX	43 745 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 837 382		43 745 090

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 133 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 133 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 837 382		41 611 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 449 412		35 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 387 970		41 576 679

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	40 834 829	XXXX	43 488 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 553	XXXX	256 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 837 382	XXXX	43 745 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 837 382		43 745 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 133 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 133 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 837 382		41 611 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 449 412		35 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 387 970		41 576 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.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-R.d'accueil-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:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 219 731	XXXX	2 385 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 162	XXXX	4 517
Allocations directes	15	XXXX	4 432	XXXX	4 432
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 227 325	XXXX	2 394 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 227 325		2 394 140

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		2 227 325		2 394 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		485		141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 226 840		2 393 999

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: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	4 432	XXXX	4 432
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 432	XXXX	4 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 432		4 432

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 432		4 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 432		4 432

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 432,00	XXXX	4 432,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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: Autres ressources-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:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 219 731	XXXX	2 385 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 162	XXXX	4 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 222 893	XXXX	2 389 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 222 893		2 389 708

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 222 893		2 389 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		485		141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 222 408		2 389 567

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 537	201 343	11 205	345 759
Temps supplémentaire	3	52	2 607	213	13 953
Primes	4	XXXX	22 056	XXXX	20 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	23 028		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 048	249 034	11 418	379 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 206	49 067	2 209	72 207
Particuliers	9	193	5 687	1 024	10 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 399	54 754	3 233	82 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 862	XXXX	61 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 447	340 650	14 651	524 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 419	XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 569	XXXX	8 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 988	XXXX	9 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 447	594 638	14 651	534 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 447	594 638	14 651	534 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	34 697	124	16 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 160	559 941	14 527	518 251

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 537	201 343	11 205	345 759
Temps supplémentaire	3	52	2 607	213	13 953
Primes	4	XXXX	22 056	XXXX	20 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	10 556		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 735	236 562	11 418	379 836

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 206	49 067	2 209	72 207
Particuliers	9	193	5 687	1 024	10 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 399	54 754	3 233	82 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 862	XXXX	61 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 134	328 178	14 651	524 703

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 802	XXXX	8 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 802	XXXX	9 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 134	331 980	14 651	534 593

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 134	331 980	14 651	534 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	34 697	124	16 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 847	297 283	14 527	518 251

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	113	XXXX	326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 630,82	XXXX	1 589,73

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	12 472		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313	12 472		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313	12 472		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	135 419	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 767	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 186	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313	262 658		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313	262 658		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313	262 658		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1 529	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,78	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	149 097	5 610 692	169 613	6 408 352
Temps supplémentaire	3	1 106	56 168	2 857	120 436
Primes	4	XXXX	427 688	XXXX	283 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	34 543	852	65 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 651	6 129 091	173 322	6 878 026

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35 035	1 355 406	42 890	1 578 195
Particuliers	9	18 136	464 056	18 494	576 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 171	1 819 462	61 384	2 154 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 550	XXXX	1 219 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 822	9 010 103	234 706	10 251 858

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 718	XXXX	3 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 322	XXXX	223 140
Allocations directes	15	XXXX	46 658	XXXX	47 048
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 698	XXXX	273 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 822	9 209 801	234 706	10 525 271

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 822	9 209 801	234 706	10 525 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 443	480 647	460	199 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 379	8 729 154	234 246	10 325 398

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 194	XXXX	6 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,29	XXXX	1 524,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 466	187 429		
Personnel-temps régulier	2	160 680	6 819 417	162 658	7 022 729
Temps supplémentaire	3	1 900	99 013	1 634	76 785
Primes	4	XXXX	706 313	XXXX	543 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	492	25 044	3 450	263 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 538	7 837 216	167 742	7 906 994

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35 694	1 584 582	39 059	1 643 504
Particuliers	9	18 323	533 255	22 683	703 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 017	2 117 837	61 742	2 346 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 249 995	XXXX	1 255 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 555	11 205 048	229 484	11 509 008

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	91 949	XXXX	67 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 004	XXXX	117 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 953	XXXX	185 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 555	11 391 001	229 484	11 694 710

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 555	11 391 001	229 484	11 694 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 226	620 158	941	233 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 329	10 770 843	228 543	11 461 672

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 328	XXXX	8 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,33	XXXX	1 407,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	84 368	1 403	73 572
Personnel-temps régulier	2	74 441	2 817 353	73 463	2 865 304
Temps supplémentaire	3	2 110	143 831	868	46 733
Primes	4	XXXX	337 150	XXXX	307 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 063	3 382 702	75 734	3 293 159

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	15 264	656 502	17 770	684 616
Particuliers	9	9 760	260 911	7 116	204 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 024	917 413	24 886	889 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 293	XXXX	533 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 087	4 830 408	100 620	4 715 337

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 846	XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 988	XXXX	118 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 834	XXXX	121 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 087	4 945 242	100 620	4 836 988

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 087	4 945 242	100 620	4 836 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 396	364 096	1 309	146 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 691	4 581 146	99 311	4 690 016

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'utilisateurs suivis

Pour l'établissement	25	433		432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433		432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 580,01	XXXX	10 856,52
B - L'utilisateur	30	918	XXXX	834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 990,36	XXXX	5 623,52

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	756	42 618	719	37 271
Personnel-temps régulier	2	38 582	1 503 487	42 268	1 650 131
Temps supplémentaire	3	2 072	139 074	626	35 936
Primes	4	XXXX	202 750	XXXX	217 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 410	1 887 929	43 613	1 941 201

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 203	332 395	10 463	396 030
Particuliers	9	5 308	147 655	3 585	83 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 511	480 050	14 048	479 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 248	XXXX	302 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 921	2 648 227	57 661	2 723 102

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 010	XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 541	XXXX	64 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 551	XXXX	65 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 921	2 717 778	57 661	2 788 316

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 921	2 717 778	57 661	2 788 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 488	209 566	116	59 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 433	2 508 212	57 545	2 728 972

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'utilisateurs suivis

Pour l'établissement	25	163		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163		160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 387,80	XXXX	17 056,08
B - L'utilisateur	30	247	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 154,70	XXXX	11 138,66

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	756	41 750	684	36 301
Personnel-temps régulier	2	35 859	1 313 866	31 195	1 215 173
Temps supplémentaire	3	38	4 757	242	10 797
Primes	4	XXXX	134 400	XXXX	89 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 653	1 494 773	32 121	1 351 958

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 061	324 107	7 307	288 586
Particuliers	9	4 452	113 256	3 531	121 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 513	437 363	10 838	409 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 045	XXXX	230 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 166	2 182 181	42 959	1 992 235

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 836	XXXX	2 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 447	XXXX	54 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 283	XXXX	56 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 166	2 227 464	42 959	2 048 672

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 166	2 227 464	42 959	2 048 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	908	154 530	1 193	87 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 258	2 072 934	41 766	1 961 044

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'utilisateurs suivis

Pour l'établissement	25	270		272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270		272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 677,53	XXXX	7 209,72
B - L'utilisateur	30	671	XXXX	589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 089,32	XXXX	3 329,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	167	8 400	43	4 250
Personnel-temps régulier	2	23 294	1 003 201	21 888	977 467
Temps supplémentaire	3	801	41 875	333	17 425
Primes	4	XXXX	272 823	XXXX	227 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 262	1 326 299	22 264	1 226 895

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 911	229 205	4 435	199 674
Particuliers	9	2 273	63 359	1 257	47 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 184	292 564	5 692	246 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 461	XXXX	166 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 446	1 805 324	27 956	1 640 640

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	624	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 918	XXXX	38 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 542	XXXX	38 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 446	1 834 866	27 956	1 679 188

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 446	1 834 866	27 956	1 679 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 712	232 570		646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 734	1 602 296	27 956	1 678 542

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de formation

Pour l'établissement	25	1 599		3 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 599		3 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 002,06	XXXX	451,34
	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	167 165	7 366 087	122 886	5 216 684
Temps supplémentaire	3	464	40 212	825	40 519
Primes	4	XXXX	932 381	XXXX	540 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	1 120	217	13 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 683	8 339 800	123 928	5 810 422

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35 607	1 668 503	21 873	968 945
Particuliers	9	26 543	734 525	17 118	553 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 150	2 403 028	38 991	1 522 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 348 867	XXXX	923 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 833	12 091 695	162 919	8 256 076

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	546	XXXX	432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 634	XXXX	192 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 180	XXXX	193 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 833	12 344 875	162 919	8 449 263

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 833	12 344 875	162 919	8 449 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 757	1 120 835	636	187 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 076	11 224 040	162 283	8 261 938

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	129 550	5 761 919	87 180	3 650 634
Temps supplémentaire	3	431	34 911	701	34 970
Primes	4	XXXX	837 346	XXXX	487 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	1 120	217	13 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 035	6 635 296	88 098	4 186 259

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 950	1 328 366	14 838	670 280
Particuliers	9	23 353	628 856	12 382	408 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 303	1 957 222	27 220	1 078 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 072 592	XXXX	657 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 338	9 665 110	115 318	5 922 532

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	546	XXXX	432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 957	XXXX	177 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 503	XXXX	177 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 338	9 901 613	115 318	6 100 508

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 338	9 901 613	115 318	6 100 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 045	987 510	590	153 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 293	8 914 103	114 728	5 946 627

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 154	1 005 658	21 310	932 052
Temps supplémentaire	3	11	3 107	94	4 011
Primes	4	XXXX	57 936	XXXX	25 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 165	1 066 701	21 404	961 778

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 784	215 152	4 918	201 164
Particuliers	9	2 146	87 668	3 388	128 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 930	302 820	8 306	329 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 326	XXXX	167 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 095	1 546 847	29 710	1 458 612

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 696	XXXX	8 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 696	XXXX	8 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 095	1 560 543	29 710	1 466 804

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 095	1 560 543	29 710	1 466 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	667	96 263	46	24 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 428	1 464 280	29 664	1 441 807

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 461	598 510	14 396	633 998
Temps supplémentaire	3	22	2 194	30	1 538
Primes	4	XXXX	37 099	XXXX	26 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 483	637 803	14 426	662 385

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 873	124 985	2 117	97 501
Particuliers	9	1 044	18 001	1 348	16 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 917	142 986	3 465	114 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 949	XXXX	98 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 400	879 738	17 891	874 932

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 981	XXXX	7 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 981	XXXX	7 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 400	882 719	17 891	881 951

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	18 400	882 719	17 891	881 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	37 062		8 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 355	845 657	17 891	873 504

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: Pratique des sages-femmes

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	9 010	405 392	16 663	687 332
Temps supplémentaire	3	110	7 168	2 860	164 056
Primes	4	XXXX	82 208	XXXX	114 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 120	494 768	19 523	965 638

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 896	86 256	2 941	136 052
Particuliers	9	656	9 683	1 449	61 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 552	95 939	4 390	197 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 822	XXXX	153 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 672	661 529	23 913	1 316 790

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	859	XXXX	1 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 051	XXXX	92 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 910	XXXX	93 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 672	724 439	23 913	1 409 908

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 672	724 439	23 913	1 409 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	28 221	242	21 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 633	696 218	23 671	1 387 964

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'usager

Pour l'établissement	25	100		167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100		167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 962,18	XXXX	8 311,16
B - L'accouchement	30	13	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 555,23	XXXX	10 357,94

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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	108 948	6 466 455	111 697	6 734 877
Personnel-temps régulier	2	126 318	4 711 055	146 614	5 497 077
Temps supplémentaire	3	9 686	672 999	5 083	282 080
Primes	4	XXXX	2 163 428	XXXX	2 223 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 707	597 734	3 427	332 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 659	14 611 671	266 821	15 070 260

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	43 933	2 406 506	51 672	2 810 352
Particuliers	9	22 268	743 838	22 030	852 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 201	3 150 344	73 702	3 663 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 063 226	XXXX	2 257 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 860	19 825 241	340 523	20 990 660

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	28 440	XXXX	35 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	762 817	XXXX	647 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	791 257	XXXX	683 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 860	20 616 498	340 523	21 673 881

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 860	20 616 498	340 523	21 673 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 812	2 767 731	3 613	757 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 048	17 848 767	336 910	20 915 898

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	845 199		890 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	845 199		890 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,12	XXXX	23,49
B - Les heures travaillées	30	7 295 025	XXXX	7 297 792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,45	XXXX	2,87

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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 214	75 396	47	2 975
Personnel-temps régulier	2	135 930	4 493 720	111 845	3 750 958
Temps supplémentaire	3	21 024	1 215 018	23 922	1 501 136
Primes	4	XXXX	1 325 266	XXXX	1 116 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 586	804 654	5 137	546 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 754	7 914 054	140 951	6 918 787

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	41 085	1 451 422	26 107	926 322
Particuliers	9	30 312	783 604	24 679	686 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 397	2 235 026	50 786	1 612 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 161 322	XXXX	948 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 151	11 310 402	191 737	9 480 411

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	1 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 971	XXXX	64 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 259	XXXX	65 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 151	11 439 661	191 737	9 546 176

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 151	11 439 661	191 737	9 546 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 569	1 299 452	2 272	385 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 582	10 140 209	189 465	9 160 753

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	11 442		11 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 442		11 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	886,23	XXXX	785,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - 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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 214	75 396	47	2 975
Personnel-temps régulier	2	135 930	4 493 720	111 845	3 750 958
Temps supplémentaire	3	21 024	1 215 018	23 922	1 501 136
Primes	4	XXXX	1 325 266	XXXX	1 116 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 586	804 654	5 137	546 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 754	7 914 054	140 951	6 918 787

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	41 085	1 451 422	26 107	926 322
Particuliers	9	30 312	783 604	24 679	686 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 397	2 235 026	50 786	1 612 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 161 322	XXXX	948 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 151	11 310 402	191 737	9 480 411

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	1 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 971	XXXX	64 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 259	XXXX	65 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 151	11 439 661	191 737	9 546 176

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 151	11 439 661	191 737	9 546 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 569	1 299 452	2 272	385 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 582	10 140 209	189 465	9 160 753

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	11 442		11 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 442		11 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	886,23	XXXX	785,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 471	150 623		
Personnel-temps régulier	2	380 703	12 351 540	388 266	12 964 860
Temps supplémentaire	3	76 634	4 288 215	94 642	6 093 172
Primes	4	XXXX	3 934 887	XXXX	4 274 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 268	473 022	11 147	1 018 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	465 076	21 198 287	494 055	24 351 490

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	109 115	3 797 678	114 077	3 906 629
Particuliers	9	65 350	1 825 401	56 418	1 582 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 465	5 623 079	170 495	5 489 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 114 422	XXXX	3 253 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	639 541	29 935 788	664 550	33 094 417

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	13 872	XXXX	55 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 402	XXXX	321 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 274	XXXX	377 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	639 541	30 710 062	664 550	33 472 095

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 868		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 868		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	639 541	30 485 194	664 550	33 472 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 194	5 296 132	18 013	1 550 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571 347	25 189 062	646 537	31 921 517

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	62 580		68 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 580		68 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,10	XXXX	467,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	120	7 748		
Personnel-temps régulier	2	25 811	893 452	34 721	1 242 516
Temps supplémentaire	3	4 900	279 843	10 739	708 690
Primes	4	XXXX	441 687	XXXX	646 454
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 957	178 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 831	1 622 730	47 417	2 775 686

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 366	348 951	13 629	476 116
Particuliers	9	3 922	120 572	3 917	112 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 288	469 523	17 546	588 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 212	XXXX	340 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 119	2 321 465	64 963	3 704 604

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	586	XXXX	591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 186	XXXX	41 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 772	XXXX	42 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 119	2 374 237	64 963	3 747 162

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 119	2 374 237	64 963	3 747 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	193 372	641	18 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 306	2 180 865	64 322	3 728 815

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 243		4 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 243		4 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	672,48	XXXX	760,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 358	1 402 035	39 302	1 379 252
Temps supplémentaire	3	12 509	699 268	11 384	806 699
Primes	4	XXXX	737 798	XXXX	741 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	63 499	1 230	108 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 649	2 902 600	51 916	3 035 066

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 200	464 534	9 935	425 839
Particuliers	9	10 229	356 619	8 366	307 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 429	821 153	18 301	733 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 453	XXXX	371 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 078	4 108 206	70 217	4 139 834

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 154	XXXX	23 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 154	XXXX	24 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 078	4 166 360	70 217	4 163 975

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 078	4 166 360	70 217	4 163 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 409	499 132	2 296	211 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 669	3 667 228	67 921	3 952 780

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	4 780		4 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 780		4 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	767,20	XXXX	810,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 751	108 292	
Personnel-temps régulier	2	218 148	7 013 397	7 520 096
Temps supplémentaire	3	41 891	2 358 435	3 425 899
Primes	4	XXXX	1 971 697	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 591	326 670	7 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 381	11 778 491	285 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	62 293	2 128 249	65 877
Particuliers	9	35 425	992 823	34 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 718	3 121 072	99 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 767 121	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	363 099	16 666 684	385 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 604	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 774	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	363 099	17 205 062	385 736
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	363 099	17 205 062	385 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 628	3 710 946	12 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 471	13 494 116	373 446

	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	47 221	50 882	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 221	50 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,77	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. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.préc. Montant Ex.préc. Hrs Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	600	34 583		
Personnel-temps régulier	2	96 386	3 042 656	89 357	2 822 996
Temps supplémentaire	3	17 334	950 669	18 889	1 151 884
Primes	4	XXXX	783 705	XXXX	692 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	895	82 853	716	76 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 215	4 894 466	108 962	4 743 882

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 256	855 944	24 636	794 608
Particuliers	9	15 774	355 387	10 036	228 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 030	1 211 331	34 672	1 022 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 636	XXXX	664 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 245	6 839 433	143 634	6 430 766

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	682	XXXX	3 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 288	XXXX	46 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 970	XXXX	50 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 245	6 964 403	143 634	6 480 811

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 868		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 868		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 245	6 739 535	143 634	6 480 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 344	892 682	2 786	268 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 901	5 846 853	140 848	6 212 455

Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	7 336		7 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 336		7 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	827,66	XXXX	813,57
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 433	1 226 117	27 026	1 499 283
Personnel-temps régulier	2	1 861 451	57 999 207	1 804 693	57 316 549
Temps supplémentaire	3	207 302	10 807 496	228 096	13 537 332
Primes	4	XXXX	20 821 931	XXXX	16 456 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 135	1 106 483	16 161	1 175 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 108 321	91 961 234	2 075 976	89 985 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	443 758	15 179 060	486 746	15 662 982
Particuliers	9	374 044	9 318 491	345 948	8 558 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817 802	24 497 551	832 694	24 221 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 691 181	XXXX	14 356 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 926 123	131 149 966	2 908 670	128 564 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 921	XXXX	44 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 521 050	XXXX	10 826 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 559 971	XXXX	10 870 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 926 123	142 709 937	2 908 670	139 434 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660		3 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660		3 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 926 123	142 709 277	2 908 670	139 431 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189 449	25 608 636	56 912	5 586 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 736 674	117 100 641	2 851 758	133 845 274

		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	203 449		211 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 449		211 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	575,58	XXXX	632,60
B - L'admission	30	21 405	XXXX	22 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 470,71	XXXX	6 082,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - 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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 446	197 010	3 136	174 231
Personnel-temps régulier	2	367 785	13 231 291	384 569	14 305 257
Temps supplémentaire	3	39 697	2 317 961	38 864	2 653 460
Primes	4	XXXX	6 578 861	XXXX	6 269 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 480	127 434	1 490	134 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412 408	22 452 557	428 059	23 536 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 009	3 815 773	107 208	4 038 984
Particuliers	9	72 280	2 027 400	66 845	1 849 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 289	5 843 173	174 053	5 888 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 373 476	XXXX	3 384 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583 697	31 669 206	602 112	32 810 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 958	XXXX	2 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 547 915	XXXX	4 301 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 550 873	XXXX	4 303 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583 697	36 220 079	602 112	37 113 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660		3 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		660		3 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583 697	36 219 419	602 112	37 110 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 914	5 747 668	8 197	1 223 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556 783	30 471 751	593 915	35 886 544

		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	20 792		21 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 792		21 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 465,58	XXXX	1 657,18
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	16 515	948 611	20 873	1 162 738
Personnel-temps régulier	2	1 392 400	41 635 919	1 323 274	39 931 328
Temps supplémentaire	3	153 576	7 747 615	174 727	10 014 914
Primes	4	XXXX	13 335 522	XXXX	9 457 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 643	977 964	13 658	964 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 579 134	64 645 631	1 532 532	61 530 211

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	318 465	10 498 083	358 735	10 848 844
Particuliers	9	282 757	6 806 363	259 146	6 253 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601 222	17 304 446	617 881	17 102 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 521 020	XXXX	10 177 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 180 356	92 471 097	2 150 413	88 810 107

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	34 906	XXXX	41 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 610 795	XXXX	6 189 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 645 701	XXXX	6 231 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 180 356	99 116 798	2 150 413	95 041 178

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 180 356	99 116 798	2 150 413	95 041 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154 962	18 729 709	46 147	4 082 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 025 394	80 387 089	2 104 266	90 958 610

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	165 623		171 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 623		171 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,36	XXXX	531,23
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 472	80 496	3 017	162 314
Personnel-temps régulier	2	101 266	3 131 997	96 850	3 079 964
Temps supplémentaire	3	14 029	741 920	14 505	868 958
Primes	4	XXXX	907 548	XXXX	730 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 085	1 013	77 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 779	4 863 046	115 385	4 918 690

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	26 284	865 204	20 803	775 154
Particuliers	9	19 007	484 728	19 957	456 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 291	1 349 932	40 760	1 231 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 685	XXXX	793 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 070	7 009 663	156 145	6 943 961

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 057	XXXX	917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 340	XXXX	335 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 397	XXXX	336 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 070	7 373 060	156 145	7 280 339

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 070	7 373 060	156 145	7 280 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 573	1 131 259	2 568	280 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 497	6 241 801	153 577	7 000 120

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	17 034		18 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 034		18 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,43	XXXX	374,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	42 467	2 445 781	40 078	2 331 175
Personnel-temps régulier	2	715 453	23 907 007	675 311	22 925 965
Temps supplémentaire	3	64 519	3 613 942	66 809	4 240 048
Primes	4	XXXX	10 472 840	XXXX	9 398 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 346	3 008 779	64 156	4 869 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	862 785	43 448 349	846 354	43 765 305

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	185 108	6 876 218	188 243	6 583 383
Particuliers	9	107 073	3 029 992	83 131	2 414 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292 181	9 906 210	271 374	8 998 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 088 400	XXXX	6 816 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 154 966	60 442 959	1 117 728	59 579 921

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	123 698	XXXX	153 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 132 267	XXXX	2 883 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 255 965	XXXX	3 037 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 154 966	64 698 924	1 117 728	62 617 339

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 154 966	64 698 924	1 117 728	62 617 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98 622	13 920 177	18 459	2 504 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 056 344	50 778 747	1 099 269	60 112 962

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	540 300		578 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540 300		578 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,98	XXXX	103,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	478	27 810	676	36 941
Personnel-temps régulier	2	29 710	954 812	32 129	1 077 582
Temps supplémentaire	3	2 132	119 006	2 614	166 330
Primes	4	XXXX	162 023	XXXX	131 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 664		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 407	1 270 315	35 419	1 412 211

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 433	151 469	8 499	271 259
Particuliers	9	2 519	73 840	3 596	106 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 952	225 309	12 095	377 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 314	XXXX	230 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 359	1 690 938	47 514	2 020 660

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	145	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 276	XXXX	123 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 421	XXXX	123 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 359	1 797 359	47 514	2 143 685

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 359	1 797 359	47 514	2 143 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 194	250 438	131	54 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 165	1 546 921	47 383	2 089 145

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 395	XXXX	7 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,90	XXXX	285,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	521	31 650	222	16 597
Personnel-temps régulier	2	36 771	1 080 890	24 377	721 046
Temps supplémentaire	3	3 525	163 360	2 487	144 722
Primes	4	XXXX	451 087	XXXX	266 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 661	227 916	3 487	196 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 478	1 954 903	30 573	1 345 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 441	247 605	3 367	130 999
Particuliers	9	4 167	92 159	3 513	81 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 608	339 764	6 880	212 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 710	XXXX	172 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 086	2 576 377	37 453	1 729 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 389	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 480	XXXX	54 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 869	XXXX	54 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 086	2 647 246	37 453	1 784 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 086	2 647 246	37 453	1 784 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 525	429 761	1 546	314 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 561	2 217 485	35 907	1 469 672

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 917		7 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 917		7 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,77	XXXX	192,59
B - L'admission					
	30	201	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 032,26	XXXX	11 392,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	521	31 650	222	16 597
Personnel-temps régulier	2	18 113	619 700	13 056	429 694
Temps supplémentaire	3	1 675	90 234	1 601	102 572
Primes	4	XXXX	259 103	XXXX	193 592
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 381	173 528	1 609	119 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 690	1 174 215	16 488	861 870

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 816	168 372	1 284	74 702
Particuliers	9	1 948	51 344	1 527	42 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 764	219 716	2 811	116 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 261	XXXX	98 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 454	1 552 192	19 299	1 077 531

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 389	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 665	XXXX	53 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 054	XXXX	54 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 454	1 617 246	19 299	1 131 728

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 454	1 617 246	19 299	1 131 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 160	240 461	475	191 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 294	1 376 785	18 824	940 410

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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 658	461 190	11 321	291 352
Temps supplémentaire	3	1 850	73 126	886	42 150
Primes	4	XXXX	191 984	XXXX	72 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 280	54 388	1 878	77 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 788	780 688	14 085	483 520

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 625	79 233	2 083	56 297
Particuliers	9	2 219	40 815	1 986	39 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 844	120 048	4 069	95 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 449	XXXX	73 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 632	1 024 185	18 154	652 282

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 815	XXXX	247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 815	XXXX	247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 632	1 030 000	18 154	652 529

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 632	1 030 000	18 154	652 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 365	189 300	1 071	123 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 267	840 700	17 083	529 262

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: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			1 348	79 415
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 348	97 687

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			268	17 915
Particuliers	9			7	420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			275	18 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 623	133 590

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 623	135 034

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 623	135 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 623	135 034

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	299	15 235	638	34 282
Personnel-temps régulier	2	1 504 479	37 470 303	1 299 651	33 665 657
Temps supplémentaire	3	90 920	3 684 558	118 599	5 713 977
Primes	4	XXXX	16 027 702	XXXX	8 255 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 762	1 671 867	151 689	6 292 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 636 460	58 869 665	1 570 577	53 962 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304 378	8 655 558	334 943	8 526 559
Particuliers	9	240 233	5 038 556	215 049	4 494 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	544 611	13 694 114	549 992	13 021 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 794 655	XXXX	10 353 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 181 071	84 358 434	2 120 569	77 337 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 455	XXXX	39 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 455	XXXX	39 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 181 071	84 875 889	2 120 569	77 377 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 181 071	84 875 889	2 120 569	77 377 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86 483	13 208 727	95 347	4 774 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 094 588	71 667 162	2 025 222	72 602 947

		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	540 300		578 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540 300		578 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,64	XXXX	125,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	354	72	3 812
Personnel-temps régulier	2	343 796	13 232 360	371 194	14 662 425
Temps supplémentaire	3	23 086	1 325 178	16 102	1 026 320
Primes	4	XXXX	3 272 087	XXXX	3 154 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 138	4 281 263	63 418	5 047 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 025	22 111 242	450 786	23 894 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 224	3 234 536	68 639	2 896 135
Particuliers	9	70 600	2 039 543	48 810	1 593 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 824	5 274 079	117 449	4 489 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 855 827	XXXX	2 810 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 849	30 241 148	568 235	31 194 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 371	XXXX	584 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 061 702	XXXX	1 863 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 293 073	XXXX	2 447 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 849	32 534 221	568 235	33 642 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 849	32 534 221	568 235	33 642 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 552	4 513 544	10 069	1 042 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	544 297	28 020 677	558 166	32 599 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	11 902	XXXX	11 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 354,28	XXXX	2 825,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	5	354	72	3 812
Personnel-temps régulier	2	343 796	13 232 360	371 194	14 662 425
Temps supplémentaire	3	23 086	1 325 178	16 102	1 026 320
Primes	4	XXXX	3 272 087	XXXX	3 154 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 138	4 281 263	63 418	5 047 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 025	22 111 242	450 786	23 894 981

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	77 224	3 234 536	68 639	2 896 135
Particuliers	9	70 600	2 039 543	48 810	1 593 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 824	5 274 079	117 449	4 489 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 855 827	XXXX	2 810 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 849	30 241 148	568 235	31 194 480

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	231 371	XXXX	584 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 061 702	XXXX	1 863 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 293 073	XXXX	2 447 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 849	32 534 221	568 235	33 642 392

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 849	32 534 221	568 235	33 642 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 552	4 513 544	10 069	1 042 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	544 297	28 020 677	558 166	32 599 849

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 902	XXXX	11 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 354,28	XXXX	2 825,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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-services

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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 spécialisés aux nouveau-nés

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	13 836	479 208	15 388	565 260
Temps supplémentaire	3	2 510	137 290	1 824	115 780
Primes	4	XXXX	104 728	XXXX	97 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 346	721 226	17 212	778 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 518	162 519	2 821	110 013
Particuliers	9	1 849	57 062	1 481	48 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 367	219 581	4 302	158 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 804	XXXX	114 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 713	1 060 611	21 514	1 051 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 602	XXXX	6 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 602	XXXX	6 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 713	1 097 213	21 514	1 057 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 713	1 097 213	21 514	1 057 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	84 048	122	25 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 401	1 013 165	21 392	1 032 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 164		1 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 164		1 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	870,42	XXXX	670,64
B - L'admission	30	377	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 687,44	XXXX	2 072,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

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	13 836	479 208	15 388	565 260
Temps supplémentaire	3	2 510	137 290	1 824	115 780
Primes	4	XXXX	104 728	XXXX	97 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 346	721 226	17 212	778 470

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 518	162 519	2 821	110 013
Particuliers	9	1 849	57 062	1 481	48 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 367	219 581	4 302	158 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 804	XXXX	114 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 713	1 060 611	21 514	1 051 343

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 602	XXXX	6 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 602	XXXX	6 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 713	1 097 213	21 514	1 057 998

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 713	1 097 213	21 514	1 057 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	84 048	122	25 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 401	1 013 165	21 392	1 032 121

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 164		1 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 164		1 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	870,42	XXXX	670,64
B - L'admission	30	377	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 687,44	XXXX	2 072,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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	3 723	206 597	4 589	246 136
Personnel-temps régulier	2	542 839	17 599 162	492 499	16 615 977
Temps supplémentaire	3	65 281	3 538 542	74 666	4 680 874
Primes	4	XXXX	8 332 854	XXXX	6 965 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 284	858 556	28 339	2 494 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	622 127	30 535 711	600 093	31 002 605

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	164 500	5 674 704	121 851	4 514 308
Particuliers	9	119 634	3 127 424	102 966	2 691 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284 134	8 802 128	224 817	7 206 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 699 917	XXXX	4 274 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906 261	44 037 756	824 910	42 483 488

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	198 494	XXXX	243 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 227 415	XXXX	4 037 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 425 909	XXXX	4 280 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906 261	47 463 665	824 910	46 764 179

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906 261	47 463 665	824 910	46 764 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82 029	8 618 686	9 630	1 631 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	824 232	38 844 979	815 280	45 132 407

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	130 186		141 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 186		141 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,38	XXXX	317,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 355	187 031	5 123	296 519
Personnel-temps régulier	2	262 345	9 402 312	276 449	10 312 700
Temps supplémentaire	3	35 972	2 119 006	36 020	2 335 281
Primes	4	XXXX	3 837 555	XXXX	3 618 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 608	516 105	10 115	915 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 280	16 062 009	327 707	17 477 709

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	63 202	2 400 168	72 548	2 666 197
Particuliers	9	51 275	1 520 445	42 607	1 236 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 477	3 920 613	115 155	3 902 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 258 403	XXXX	2 320 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 757	22 241 025	442 862	23 700 085

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 751 646	XXXX	10 019 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 103 993	XXXX	31 000 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 855 639	XXXX	41 019 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 757	57 096 664	442 862	64 720 007

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 757	57 096 664	442 862	64 720 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 229	3 156 822	2 581	659 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407 528	53 939 842	440 281	64 060 064

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'heure-présence de l'utilisateur

Pour l'établissement	25	31 172		33 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 172		33 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 730,39	XXXX	1 884,17
B - L'utilisateur	30	17 802	XXXX	20 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 029,99	XXXX	3 139,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	54 166	1 608 306	50 044	1 549 034
Temps supplémentaire	3	9 159	516 944	10 635	654 779
Primes	4	XXXX	587 996	XXXX	569 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 264	288 292	1 227	126 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 589	3 001 538	61 906	2 900 781

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 775	294 761	9 102	313 667
Particuliers	9	8 498	215 666	6 878	170 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 273	510 427	15 980	483 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 961	XXXX	465 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 862	3 984 926	77 886	3 850 289

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 755	XXXX	4 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 777	XXXX	59 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 532	XXXX	64 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 862	4 088 458	77 886	3 914 620

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 862	4 088 458	77 886	3 914 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 070	1 141 901	3 496	247 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 792	2 946 557	74 390	3 666 707

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	11 791		10 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 791		10 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,90	XXXX	334,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 541	716 681	19 802	747 226
Temps supplémentaire	3	5 738	376 862	5 582	416 356
Primes	4	XXXX	287 960	XXXX	366 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 264	288 292	1 212	125 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 543	1 669 795	26 596	1 655 687

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	968	92 284	2 523	136 658
Particuliers	9	3 230	84 654	1 491	48 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 198	176 938	4 014	185 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 492	XXXX	218 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 741	2 048 225	30 610	2 059 374

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 755	XXXX	4 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 269	XXXX	58 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 024	XXXX	62 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 741	2 135 249	30 610	2 122 350

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 741	2 135 249	30 610	2 122 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 086	797 255	2 033	164 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 655	1 337 994	28 577	1 957 592

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	11 791		10 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 791		10 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,48	XXXX	178,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 625	891 625	30 242	801 808
Temps supplémentaire	3	3 421	140 082	5 053	238 423
Primes	4	XXXX	300 036	XXXX	203 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 046	1 331 743	35 310	1 245 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 807	202 477	6 579	177 009
Particuliers	9	5 268	131 012	5 387	121 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 075	333 489	11 966	298 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 469	XXXX	247 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 121	1 936 701	47 276	1 790 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 508	XXXX	1 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 508	XXXX	1 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 121	1 953 209	47 276	1 792 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 121	1 953 209	47 276	1 792 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 984	344 646	1 463	83 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 137	1 608 563	45 813	1 709 115

		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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 028	537 954	16 446	599 373
Temps supplémentaire	3	78	7 658	599	38 577
Primes	4	XXXX	57 479	XXXX	71 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 106	603 091	17 045	709 430

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 902	149 228	1 349	74 172
Particuliers	9	1 849	66 087	765	26 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 751	215 315	2 114	100 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 229	XXXX	98 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 857	921 635	19 159	908 822

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	411	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 586	XXXX	5 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 997	XXXX	5 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 857	928 632	19 159	914 781

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 857	928 632	19 159	914 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	68 193	116	30 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 564	860 439	19 043	884 239

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	3 897		3 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 897		3 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,80	XXXX	244,54
B - L'usager	30	171	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 031,81	XXXX	5 561,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 761	378 671	11 745	411 411
Temps supplémentaire	3	78	7 658	590	38 377
Primes	4	XXXX	26 982	XXXX	37 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 839	413 311	12 335	486 884

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 690	102 778	289	30 336
Particuliers	9	1 216	42 351	735	25 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 906	145 129	1 024	55 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 499	XXXX	68 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 745	630 939	13 359	610 584

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	411	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 388	XXXX	4 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 799	XXXX	4 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 745	636 738	13 359	615 338

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	14 745	636 738	13 359	615 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	36 778	116	24 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 525	599 960	13 243	590 577

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	2 649		2 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 649		2 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,49	XXXX	250,14
B - L'usager	30	72	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 332,78	XXXX	7 030,68

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
Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 267	159 283	4 701	187 962
Temps supplémentaire	3			9	200
Primes	4	XXXX	30 497	XXXX	34 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 267	189 780	4 710	222 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 212	46 450	1 060	43 836
Particuliers	9	633	23 736	30	1 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 845	70 186	1 090	45 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 730	XXXX	30 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 112	290 696	5 800	298 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 198	XXXX	1 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 198	XXXX	1 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 112	291 894	5 800	299 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 112	291 894	5 800	299 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	31 415		5 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 039	260 479	5 800	293 662

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 248		1 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 248		1 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,72	XXXX	233,99
B - L'usager	30	99	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 631,10	XXXX	3 915,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 370	269 401	6 195	260 970
Temps supplémentaire	3	194	9 676	171	8 521
Primes	4	XXXX	54 937	XXXX	29 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			73	2 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 564	334 014	6 439	301 904

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 008	50 472	1 067	45 013
Particuliers	9	48	2 084	224	9 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 056	52 556	1 291	54 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 751	XXXX	49 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 620	440 321	7 730	406 545

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 190	XXXX	11 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 491	XXXX	11 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 620	457 812	7 730	418 177

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 521		8 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 521		8 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 620	451 291	7 730	409 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	61 583	30	13 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 605	389 708	7 700	396 003

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	3 872		3 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 872		3 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,33	XXXX	103,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 574	151 482	2 544	155 729
Personnel-temps régulier	2	252 540	8 888 692	319 068	11 024 703
Temps supplémentaire	3	10 328	552 848	17 035	910 244
Primes	4	XXXX	1 423 405	XXXX	1 617 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 345	574 602	30 754	2 285 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 787	11 591 029	369 401	15 993 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 757	2 033 954	62 919	2 276 753
Particuliers	9	40 078	997 021	45 853	1 239 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 835	3 030 975	108 772	3 516 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 766 117	XXXX	2 234 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 622	16 388 121	478 173	21 744 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 967	XXXX	72 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 715 109	XXXX	1 777 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 761 076	XXXX	1 850 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 622	18 149 197	478 173	23 595 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 864		95 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 864		95 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 622	18 051 333	478 173	23 499 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 229	2 072 668	5 330	603 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 393	15 978 665	472 843	22 896 456

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 574	151 482	2 544	155 729
Personnel-temps régulier	2	108 731	3 794 121	115 443	4 158 010
Temps supplémentaire	3	1 237	69 408	982	47 649
Primes	4	XXXX	650 436	XXXX	539 124
Main-d'oeuvre indépendante	5			560	45 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 542	4 665 447	119 529	4 946 264

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	20 380	781 711	23 116	866 882
Particuliers	9	15 724	343 387	15 477	412 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 104	1 125 098	38 593	1 279 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 149	XXXX	774 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 646	6 494 694	158 122	7 000 015

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	24 833	XXXX	67 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 218	XXXX	742 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	811 051	XXXX	809 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 646	7 305 745	158 122	7 809 726

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 646	7 305 745	158 122	7 809 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 982	940 605	1 707	182 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 664	6 365 140	156 415	7 627 431

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	200 612		219 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 612		219 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,73	XXXX	34,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 649	1 080 815	45 299	1 317 041
Temps supplémentaire	3	317	12 836	836	31 750
Primes	4	XXXX	116 858	XXXX	147 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 966	1 210 509	46 135	1 496 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 894	210 099	4 361	183 710
Particuliers	9	4 281	91 344	7 700	181 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 175	301 443	12 061	365 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 602	XXXX	280 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 141	1 730 554	58 196	2 142 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 163	XXXX	5 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 181	XXXX	101 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 344	XXXX	107 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 141	1 870 898	58 196	2 249 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 141	1 870 898	58 196	2 249 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 185	273 908	544	69 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 956	1 596 990	57 652	2 179 779

		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: GMF-U HSCM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 649	1 080 815	45 299	1 317 041
Temps supplémentaire	3	317	12 836	836	31 750
Primes	4	XXXX	116 858	XXXX	147 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 966	1 210 509	46 135	1 496 420

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 894	210 099	4 361	183 710
Particuliers	9	4 281	91 344	7 700	181 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 175	301 443	12 061	365 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 602	XXXX	280 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 141	1 730 554	58 196	2 142 244

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 163	XXXX	5 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 181	XXXX	101 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 344	XXXX	107 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 141	1 870 898	58 196	2 249 621

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 141	1 870 898	58 196	2 249 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 185	273 908	544	69 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 956	1 596 990	57 652	2 179 779

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	103 160	4 013 756	158 326	5 549 652
Temps supplémentaire	3	8 774	470 604	15 217	830 845
Primes	4	XXXX	656 111	XXXX	931 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 345	574 602	30 194	2 239 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 279	5 715 073	203 737	9 550 962

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	23 483	1 042 144	35 442	1 226 161
Particuliers	9	20 073	562 290	22 676	645 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 556	1 604 434	58 118	1 871 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 366	XXXX	1 179 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 835	8 162 873	261 855	12 602 391

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 971	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 710	XXXX	933 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	809 681	XXXX	933 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 835	8 972 554	261 855	13 535 795

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 864		95 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 864		95 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 835	8 874 690	261 855	13 440 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 062	858 155	3 079	351 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 773	8 016 535	258 776	13 089 246

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	80 368		198 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 368		198 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,97	XXXX	66,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 568	151 236	2 471	145 293
Personnel-temps régulier	2	108 659	2 462 269	103 280	2 535 191
Temps supplémentaire	3	5 468	191 781	6 088	256 949
Primes	4	XXXX	342 044	XXXX	270 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 695	3 147 330	111 839	3 207 605

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	26 607	644 819	22 946	607 180
Particuliers	9	21 114	408 850	23 789	490 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 721	1 053 669	46 735	1 097 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 204	XXXX	677 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 416	4 814 203	158 574	4 982 120

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	45 026	XXXX	26 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 346 809	XXXX	1 247 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391 835	XXXX	1 274 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 416	6 206 038	158 574	6 256 127

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 416	6 206 038	158 574	6 256 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 021	737 186	7 848	326 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 395	5 468 852	150 726	5 929 849

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

Pour l'établissement	25	180 336		2 719 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 336		2 719 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,33	XXXX	2,18
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 568	151 236		
Personnel-temps régulier	2	108 659	2 462 269		
Temps supplémentaire	3	5 468	191 781		
Primes	4	XXXX	342 044	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 695	3 147 330		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	26 607	644 819		
Particuliers	9	21 114	408 850		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 721	1 053 669		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 204	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 416	4 814 203		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	45 026	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 346 809	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391 835	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 416	6 206 038		

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	164 416	6 206 038		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 021	737 186		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 395	5 468 852		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

Pour l'établissement	25	180 336			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 336			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,33	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
Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 859	258 291	1 190	76 871
Personnel-temps régulier	2	242 692	9 560 734	240 340	9 577 298
Temps supplémentaire	3	1 484	81 202	2 293	94 435
Primes	4	XXXX	1 090 804	XXXX	986 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 788	267 101	1 562	128 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 823	11 258 132	245 385	10 863 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 029	2 423 918	52 671	2 248 598
Particuliers	9	25 700	717 644	25 386	647 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 729	3 141 562	78 057	2 896 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 777 984	XXXX	1 716 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 552	16 177 678	323 442	15 476 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 959	XXXX	10 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 699	XXXX	263 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 658	XXXX	273 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 552	16 561 336	323 442	15 750 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 552	16 561 336	323 442	15 749 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 649	1 064 494	2 033	444 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 903	15 496 842	321 409	15 305 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 927	XXXX	11 835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 198,80	XXXX	1 293,21

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 523	132 851	722	40 627
Personnel-temps régulier	2	129 297	5 241 527	119 841	4 839 916
Temps supplémentaire	3	1 336	71 314	1 816	73 806
Primes	4	XXXX	593 715	XXXX	517 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 156	6 039 407	122 379	5 471 564

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28 410	1 290 241	29 399	1 222 804
Particuliers	9	15 218	434 826	14 878	381 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 628	1 725 067	44 277	1 603 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 146	XXXX	892 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 784	8 728 620	166 656	7 967 944

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 605	XXXX	195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 480	XXXX	131 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 085	XXXX	131 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 784	8 910 705	166 656	8 099 802

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	176 784	8 910 705	166 656	8 099 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 673	460 331	823	246 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 111	8 450 374	165 833	7 853 268

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 321	XXXX	2 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 544,53	XXXX	2 757,47

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 336	125 440	468	36 244
Personnel-temps régulier	2	113 395	4 319 207	120 499	4 737 382
Temps supplémentaire	3	148	9 888	477	20 629
Primes	4	XXXX	497 089	XXXX	469 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 788	267 101	1 562	128 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 667	5 218 725	123 006	5 392 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 619	1 133 677	23 272	1 025 794
Particuliers	9	10 482	282 818	10 508	266 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 101	1 416 495	33 780	1 292 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813 838	XXXX	824 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 768	7 449 058	156 786	7 508 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 354	XXXX	10 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 219	XXXX	131 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 573	XXXX	141 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 768	7 650 631	156 786	7 650 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 768	7 650 631	156 786	7 649 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 976	604 163	1 210	197 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 792	7 046 468	155 576	7 451 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 606	XXXX	8 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	733,55	XXXX	829,19

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 662	146 953	2 095	108 297
Personnel-temps régulier	2	102 056	3 459 098	98 574	3 465 305
Temps supplémentaire	3	11 060	608 413	10 540	689 422
Primes	4	XXXX	1 819 823	XXXX	1 764 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 522	478 564	9 021	807 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 300	6 512 851	120 230	6 835 489

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28 520	1 037 320	28 277	1 009 130
Particuliers	9	19 063	519 716	12 827	374 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 583	1 557 036	41 104	1 383 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 634	XXXX	858 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 883	9 009 521	161 334	9 077 671

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 471	XXXX	1 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 873 765	XXXX	1 120 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 236	XXXX	1 121 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 883	10 887 757	161 334	10 199 276

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 883	10 887 757	161 334	10 199 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 810	2 625 978	2 735	859 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 073	8 261 779	158 599	9 339 743

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	4 807 705		4 478 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 807 705		4 478 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	2,09
B - L'usager	30	12 937	XXXX	10 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	638,62	XXXX	877,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 662	146 953	2 095	108 297
Personnel-temps régulier	2	102 056	3 459 098	98 574	3 465 305
Temps supplémentaire	3	11 060	608 413	10 540	689 422
Primes	4	XXXX	1 819 823	XXXX	1 764 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 522	478 564	9 021	807 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 300	6 512 851	120 230	6 835 489

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28 520	1 037 320	28 277	1 009 130
Particuliers	9	19 063	519 716	12 827	374 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 583	1 557 036	41 104	1 383 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 634	XXXX	858 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 883	9 009 521	161 334	9 077 671

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 471	XXXX	1 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 873 765	XXXX	1 120 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 236	XXXX	1 121 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 883	10 887 757	161 334	10 199 276

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 883	10 887 757	161 334	10 199 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 810	2 625 978	2 735	859 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 073	8 261 779	158 599	9 339 743

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	4 807 705		4 478 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 807 705		4 478 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	2,09
B - L'usager	30	12 937	XXXX	10 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	638,62	XXXX	877,96

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 780	144 815	2 423	126 368
Personnel-temps régulier	2	93 810	3 135 462	117 164	4 017 269
Temps supplémentaire	3	18 640	1 100 379	15 289	1 023 276
Primes	4	XXXX	1 133 726	XXXX	1 403 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	13 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 407	5 528 351	134 876	6 570 120

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	31 415	1 067 144	38 209	1 251 453
Particuliers	9	27 050	747 950	32 573	852 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 465	1 815 094	70 782	2 103 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 839	XXXX	1 064 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 872	8 227 284	205 658	9 738 969

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25 745	XXXX	21 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 875	XXXX	930 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 620	XXXX	952 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 872	8 915 904	205 658	10 691 112

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 872	8 915 904	205 658	10 691 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 978	1 069 458	2 826	289 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 894	7 846 446	202 832	10 401 384

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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 266	66 042		
Personnel-temps régulier	2	42 643	1 521 128		
Temps supplémentaire	3	8 600	550 464		
Primes	4	XXXX	558 158	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	532		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 517	2 696 324		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 846	380 383		
Particuliers	9	5 223	187 748		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 069	568 131		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 709	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 586	3 639 164		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25 330	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 023	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 353	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 586	4 024 517		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 586	4 024 517		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 039	380 215		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 547	3 644 302		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'usager

Pour l'établissement	25	2 573			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 573			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 416,36	XXXX	
B - L'accouchement	30	2 081	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 751,23	XXXX	

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

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			2 423	126 368
Personnel-temps régulier	2			117 164	4 017 269
Temps supplémentaire	3			15 289	1 023 276
Primes	4	XXXX		XXXX	1 403 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134 876	6 570 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			38 209	1 251 453
Particuliers	9			32 573	852 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10			70 782	2 103 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 064 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			205 658	9 738 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	930 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	952 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			205 658	10 691 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			205 658	10 691 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 826	289 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			202 832	10 401 384

		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			10 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	982,65
B - L'accouchement					
	30		XXXX	2 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 268,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 514	78 773		
Personnel-temps régulier	2	51 167	1 614 334		
Temps supplémentaire	3	10 040	549 915		
Primes	4	XXXX	575 568	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	13 437		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 890	2 832 027		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 569	686 761		
Particuliers	9	21 827	560 202		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 396	1 246 963		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 130	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 286	4 588 120		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	415	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 852	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 267	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 286	4 891 387		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 286	4 891 387		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 939	689 243		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 347	4 202 144		

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	8 556			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 556			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,13	XXXX	
B - L'admission	30	4 200	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 000,51	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 006	548 030	13 207	618 792
Temps supplémentaire	3	31	3 740	56	2 766
Primes	4	XXXX	58 657	XXXX	66 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 037	610 427	13 263	687 564

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 463	117 548	2 930	140 384
Particuliers	9	86	3 757	989	41 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 549	121 305	3 919	181 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 940	XXXX	103 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 586	823 672	17 182	972 921

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 071	XXXX	13 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 071	XXXX	13 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 586	830 743	17 182	986 641

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 586	830 743	17 182	986 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	58 228	312	35 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 532	772 515	16 870	950 998

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	171	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 517,63	XXXX	4 661,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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	156	7 706	143	7 211
Personnel-temps régulier	2	9 095	329 679	9 218	357 092
Temps supplémentaire	3	140	6 750	224	9 774
Primes	4	XXXX	44 771	XXXX	13 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 391	388 906	9 585	387 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 718	67 771	1 871	72 992
Particuliers	9	107	3 227	69	1 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 825	70 998	1 940	74 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 364	XXXX	59 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 216	518 268	11 525	521 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270	XXXX	2 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270	XXXX	2 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 216	518 538	11 525	523 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 216	518 538	11 525	523 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	60 930	3	7 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 866	457 608	11 522	516 373

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 977	XXXX	8 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,98	XXXX	63,23

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 258	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 280	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 538	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 538		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 538		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 538		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La ressource

Pour l'établissement	25	20			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 726,90	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 885	1 520 307	36 066	1 589 266
Temps supplémentaire	3	298	15 929	409	20 424
Primes	4	XXXX	226 782	XXXX	217 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	978	73 123	1 159	90 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 161	1 836 141	37 634	1 917 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 796	400 809	7 841	346 961
Particuliers	9	5 566	186 368	5 620	168 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 362	587 177	13 461	515 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 827	XXXX	289 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 523	2 722 145	51 095	2 722 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 538	XXXX	216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 978	XXXX	88 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 516	XXXX	88 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 523	2 795 661	51 095	2 810 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 523	2 795 661	51 095	2 810 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	245 620	620	80 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 910	2 550 041	50 475	2 730 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 653	XXXX	16 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,91	XXXX	169,67

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 885	1 520 307	36 066	1 589 266
Temps supplémentaire	3	298	15 929	409	20 424
Primes	4	XXXX	226 782	XXXX	217 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	978	73 123	1 159	90 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 161	1 836 141	37 634	1 917 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 796	400 809	7 841	346 961
Particuliers	9	5 566	186 368	5 620	168 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 362	587 177	13 461	515 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 827	XXXX	289 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 523	2 722 145	51 095	2 722 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 538	XXXX	216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 978	XXXX	88 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 516	XXXX	88 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 523	2 795 661	51 095	2 810 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 523	2 795 661	51 095	2 810 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	245 620	620	80 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 910	2 550 041	50 475	2 730 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 653	XXXX	16 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,91	XXXX	169,67

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	467 245	11 581 038	431 756	11 019 022
Temps supplémentaire	3	41 584	1 694 299	29 322	1 330 200
Primes	4	XXXX	1 742 389	XXXX	885 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	297 546	10 736 538	343 653	12 981 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	806 375	25 754 264	804 731	26 216 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 061	3 212 168	100 548	2 503 365
Particuliers	9	67 201	1 405 179	67 386	1 374 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 262	4 617 347	167 934	3 877 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 841 929	XXXX	2 559 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	993 637	33 213 540	972 665	32 653 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 648 221	XXXX	3 855 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 115	XXXX	1 011 069
Allocations directes	15	XXXX	12 778 238	XXXX	10 621 369
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 594 574	XXXX	15 487 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	993 637	51 808 114	972 665	48 141 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	993 637	51 807 704	972 665	48 141 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 954	3 647 055	24 481	1 453 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	956 683	48 160 649	948 184	46 687 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 514	XXXX	4 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 669,17	XXXX	10 354,26

	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: Aide à domicile régulière

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	467 245	11 581 038	431 756	11 019 022
Temps supplémentaire	3	41 584	1 694 299	29 322	1 330 200
Primes	4	XXXX	1 742 389	XXXX	885 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	297 546	10 736 538	343 653	12 981 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	806 375	25 754 264	804 731	26 216 056

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	120 061	3 212 168	100 548	2 503 365
Particuliers	9	67 201	1 405 179	67 386	1 374 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 262	4 617 347	167 934	3 877 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 841 929	XXXX	2 559 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	993 637	33 213 540	972 665	32 653 783

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 648 221	XXXX	3 855 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 168 115	XXXX	1 011 069
Allocations directes	15	XXXX	12 778 238	XXXX	10 621 369
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 594 574	XXXX	15 487 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	993 637	51 808 114	972 665	48 141 324

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	993 637	51 807 704	972 665	48 141 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 954	3 647 055	24 481	1 453 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	956 683	48 160 649	948 184	46 687 337

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 514	XXXX	4 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 669,17	XXXX	10 354,26

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-services

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 924	288 928	13 701	484 980
Temps supplémentaire	3	64	2 989	151	5 333
Primes	4	XXXX	49 287	XXXX	19 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 988	341 204	13 852	509 934

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 817	62 863	2 876	101 290
Particuliers	9	3 158	83 638	4 033	90 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 975	146 501	6 909	192 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 915	XXXX	91 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 963	549 620	20 761	793 721

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 178	XXXX	113 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 253	XXXX	113 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 963	592 873	20 761	906 873

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 963	592 873	20 761	906 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	56 181	266	24 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 833	536 692	20 495	882 387

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 732	131 200	9 965	348 697
Temps supplémentaire	3	44	1 838	114	3 899
Primes	4	XXXX	6 668	XXXX	8 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 776	139 706	10 079	361 076

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	888	32 596	1 941	69 592
Particuliers	9	3 062	80 770	2 896	77 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 950	113 366	4 837	146 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 885	XXXX	65 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 726	283 957	14 916	573 828

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 024	XXXX	106 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 024	XXXX	106 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 726	312 981	14 916	680 714

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 726	312 981	14 916	680 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	11 729	14	10 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 641	301 252	14 902	670 528

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'appl. fluorures+scellement p.

Pour l'établissement	25			2 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	238,88
B - L'usager suivi	30		XXXX	756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	886,94

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 192	157 728	3 736	136 283
Temps supplémentaire	3	20	1 151	37	1 434
Primes	4	XXXX	42 619	XXXX	11 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 212	201 498	3 773	148 858

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	929	30 267	935	31 698
Particuliers	9	96	2 868	1 137	13 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 025	33 135	2 072	45 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 030	XXXX	25 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 237	265 663	5 845	219 893

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 154	XXXX	6 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 229	XXXX	6 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 237	279 892	5 845	226 159

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 237	279 892	5 845	226 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	44 452	252	14 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 192	235 440	5 593	211 859

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les activités buccodentaires préventives

Pour l'établissement	25	1 472		887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 472		887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,95	XXXX	238,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 062	295 614	10 569	340 437
Temps supplémentaire	3			155	5 145
Primes	4	XXXX	41 482	XXXX	30 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 062	337 096	10 724	376 192

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 734	86 792	3 167	93 556
Particuliers	9	185	5 945	189	5 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 919	92 737	3 356	98 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 884	XXXX	63 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 981	487 717	14 080	538 425

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	308 851	XXXX	241 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 228	XXXX	49 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 079	XXXX	290 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 981	826 796	14 080	828 820

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 331		90 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 331		90 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 981	750 465	14 080	738 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	34 225		14 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 855	716 240	14 080	724 045

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 051	XXXX	1 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	681,48	XXXX	527,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 062	295 614	10 569	340 437
Temps supplémentaire	3			155	5 145
Primes	4	XXXX	41 482	XXXX	30 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 062	337 096	10 724	376 192

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 734	86 792	3 167	93 556
Particuliers	9	185	5 945	189	5 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 919	92 737	3 356	98 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 884	XXXX	63 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 981	487 717	14 080	538 425

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 675	XXXX	4 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 228	XXXX	49 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 903	XXXX	53 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 981	520 620	14 080	591 870

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 331		90 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 331		90 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 981	444 289	14 080	501 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	34 225		14 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 855	410 064	14 080	487 095

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 051	XXXX	1 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,17	XXXX	354,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	306 176	XXXX	236 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 176	XXXX	236 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		306 176		236 950

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		306 176		236 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		306 176		236 950

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 832	93 754	1 295	66 672
Personnel-temps régulier	2	263 025	10 067 608	263 285	10 427 814
Temps supplémentaire	3	2 599	159 520	4 127	215 241
Primes	4	XXXX	1 235 890	XXXX	592 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 764	878 966	14 516	1 332 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 220	12 435 738	283 223	12 634 970

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	58 331	2 401 807	56 883	2 296 155
Particuliers	9	36 608	967 920	27 977	820 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 939	3 369 727	84 860	3 116 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 922 519	XXXX	1 879 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 159	17 727 984	368 083	17 630 465

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 542	XXXX	52 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 685	XXXX	112 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 227	XXXX	165 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 159	17 851 211	368 083	17 795 550

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 159	17 851 211	368 083	17 795 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 748	1 665 659	1 470	415 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 411	16 185 552	366 613	17 380 530

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	172 238	6 406 224	168 392	6 483 464
Temps supplémentaire	3	1 488	96 533	2 297	121 502
Primes	4	XXXX	776 391	XXXX	266 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 567	597 977	9 679	904 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 293	7 877 125	180 368	7 775 719

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	38 956	1 536 216	38 615	1 477 090
Particuliers	9	25 903	650 344	19 446	557 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 859	2 186 560	58 061	2 034 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 233 217	XXXX	1 181 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 152	11 296 902	238 429	10 991 818

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 645	XXXX	22 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 049	XXXX	76 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 694	XXXX	98 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 152	11 378 596	238 429	11 090 638

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 152	11 378 596	238 429	11 090 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 353	1 103 999	745	268 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 799	10 274 597	237 684	10 822 159

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 170	XXXX	5 528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 665,25	XXXX	1 957,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	228	12 724	126	7 630
Personnel-temps régulier	2	9 701	469 399	9 778	518 654
Temps supplémentaire	3	8	2 438	38	3 495
Primes	4	XXXX	73 038	XXXX	79 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 937	557 599	9 942	608 803

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 266	114 168	2 066	101 668
Particuliers	9	1 700	30 854	329	10 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 966	145 022	2 395	112 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 352	XXXX	89 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 903	787 973	12 337	810 386

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 758	XXXX	12 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 816	XXXX	12 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 903	792 789	12 337	822 489

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 903	792 789	12 337	822 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 736	123 101	285	23 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 167	669 688	12 052	799 214

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	4 400		7 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 400		7 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,20	XXXX	109,83
B - L'usager	30	758	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	883,49	XXXX	1 370,86

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
Nom du centre d'activités: Services sociaux

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 604	81 030	1 169	59 042
Personnel-temps régulier	2	81 086	3 191 985	85 115	3 425 696
Temps supplémentaire	3	1 103	60 549	1 792	90 244
Primes	4	XXXX	386 461	XXXX	247 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 197	280 989	4 837	428 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 990	4 001 014	92 913	4 250 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 109	751 423	16 202	717 397
Particuliers	9	9 005	286 722	8 202	251 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 114	1 038 145	24 404	969 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 950	XXXX	608 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 104	5 643 109	117 317	5 828 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 839	XXXX	29 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 878	XXXX	24 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 717	XXXX	54 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 104	5 679 826	117 317	5 882 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 104	5 679 826	117 317	5 882 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 659	438 559	440	123 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 445	5 241 267	116 877	5 759 157

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 825	XXXX	7 164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,95	XXXX	803,90

	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			2	90
Personnel-temps régulier	2	13 303	488 240	16 749	619 155
Temps supplémentaire	3	203	14 308	679	30 570
Primes	4	XXXX	38 094	XXXX	59 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 506	540 642	17 430	708 900

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 886	117 364	3 613	138 883
Particuliers	9	2 769	71 374	2 839	81 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 655	188 738	6 452	220 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 169	XXXX	122 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 161	822 549	23 882	1 051 584

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 905	XXXX	17 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 905	XXXX	17 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 161	826 454	23 882	1 069 486

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 161	826 454	23 882	1 069 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	44 655		32 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 993	781 799	23 882	1 037 135

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	419	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 865,87	XXXX	2 108,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			349	24 673
Personnel-temps régulier	2			74 632	4 130 048
Temps supplémentaire	3			359	27 213
Primes	4	XXXX		XXXX	591 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 340	4 773 525

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			15 862	914 838
Particuliers	9			11 627	489 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 489	1 404 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	658 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102 829	6 836 232

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	117 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	117 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102 829	6 953 881

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			102 829	6 953 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	131 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			102 785	6 822 434

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 777	93 277
Temps supplémentaire	3			26	1 395
Primes	4	XXXX		XXXX	20 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 803	114 933

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			606	34 206
Particuliers	9			1 711	65 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 317	99 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 120	238 421

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 120	241 444

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 120	241 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 120	236 456

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 876	897 300
Temps supplémentaire	3			100	5 677
Primes	4	XXXX		XXXX	131 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 976	1 033 992

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			4 037	223 343
Particuliers	9			4 184	157 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 221	380 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	162 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 197	1 576 715

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 197	1 608 591

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 197	1 608 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	23 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 169	1 584 874

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			349	24 673
Personnel-temps régulier	2			55 979	3 139 471
Temps supplémentaire	3			233	20 141
Primes	4	XXXX		XXXX	440 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56 561	3 624 600

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			11 219	657 289
Particuliers	9			5 732	266 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 951	923 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	472 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73 512	5 021 096

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	82 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	82 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73 512	5 103 846

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			73 512	5 103 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	102 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73 496	5 001 104

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 227	369 319	21 026	967 255
Temps supplémentaire	3	16	839	249	11 590
Primes	4	XXXX	42 006	XXXX	144 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 243	412 164	21 275	1 123 319

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 785	84 421	4 473	219 416
Particuliers	9	3 154	123 570	1 481	49 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 939	207 991	5 954	269 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 043	XXXX	164 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 182	699 198	27 229	1 557 241

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 545	XXXX	18 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 545	XXXX	18 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 182	712 743	27 229	1 576 229

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 522		190 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 522		190 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 182	594 221	27 229	1 385 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	143 277	308	64 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 247	450 944	26 921	1 321 354

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 607	XXXX	4 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,97	XXXX	322,36

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 260	928 662	40 607	1 148 446
Temps supplémentaire	3	773	32 094	812	40 459
Primes	4	XXXX	97 455	XXXX	89 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	12 252	1 370	82 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 357	1 070 463	42 789	1 360 649

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 077	223 420	7 545	245 125
Particuliers	9	5 393	125 197	5 442	130 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 470	348 617	12 987	375 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 900	XXXX	241 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 827	1 617 980	55 776	1 977 589

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 580 029	XXXX	667 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 097 537	XXXX	6 883 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 677 566	XXXX	7 551 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 827	19 295 546	55 776	9 529 189

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	102	16 020 399		6 663 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	102	16 020 399		6 663 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 725	3 275 147	55 776	2 866 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	978	1 183 092	1 052	69 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 747	2 092 055	54 724	2 796 909

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 525 428		2 555 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 525 428		2 555 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,17	XXXX	3,70
B - Procédure	30	428 210	XXXX	478 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,89	XXXX	5,84

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	5 501	XXXX	3 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632 206	XXXX	412 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 707	XXXX	416 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		637 707		416 053

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		637 707		416 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		637 707		416 053
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

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres 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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	102	1 353		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	1 353		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	1 543		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	23 535	XXXX	453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 733	XXXX	462 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 268	XXXX	462 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102	742 811		462 892

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	102	742 811		462 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	102	742 811		462 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 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	

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

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	40 394	XXXX	28 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 394	XXXX	28 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 394		28 395

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 394		28 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 394		28 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 260	928 662	40 607	1 148 446
Temps supplémentaire	3	773	32 094	812	40 459
Primes	4	XXXX	97 455	XXXX	89 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	12 252	1 370	82 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 357	1 070 463	42 789	1 360 649

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 975	222 067	7 545	245 125
Particuliers	9	5 393	125 197	5 442	130 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 368	347 264	12 987	375 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 710	XXXX	241 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 725	1 616 437	55 776	1 977 589

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 465 883	XXXX	595 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 374	XXXX	410 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 910 257	XXXX	1 005 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 725	3 526 694	55 776	2 982 789

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 547		116 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 547		116 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 725	3 275 147	55 776	2 866 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	978	1 183 092	1 052	69 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 747	2 092 055	54 724	2 796 909

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 525 428		2 555 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 525 428		2 555 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	1,14
B - Procédure	30	428 210	XXXX	478 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,89	XXXX	5,84

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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	85 110	XXXX	69 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 262 830	XXXX	5 569 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 347 940	XXXX	5 639 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 347 940		5 639 060

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 347 940		5 639 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 347 940		5 639 060
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: Labos regr bio, hémato, immuno

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	84 550	XXXX	63 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 442 218	XXXX	2 096 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 526 768	XXXX	2 159 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 526 768		2 159 867

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 526 768		2 159 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 526 768		2 159 867
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: Labos regroupés microbiologie

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	560	XXXX	5 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 820 612	XXXX	3 473 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 821 172	XXXX	3 479 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 821 172		3 479 193

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 821 172		3 479 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 821 172		3 479 193
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. 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	

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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

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 - 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		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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	327	18 783	1 090	64 201
Personnel-temps régulier	2	20 493	664 172	18 803	633 174
Temps supplémentaire	3	290	14 061	205	13 357
Primes	4	XXXX	115 436	XXXX	94 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 110	812 452	20 098	805 298

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 735	148 304	4 617	167 492
Particuliers	9	3 027	88 879	3 795	105 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 762	237 183	8 412	273 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 172	XXXX	144 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 872	1 188 807	28 510	1 223 332

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	22 187	XXXX	25 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 453	XXXX	148 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 640	XXXX	173 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 872	1 322 447	28 510	1 396 774

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 872	1 311 897	28 510	1 396 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	134 897	676	52 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 629	1 177 000	27 834	1 343 987

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	891 264		1 103 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	891 264		1 103 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 311	270 055	7 096	305 379
Temps supplémentaire	3	1 127	66 207	1 156	72 899
Primes	4	XXXX	152 710	XXXX	165 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 438	488 972	8 252	543 832

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 475	67 818	1 763	78 435
Particuliers	9	608	20 896	1 042	43 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 083	88 714	2 805	122 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 340	XXXX	75 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 521	644 026	11 057	741 725

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 541	XXXX	1 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 253	XXXX	40 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 794	XXXX	42 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 521	674 820	11 057	783 837

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 521	674 820	11 057	783 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	28 406		4 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 502	646 414	11 057	779 111

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	423 893		489 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	423 893		489 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,59
B - Le traitement	30	2 242	XXXX	2 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,32	XXXX	286,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 287	414 983	12 788	525 717
Temps supplémentaire	3	40	2 245	68	3 549
Primes	4	XXXX	33 858	XXXX	27 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 327	451 086	12 856	557 246

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 894	108 815	2 687	113 579
Particuliers	9	2 215	71 435	1 425	44 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 109	180 250	4 112	158 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 713	XXXX	93 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 436	717 049	16 968	809 149

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 889	XXXX	10 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 889	XXXX	10 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 436	720 938	16 968	820 047

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 436	720 938	16 968	820 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	54 987		20 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 987	665 951	16 968	799 452

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	1 709		1 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 709		1 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,67	XXXX	456,05
B - L'usager	30	255	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 611,57	XXXX	2 994,20

	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
Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 152	69 989	603	37 863
Personnel-temps régulier	2	68 307	1 910 758	59 821	1 746 784
Temps supplémentaire	3	2 288	96 440	2 672	119 740
Primes	4	XXXX	309 813	XXXX	192 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	5 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 747	2 387 000	63 155	2 102 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 892	499 445	17 070	496 567
Particuliers	9	10 011	238 955	13 626	331 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 903	738 400	30 696	828 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 678	XXXX	421 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 650	3 561 078	93 851	3 352 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 839	XXXX	74 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 202	XXXX	132 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 041	XXXX	207 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 650	3 780 119	93 851	3 560 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 650	3 767 619	93 851	3 560 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 298	34 193	2 210	147 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 352	3 733 426	91 641	3 412 652

		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	3 652 462		3 378 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 652 462		3 378 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,01
B - L'usager	30	115 220	XXXX	123 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,40	XXXX	27,65

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			27	1 292
Personnel-temps régulier	2	26 477	917 205	28 301	1 027 531
Temps supplémentaire	3	185	8 953	403	16 431
Primes	4	XXXX	65 354	XXXX	46 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 662	991 512	28 731	1 091 458

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 212	252 180	7 632	285 431
Particuliers	9	3 568	93 223	2 312	88 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 780	345 403	9 944	373 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 022	XXXX	199 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 442	1 517 937	38 675	1 664 514

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	735	XXXX	1 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 707	XXXX	23 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 442	XXXX	24 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 442	1 535 379	38 675	1 689 441

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 442	1 535 379	38 675	1 689 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956	90 913	47	42 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 486	1 444 466	38 628	1 647 062

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La demande serv. norm. + interv.

Pour l'établissement	25	10 594		12 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 594		12 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,35	XXXX	136,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			22	1 015
Personnel-temps régulier	2	12 480	468 514	12 819	507 939
Temps supplémentaire	3	37	2 596	84	3 518
Primes	4	XXXX	32 326	XXXX	18 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 517	503 436	12 925	530 914

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 727	136 533	3 758	144 741
Particuliers	9	2 103	54 378	671	29 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 830	190 911	4 429	173 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 601	XXXX	96 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 347	786 948	17 354	800 857

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	490	XXXX	1 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 718	XXXX	14 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 208	XXXX	15 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 347	798 156	17 354	816 403

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 347	798 156	17 354	816 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	992	76 713	2	3 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 355	721 443	17 352	812 647

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	2 344		2 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 344		2 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,78	XXXX	338,74
B - L'usager	30	525	XXXX	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 374,18	XXXX	1 602,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			22	1 015
Personnel-temps régulier	2	12 480	468 514	12 819	507 939
Temps supplémentaire	3	37	2 596	84	3 518
Primes	4	XXXX	32 326	XXXX	18 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 517	503 436	12 925	530 914

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 727	136 533	3 758	144 741
Particuliers	9	2 103	54 378	671	29 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 830	190 911	4 429	173 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 601	XXXX	96 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 347	786 948	17 354	800 857

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	490	XXXX	1 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 718	XXXX	14 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 208	XXXX	15 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 347	798 156	17 354	816 403

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 347	798 156	17 354	816 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	992	76 713	2	3 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 355	721 443	17 352	812 647

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	2 344		2 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 344		2 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,78	XXXX	338,74
B - L'utilisateur	30	525	XXXX	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 374,18	XXXX	1 602,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 307	280 707		
Temps supplémentaire	3	99	6 686		
Primes	4	XXXX	13 113	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 406	300 506		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 236	59 520		
Particuliers	9	70	2 983		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 306	62 503		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 326	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 712	409 335		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	43 373	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 553	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	43 350	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 276	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 712	498 611		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 712	498 611		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		889		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 712	497 722		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	353			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	353			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 409,98	XXXX	
B - L'utilisateur	30	23	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 640,09	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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	893	47 672	815	45 053
Personnel-temps régulier	2	32 901	1 236 720	26 547	1 011 088
Temps supplémentaire	3	5 786	317 433	4 897	275 594
Primes	4	XXXX	510 947	XXXX	387 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 580	2 112 772	32 259	1 719 156

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 138	321 352	4 607	198 804
Particuliers	9	4 814	135 053	2 689	93 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 952	456 405	7 296	292 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 821	XXXX	218 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 532	2 843 998	39 555	2 230 098

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	275 254	XXXX	365 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 865 083	XXXX	12 342 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 140 337	XXXX	12 707 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 532	14 984 335	39 555	14 937 494

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 911		93 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 911		93 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 532	14 890 424	39 555	14 844 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 160	305 137	471	64 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 372	14 585 287	39 084	14 779 535

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	551 862		535 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551 862		535 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,60	XXXX	27,78
B - Procédure	30	4 391	XXXX	4 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 321,63	XXXX	3 336,24

	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: Hémodynamie

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	893	47 672	815	45 053
Personnel-temps régulier	2	29 745	1 119 267	23 294	882 575
Temps supplémentaire	3	5 348	292 688	4 337	243 522
Primes	4	XXXX	470 555	XXXX	343 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 986	1 930 182	28 446	1 514 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 487	296 227	3 945	172 640
Particuliers	9	4 776	133 089	2 655	92 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 263	429 316	6 600	265 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 360	XXXX	192 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 249	2 611 858	35 046	1 972 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 849	XXXX	267 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 966 498	XXXX	7 191 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 214 347	XXXX	7 458 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 249	9 826 205	35 046	9 431 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 911		93 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 911		93 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 249	9 732 294	35 046	9 337 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 159	292 703	471	64 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 090	9 439 591	34 575	9 273 411

		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	398 266		398 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	398 266		398 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,94	XXXX	23,49
B - Procédure	30	3 509	XXXX	3 478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 690,11	XXXX	2 666,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 156	117 453	3 253
Temps supplémentaire	3	438	24 745	560
Primes	4	XXXX	40 392	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 594	182 590	3 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	651	25 125	662
Particuliers	9	38	1 964	34
TOTAL (L.08 + L.09)	10	689	27 089	696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 461	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 283	232 140	4 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 405	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 898 585	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 925 990	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 283	5 158 130	4 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 283	5 158 130	4 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	12 434	92
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 282	5 145 696	4 509

	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	153 596	136 766	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 596	136 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,50	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 834,12	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	592	30 189	1 231	68 461
Personnel-temps régulier	2	56 708	1 987 310	61 223	2 178 172
Temps supplémentaire	3	1 832	97 798	2 056	110 257
Primes	4	XXXX	456 232	XXXX	418 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	40 838	386	33 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 628	2 612 367	64 896	2 809 125

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 101	377 298	15 377	607 889
Particuliers	9	9 208	267 270	9 594	257 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 309	644 568	24 971	864 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 932	XXXX	461 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 937	3 662 867	89 867	4 135 905

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	829 435	XXXX	823 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 033 415	XXXX	2 596 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 862 850	XXXX	3 419 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 937	6 525 717	89 867	7 555 069

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 937	6 525 717	89 867	7 555 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 711	539 108	1 920	194 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 226	5 986 609	87 947	7 360 686

Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le nombre d'examens

Pour l'établissement	25	25 098		25 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 098		25 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,53	XXXX	292,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	626	30 158	608	31 541
Personnel-temps régulier	2	30 442	944 386	28 924	914 132
Temps supplémentaire	3	802	39 687	595	30 250
Primes	4	XXXX	81 601	XXXX	58 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 870	1 095 832	30 127	1 034 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 405	232 176	6 259	208 252
Particuliers	9	2 109	57 213	580	16 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 514	289 389	6 839	224 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 501	XXXX	177 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 384	1 573 722	36 966	1 436 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 126	XXXX	337 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 145 297	XXXX	1 158 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 423	XXXX	1 495 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 384	3 075 145	36 966	2 932 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12
Recouvrements	19		1 822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 822		12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 384	3 073 323	36 966	2 932 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	109 914	23	39 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 955	2 963 409	36 943	2 892 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	967 411		920 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	967 411		920 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,07	XXXX	3,14
B - Procédure	30	18 661	XXXX	17 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,80	XXXX	162,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	626	30 158	608	31 541
Personnel-temps régulier	2	9 593	251 118	7 946	192 246
Temps supplémentaire	3	208	10 119	15	718
Primes	4	XXXX	21 243	XXXX	12 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 427	312 638	8 569	236 644

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 321	62 090	1 738	50 735
Particuliers	9	678	14 723	226	4 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 999	76 813	1 964	55 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 100	XXXX	44 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 426	442 551	10 533	336 565

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 690	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 112	XXXX	35 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 802	XXXX	35 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 426	463 353	10 533	371 702

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 426	463 353	10 533	371 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	28 177		10 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 264	435 176	10 533	361 649

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	967 411		920 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	967 411		920 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	XXXX	0,39
B - Procédure	30	18 661	XXXX	17 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,32	XXXX	20,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 111	636 517	19 081	656 655
Temps supplémentaire	3	194	9 999	168	8 267
Primes	4	XXXX	56 987	XXXX	45 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 305	703 503	19 249	709 954

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 834	160 588	4 164	144 354
Particuliers	9	1 431	42 490	352	11 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 265	203 078	4 516	155 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 114	XXXX	119 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 570	1 029 695	23 765	985 060

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	346 436	XXXX	337 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 134 185	XXXX	1 123 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 480 621	XXXX	1 460 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 570	2 510 316	23 765	2 445 894

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 570	2 510 316	23 765	2 445 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	77 896	23	28 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 303	2 432 420	23 742	2 417 848

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	883 576		830 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	883 576		830 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX	2,91
B - Procédure	30	17 554	XXXX	16 556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,57	XXXX	146,04

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

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	1 738	56 751	1 897	65 231
Temps supplémentaire	3	400	19 569	412	21 265
Primes	4	XXXX	3 371	XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 138	79 691	2 309	87 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	250	9 498	357	13 163
Particuliers	9			2	98
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	9 498	359	13 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 287	XXXX	13 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 388	101 476	2 668	115 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 388	101 476	2 668	115 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 822		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 388	99 654	2 668	115 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 841		1 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 388	95 813	2 668	113 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	83 835		90 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 835		90 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,55	XXXX	93,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	58 803	1 147	66 560
Personnel-temps régulier	2	85 695	3 081 195	88 837	3 298 026
Temps supplémentaire	3	7 067	419 305	6 963	486 193
Primes	4	XXXX	794 795	XXXX	698 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 799	4 354 098	96 947	4 549 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 752	908 176	22 117	750 098
Particuliers	9	12 744	384 315	10 427	325 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 496	1 292 491	32 544	1 075 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 832	XXXX	690 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 295	6 347 421	129 491	6 315 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	735	XXXX	21 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 308 777	XXXX	2 569 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 309 512	XXXX	2 590 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 295	8 656 933	129 491	8 906 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 295	8 656 933	129 491	8 906 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 193	923 364	2 587	243 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 102	7 733 569	126 904	8 662 467

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 037	58 803	1 147	66 560
Personnel-temps régulier	2	66 105	2 309 728	68 550	2 480 890
Temps supplémentaire	3	5 270	306 231	4 626	311 939
Primes	4	XXXX	627 714	XXXX	579 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 412	3 302 476	74 323	3 438 549

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 691	736 383	19 855	658 887
Particuliers	9	12 513	375 879	10 245	319 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 204	1 112 262	30 100	978 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 097	XXXX	554 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 616	4 966 835	104 423	4 970 964

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	735	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226 407	XXXX	1 376 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 227 142	XXXX	1 376 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 616	6 193 977	104 423	6 347 193

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 616	6 193 977	104 423	6 347 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 934	739 435	2 440	202 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 682	5 454 542	101 983	6 145 152

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	23 364		23 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 364		23 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,46	XXXX	257,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

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	16 157	619 234	16 037	626 716
Temps supplémentaire	3	1 462	92 628	2 171	163 050
Primes	4	XXXX	136 536	XXXX	101 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 619	848 398	18 208	891 723

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 296	135 636	1 598	61 616
Particuliers	9	214	7 695	142	4 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 510	143 331	1 740	66 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 219	XXXX	107 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 129	1 111 948	19 948	1 065 666

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 090	XXXX	513 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 090	XXXX	513 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 129	1 608 038	19 948	1 579 344

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 129	1 608 038	19 948	1 579 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	160 288	123	36 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 890	1 447 750	19 825	1 542 763

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	10 732		10 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 732		10 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,90	XXXX	142,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	649	27 682	1 089	44 911
Temps supplémentaire	3	9	538	13	1 046
Primes	4	XXXX	2 911	XXXX	2 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	658	31 131	1 102	48 634

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	136	6 156	158	6 432
Particuliers	9	14	609	8	310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150	6 765	166	6 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 264	XXXX	6 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	808	42 160	1 268	61 875

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 464	XXXX	104 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 464	XXXX	125 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	808	95 624	1 268	187 598

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	808	95 624	1 268	187 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 401		657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	808	93 223	1 268	186 941

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	407		447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407		447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,05	XXXX	418,21
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	901	35 998	876	35 875
Temps supplémentaire	3	320	19 712	153	10 158
Primes	4	XXXX	12 334	XXXX	8 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 221	68 044	1 029	54 777

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	296	13 359	220	9 203
Particuliers	9	3	132	24	950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	13 491	244	10 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 137	XXXX	8 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 520	92 672	1 273	73 022

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	1 520	92 672	1 273	73 022

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 520	92 672	1 273	73 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	5 784	24	1 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 505	86 888	1 249	71 252

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	240		237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240		237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,03	XXXX	300,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 883	88 553	2 285	109 634
Temps supplémentaire	3	6	196		
Primes	4	XXXX	15 300	XXXX	6 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 889	104 049	2 285	115 820

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	333	16 642	286	13 960
Particuliers	9			8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	16 642	294	14 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 115	XXXX	13 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 222	133 806	2 579	143 633

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 816	XXXX	575 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	532 816	XXXX	575 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 222	666 622	2 579	718 899

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	2 222	666 622	2 579	718 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	15 456		2 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 217	651 166	2 579	716 359

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	7 444		6 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 444		6 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,48	XXXX	103,58
	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: Pharmacie

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	2 291	122 961	2 285	119 998
Personnel-temps régulier	2	268 220	9 911 471	279 256	10 637 209
Temps supplémentaire	3	7 252	367 478	6 895	366 019
Primes	4	XXXX	1 963 682	XXXX	1 582 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 763	12 365 592	288 436	12 706 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 743	2 348 545	68 548	2 573 496
Particuliers	9	38 328	1 025 099	34 843	997 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 071	3 373 644	103 391	3 570 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 812 781	XXXX	1 938 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 834	17 552 017	391 827	18 215 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	587 219	XXXX	587 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 927 632	XXXX	51 866 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 514 851	XXXX	52 454 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 834	63 066 868	391 827	70 669 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		736 950		841 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		736 950		841 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 834	62 329 918	391 827	69 827 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 220	9 350 420	3 818	8 397 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 614	52 979 498	388 009	61 430 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			73	3 921
Personnel-temps régulier	2	63 036	2 466 528	38 635	1 474 381
Temps supplémentaire	3	1 719	90 246	1 232	68 371
Primes	4	XXXX	500 097	XXXX	238 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 755	3 056 871	39 940	1 785 201

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 048	570 533	10 191	377 274
Particuliers	9	8 190	236 177	5 091	123 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 238	806 710	15 282	500 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 532	XXXX	255 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 993	4 286 113	55 222	2 541 066

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 574 439	XXXX	32 102 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 574 439	XXXX	32 102 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 993	32 860 552	55 222	34 643 858

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104		447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104		447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 993	32 860 448	55 222	34 643 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	860	8 346 290	109	7 917 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 133	24 514 158	55 113	26 725 610

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 291	122 961	1 903	103 679
Personnel-temps régulier	2	168 019	6 040 962	200 860	7 646 524
Temps supplémentaire	3	3 346	177 916	4 633	245 208
Primes	4	XXXX	1 136 647	XXXX	1 137 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 656	7 478 486	207 396	9 132 456

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	37 808	1 431 363	48 318	1 814 229
Particuliers	9	21 874	534 634	22 681	604 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 682	1 965 997	70 999	2 419 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108 929	XXXX	1 394 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 338	10 553 412	278 395	12 946 365

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	465 768	XXXX	83 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 763 238	XXXX	15 102 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 229 006	XXXX	15 185 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 338	23 782 418	278 395	28 132 020

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		713 308		803 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		713 308		803 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 338	23 069 110	278 395	27 328 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 383	739 141	2 623	398 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 955	22 329 969	275 772	26 930 315

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	291 944		299 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291 944		299 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,93	XXXX	92,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			308	12 394
Personnel-temps régulier	2	35 207	1 292 633	37 609	1 400 565
Temps supplémentaire	3	2 119	94 938	961	48 596
Primes	4	XXXX	303 189	XXXX	188 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 326	1 690 760	38 878	1 649 611

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 415	319 130	9 520	352 915
Particuliers	9	7 660	226 363	6 363	237 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 075	545 493	15 883	590 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 959	XXXX	267 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 401	2 497 212	54 761	2 507 000

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	427	XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 017 935	XXXX	3 218 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 018 362	XXXX	3 218 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 401	5 515 574	54 761	5 725 754

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 538		38 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 538		38 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 401	5 492 036	54 761	5 687 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 970	257 882	1 036	78 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 431	5 234 154	53 725	5 608 805

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	558 008		597 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	558 008		597 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,42	XXXX	9,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	4
Personnel-temps régulier	2	1 958	2 152	115 739
Temps supplémentaire	3	68	69	3 844
Primes	4	XXXX	XXXX	19 315
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 026	2 222	138 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	472	519	29 078
Particuliers	9	604	708	31 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 076	1 227	60 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 102	3 449	220 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	504 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 442 252
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 946 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 102	3 449	2 167 795
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 102	3 449	2 167 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	50	2 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 095	3 399	2 165 271

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	XXXX	28 468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	76,06

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	4 221	202 088	3 868	198 691
Personnel-temps régulier	2	260 006	7 987 477	250 218	7 983 743
Temps supplémentaire	3	19 906	998 668	21 821	1 208 347
Primes	4	XXXX	1 301 024	XXXX	1 119 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	47 459	273	24 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 780	10 536 716	276 180	10 534 297

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	54 131	1 825 696	56 956	1 844 322
Particuliers	9	35 118	862 228	31 823	790 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 249	2 687 924	88 779	2 634 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 752 956	XXXX	1 771 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 029	14 977 596	364 959	14 940 823

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 906 010	XXXX	2 329 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 720 624	XXXX	4 205 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 626 634	XXXX	6 535 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 029	22 604 230	364 959	21 476 309

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 730		22 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 730		22 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 029	22 549 500	364 959	21 453 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 679	1 827 767	3 787	481 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	353 350	20 721 733	361 172	20 971 596

Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	7 797 001		7 925 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 797 001		7 925 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,66	XXXX	2,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Radiologie générale

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 027	2 430 495	73 628	2 414 449
Temps supplémentaire	3	5 300	261 064	4 917	267 111
Primes	4	XXXX	462 092	XXXX	350 590
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 327	3 153 651	78 548	3 032 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 931	558 016	19 901	650 849
Particuliers	9	10 249	257 288	9 515	212 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 180	815 304	29 416	863 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 243	XXXX	531 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 507	4 495 198	107 964	4 427 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	498 723	XXXX	469 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 380	XXXX	225 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 103	XXXX	695 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 507	5 223 301	107 964	5 122 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 466		18 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 466		18 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 507	5 179 835	107 964	5 104 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 604	529 214	2 924	204 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 903	4 650 621	105 040	4 899 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 945 426		2 994 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 945 426		2 994 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,64
B - Procédure	30	150 505	XXXX	151 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,90	XXXX	32,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

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	282	17 483	302	18 460
Personnel-temps régulier	2	23 131	821 529	22 081	805 898
Temps supplémentaire	3	520	27 991	449	27 439
Primes	4	XXXX	59 735	XXXX	40 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 933	926 738	22 832	892 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 205	191 579	5 080	181 151
Particuliers	9	3 515	69 864	1 503	46 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 720	261 443	6 583	227 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 795	XXXX	154 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 653	1 347 976	29 415	1 274 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 408	XXXX	17 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 288	XXXX	124 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 696	XXXX	142 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 653	1 674 672	29 415	1 416 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		900		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		900		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 653	1 673 772	29 415	1 416 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	639	100 493	27	28 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 014	1 573 279	29 388	1 388 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 534 705		1 538 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 534 705		1 538 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,90
B - Procédure	30	49 011	XXXX	50 181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,10	XXXX	27,66

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 970	137 645	4 675	160 133
Temps supplémentaire	3	100	5 101	143	7 044
Primes	4	XXXX	7 656	XXXX	4 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 070	150 402	4 818	171 478

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	768	27 575	892	31 546
Particuliers	9	263	6 919	352	10 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 031	34 494	1 244	41 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 352	XXXX	31 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 101	210 248	6 062	244 397

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	66 668	XXXX	53 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 631	XXXX	262 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 299	XXXX	315 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 101	508 547	6 062	559 697

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 101	508 547	6 062	559 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	15 751		4 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 015	492 796	6 062	555 622

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	209 695		219 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 695		219 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	2,53
B - Procédure	30	7 133	XXXX	7 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,09	XXXX	72,20

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 319	1 240 310	33 786	1 188 717
Temps supplémentaire	3	3 772	204 641	4 485	274 596
Primes	4	XXXX	242 252	XXXX	202 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 091	1 687 203	38 271	1 665 533

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 547	303 285	7 698	254 390
Particuliers	9	6 062	169 659	4 981	153 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 609	472 944	12 679	407 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 387	XXXX	266 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 700	2 439 534	50 950	2 339 718

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	616 286	XXXX	520 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681 517	XXXX	670 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297 803	XXXX	1 191 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 700	3 737 337	50 950	3 530 876

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 700	3 737 337	50 950	3 528 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 199	327 490	441	79 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 501	3 409 847	50 509	3 449 147

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 750 285		1 765 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 750 285		1 765 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX	1,95
B - Procédure	30	71 132	XXXX	71 621	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,94	XXXX	48,16

	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: Résonance magnétique

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	20 985	717 936	21 475	775 642
Temps supplémentaire	3	2 130	113 421	2 430	148 014
Primes	4	XXXX	90 096	XXXX	67 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 115	921 453	23 905	991 032

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 694	166 735	5 823	212 142
Particuliers	9	2 858	92 871	3 652	90 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 552	259 606	9 475	302 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 102	XXXX	167 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 667	1 335 161	33 380	1 461 367

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	677 465	XXXX	626 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 966	XXXX	528 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179 431	XXXX	1 154 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 667	2 514 592	33 380	2 616 100

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 667	2 514 592	33 380	2 614 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 067	201 973	167	44 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 600	2 312 619	33 213	2 570 013

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	954 710		985 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	954 710		985 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,42	XXXX	2,61
B - Procédure	30	19 244	XXXX	20 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,17	XXXX	124,20

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 353	298 306	8 597	292 639
Temps supplémentaire	3	950	50 756	1 050	55 025
Primes	4	XXXX	56 686	XXXX	44 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 303	405 748	9 647	391 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 742	63 870	1 964	65 682
Particuliers	9	1 461	36 956	1 468	38 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 203	100 826	3 432	104 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 104	XXXX	64 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 506	570 678	13 079	560 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 248	XXXX	175 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 805 971	XXXX	2 299 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969 219	XXXX	2 475 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 506	2 539 897	13 079	3 035 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 506	2 539 897	13 079	3 035 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	434	68 472	39	17 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 072	2 471 425	13 040	3 018 552

		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	399 230		418 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	399 230		418 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,19	XXXX	7,22
B - Procédure	30	5 968	XXXX	6 246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,11	XXXX	483,28

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47	1 599	62	2 310
Temps supplémentaire	3	7	341	11	688
Primes	4	XXXX	194	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	2 134	73	3 192

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14	441	12	337
Particuliers	9	2	37	2	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	478	14	402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363	XXXX	492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	2 975	87	4 086

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	70	2 975	87	4 086

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70	2 975	87	4 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	182		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69	2 793	87	4 086

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 950		4 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 950		4 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,01
B - Procédure	30	29	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,31	XXXX	104,77

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	3 939	184 605	3 566	180 231
Personnel-temps régulier	2	91 174	2 339 657	85 914	2 343 955
Temps supplémentaire	3	7 127	335 353	8 336	428 430
Primes	4	XXXX	382 313	XXXX	409 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	47 459	270	24 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 887	3 289 387	98 086	3 386 070

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 230	514 195	15 586	448 225
Particuliers	9	10 708	228 634	10 350	238 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 938	742 829	25 936	686 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 610	XXXX	555 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 825	4 575 826	124 022	4 628 794

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 689 212	XXXX	466 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 871	XXXX	95 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 827 083	XXXX	561 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 825	6 402 909	124 022	5 190 452

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 364		106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 364		106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 825	6 392 545	124 022	5 190 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 649	584 192	189	104 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 176	5 808 353	123 833	5 086 269

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	7 797 001		7 925 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 797 001		7 925 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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 - L'unité technique provinciale

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	149	8 711	125	7 626
Personnel-temps régulier	2	29 454	1 153 577	27 651	1 144 520
Temps supplémentaire	3	72	4 225	111	4 550
Primes	4	XXXX	90 256	XXXX	45 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 675	1 256 769	27 887	1 201 768

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 650	289 940	5 921	252 677
Particuliers	9	5 974	133 178	5 393	96 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 624	423 118	11 314	349 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 711	XXXX	191 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 299	1 902 598	39 201	1 742 750

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 544	XXXX	17 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 840	XXXX	26 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 384	XXXX	44 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 299	1 944 982	39 201	1 787 277

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 299	1 944 982	39 201	1 787 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 377	146 781	8	37 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 922	1 798 201	39 193	1 749 449

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 376	56 522	1 343	59 245
Temps supplémentaire	3	1	42	3	137
Primes	4	XXXX	2 908	XXXX	436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 377	59 472	1 346	59 818

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	319	14 318	277	12 649
Particuliers	9	262	9 555	333	12 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	23 873	610	25 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 136	XXXX	9 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 958	94 481	1 956	94 806

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	396	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 609	XXXX	4 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 005	XXXX	4 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 958	97 486	1 956	99 597

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 958	97 486	1 956	99 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	5 377		270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 928	92 109	1 956	99 327

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	1 103		989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 103		989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,51	XXXX	100,43
B - Le jour-traitement	30	678	XXXX	769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,85	XXXX	129,16

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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	149	8 711	125	7 626
Personnel-temps régulier	2	10 643	441 600	8 466	365 894
Temps supplémentaire	3	27	1 551	40	1 697
Primes	4	XXXX	49 603	XXXX	24 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 819	501 465	8 631	399 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 493	118 188	1 841	84 465
Particuliers	9	2 263	60 739	2 493	55 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 756	178 927	4 334	139 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 577	XXXX	61 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 575	767 969	12 965	600 547

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 320	XXXX	6 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 320	XXXX	7 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 575	777 289	12 965	607 547

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 575	777 289	12 965	607 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 246	94 066	7	15 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 329	683 223	12 958	592 340

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	7 742		6 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 742		6 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,25	XXXX	95,05
B - Le jour-traitement	30	3 940	XXXX	3 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,41	XXXX	188,82

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
Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 435	655 455	17 842	719 381
Temps supplémentaire	3	44	2 632	68	2 716
Primes	4	XXXX	37 745	XXXX	20 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 479	695 832	17 910	742 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 838	157 434	3 803	155 563
Particuliers	9	3 449	62 884	2 567	29 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 287	220 318	6 370	185 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 998	XXXX	120 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 766	1 040 148	24 280	1 047 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 148	XXXX	17 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 911	XXXX	14 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 059	XXXX	32 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 766	1 070 207	24 280	1 080 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 766	1 070 207	24 280	1 080 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	47 338	1	22 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 665	1 022 869	24 279	1 057 782

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 247	XXXX	1 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	820,26	XXXX	658,64

	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
Nom du centre d'activités: Physiothérapie

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 222	131 943	1 335 71 145
Personnel-temps régulier	2	119 608	4 544 661	131 698 5 108 808
Temps supplémentaire	3	2 158	105 641	1 982 98 189
Primes	4	XXXX	487 665	XXXX 246 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 569	394 710	2 618 193 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 557	5 664 620	137 633 5 718 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 790	1 094 948	30 905 1 178 595
Particuliers	9	11 259	286 742	11 902 266 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 049	1 381 690	42 807 1 444 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 724	XXXX 918 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 606	7 906 034	180 440 8 081 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 264	XXXX 7 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 661	XXXX 125 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 925	XXXX 133 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 606	8 045 959	180 440 8 214 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		340	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		340	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 606	8 045 619	180 440 8 214 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 605	753 073	838 196 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 001	7 292 546	179 602 8 018 492

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	87 695	87 533	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 695	87 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,16	XXXX 91,61
B - Le jour-traitement	30	68 767	XXXX	69 310 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,05	XXXX 115,69

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	880	50 238	1 231	68 787
Personnel-temps régulier	2	58 514	2 369 085	64 930	2 600 634
Temps supplémentaire	3	1 221	63 141	1 162	58 922
Primes	4	XXXX	253 146	XXXX	98 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	425	36 458		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 040	2 772 068	67 323	2 827 146

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 711	564 043	13 180	543 881
Particuliers	9	6 924	176 631	8 806	247 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 635	740 674	21 986	790 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 722	XXXX	465 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 675	3 945 464	89 309	4 084 060

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	36 794	XXXX	45 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 485	XXXX	104 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 279	XXXX	150 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 675	4 105 743	89 309	4 234 565

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 470		1 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 470		1 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 675	4 103 273	89 309	4 233 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	323 110	256	84 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 758	3 780 163	89 053	4 148 592

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	39 711		43 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 711		43 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,25	XXXX	94,91
B - Le jour-traitement	30	18 991	XXXX	21 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,05	XXXX	192,54

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 271	61 487	1 238	62 649
Personnel-temps régulier	2	33 397	840 009	30 623	779 245
Temps supplémentaire	3	83	5 334	163	5 049
Primes	4	XXXX	163 587	XXXX	45 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 751	1 070 417	32 024	892 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 121	196 380	8 795	227 137
Particuliers	9	2 118	52 615	2 068	47 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 239	248 995	10 863	274 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 475	XXXX	175 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 990	1 504 887	42 887	1 343 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 538	XXXX	1 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 234	XXXX	259 946
Allocations directes	15	XXXX	6 521	XXXX	6 835
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 293	XXXX	268 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 990	1 760 180	42 887	1 611 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 940		10 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 940		10 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 990	1 742 240	42 887	1 600 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 785	232 750	735	57 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 205	1 509 490	42 152	1 542 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	252 963		278 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 963		278 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,04	XXXX	5,57
B - Le temps vécu loisirs	30	14 714 769	XXXX	19 161 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	XXXX	0,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - 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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	996	45 569	1 052	45 845
Personnel-temps régulier	2	26 454	768 189	24 745	742 507
Temps supplémentaire	3	195	8 725	88	3 303
Primes	4	XXXX	124 601	XXXX	29 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	31 427	1 383	52 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 315	978 511	27 268	873 814

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 587	207 221	5 203	166 589
Particuliers	9	2 566	53 874	2 110	44 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 153	261 095	7 313	210 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 203	XXXX	184 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 468	1 434 809	34 581	1 268 993

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 750	XXXX	47 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 493	XXXX	81 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 243	XXXX	129 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 468	1 500 052	34 581	1 398 570

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	2 030	XXXX	2 389
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 030		2 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 468	1 498 022	34 581	1 396 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	165 455		28 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 041	1 332 567	34 581	1 367 938

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	8 981		11 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 981		11 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,60	XXXX	120,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - 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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - 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	
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 d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 176	66 545	1 491	85 413
Personnel-temps régulier	2	51 403	1 803 310	51 817	1 862 369
Temps supplémentaire	3	1 050	48 477	991	55 376
Primes	4	XXXX	315 654	XXXX	278 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 372	101 113	2 432	188 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 001	2 335 099	56 731	2 470 407

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 699	369 252	13 739	510 961
Particuliers	9	6 923	143 973	5 921	177 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 622	513 225	19 660	688 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 422	XXXX	378 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 623	3 191 746	76 391	3 537 143

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 658	XXXX	17 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 949	XXXX	429 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 607	XXXX	447 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 623	3 607 353	76 391	3 984 168

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 829		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 829		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 623	3 540 524	76 391	3 984 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 898	412 753	299	94 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 725	3 127 771	76 092	3 889 433

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 259	XXXX	8 650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,71	XXXX	449,65

	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
Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 176	66 545	1 491	85 413
Personnel-temps régulier	2	34 894	1 106 372	33 932	1 098 763
Temps supplémentaire	3	720	30 795	616	32 268
Primes	4	XXXX	173 791	XXXX	137 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 372	101 113	2 087	159 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 162	1 478 616	38 126	1 513 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 174	238 591	9 403	332 625
Particuliers	9	5 371	109 265	5 004	145 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 545	347 856	14 407	478 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 223	XXXX	238 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 707	2 047 695	52 533	2 230 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 563	XXXX	16 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 982	XXXX	265 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 545	XXXX	281 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 707	2 339 240	52 533	2 511 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 829		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 829		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 707	2 272 411	52 533	2 511 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 744	285 996	251	64 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 963	1 986 415	52 282	2 446 963

		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	31 256		30 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 256		30 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,69	XXXX	79,20
B - Le traitement	30	6 879	XXXX	7 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,77	XXXX	332,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 514	611 999	16 016	685 869
Temps supplémentaire	3	25	1 115	71	4 856
Primes	4	XXXX	104 134	XXXX	107 379
Main-d'oeuvre indépendante	5			345	29 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 539	717 248	16 432	827 376

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 233	114 634	3 946	164 042
Particuliers	9	1 047	14 705	480	16 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 280	129 339	4 426	180 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 615	XXXX	120 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 819	949 202	20 858	1 128 227

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 039	XXXX	6 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 113	XXXX	6 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 819	953 315	20 858	1 135 130

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 819	953 315	20 858	1 135 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	104 733		22 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 720	848 582	20 858	1 112 364

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les nouveaux cas

Pour l'établissement	25	695		785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695		785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 220,98	XXXX	1 417,02
B - L'usager	30	1 878	XXXX	1 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	451,85	XXXX	607,19

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 995	84 939	1 869	77 737
Temps supplémentaire	3	305	16 567	304	18 252
Primes	4	XXXX	37 729	XXXX	33 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 300	139 235	2 173	129 791

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	292	16 027	390	14 294
Particuliers	9	505	20 003	437	15 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	797	36 030	827	29 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 584	XXXX	19 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 097	194 849	3 000	178 863

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 928	XXXX	157 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 949	XXXX	158 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 097	314 798	3 000	337 083

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 097	314 798	3 000	337 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	22 024	48	6 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 042	292 774	2 952	330 106

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure

Pour l'établissement	25	342		385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342		385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	856,06	XXXX	857,42
B - L'usager	30	87	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 365,22	XXXX	2 619,89

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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 050 521	XXXX	3 200 129
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 050 521	XXXX	3 200 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 050 521		3 200 129

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 288		3 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 288		3 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 041 233		3 196 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 041 233		3 196 400

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 809	XXXX	2 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 681,17	XXXX	1 550,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	486 724	XXXX	507 899
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 724	XXXX	507 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		486 724		507 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		486 724		505 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		486 724		505 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	337	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,28	XXXX	1 651,44

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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	1 061 185	XXXX	1 034 034
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 061 185	XXXX	1 034 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 061 185		1 034 034

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 487		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 487		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 052 698		1 034 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 052 698		1 034 034

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	516	XXXX	608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 040,11	XXXX	1 700,71

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 502 612	XXXX	1 658 196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 502 612	XXXX	1 658 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 502 612		1 658 196

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		801		1 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		801		1 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 501 811		1 657 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 501 811		1 657 026

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	956	XXXX	1 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 570,93	XXXX	1 444,66

	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
Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 376	81 145	1 634	95 406
Personnel-temps régulier	2	104 246	3 650 349	118 281	4 249 228
Temps supplémentaire	3	2 185	106 527	2 548	132 438
Primes	4	XXXX	617 349	XXXX	621 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	827	58 232		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 634	4 513 602	122 463	5 098 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 089	891 529	31 631	1 167 306
Particuliers	9	9 011	267 396	10 722	241 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 100	1 158 925	42 353	1 408 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686 954	XXXX	800 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 734	6 359 481	164 816	7 307 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 896	XXXX	16 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 696	XXXX	269 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 592	XXXX	286 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 734	6 627 073	164 816	7 593 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 734	6 627 073	164 816	7 593 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 628	953 528	936	184 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 106	5 673 545	163 880	7 409 249

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	64 859		64 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 859		64 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,48	XXXX	114,30
B - L'usager	30	43 189	XXXX	40 620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,37	XXXX	182,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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	82 375	2 834 051	94 496	3 263 769
Temps supplémentaire	3	162	10 896	892	38 171
Primes	4	XXXX	189 780	XXXX	96 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 093	142 620	2 828	197 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 630	3 177 347	98 216	3 595 142

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 809	640 004	21 139	724 795
Particuliers	9	10 405	240 622	12 379	260 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 214	880 626	33 518	985 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 168	XXXX	603 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 844	4 587 141	131 734	5 183 420

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 798	XXXX	1 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 655	XXXX	77 799
Allocations directes	15	XXXX	181 080	XXXX	189 128
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 533	XXXX	268 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 844	4 869 674	131 734	5 451 568

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 844	4 869 674	131 734	5 451 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 525	287 757	727	129 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 319	4 581 917	131 007	5 321 762

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 340	XXXX	2 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 958,08	XXXX	2 136,40

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	73 199	2 515 997	84 648	2 919 612
Temps supplémentaire	3	82	7 463	788	33 517
Primes	4	XXXX	167 840	XXXX	86 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 093	142 620	2 828	197 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 374	2 833 920	88 264	3 236 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 920	572 216	18 825	648 349
Particuliers	9	9 569	220 615	10 760	227 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 489	792 831	29 585	875 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 885	XXXX	538 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 863	4 097 636	117 849	4 650 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 268	XXXX	1 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 315	XXXX	64 996
Allocations directes	15	XXXX	181 080	XXXX	181 802
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 663	XXXX	247 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 863	4 367 299	117 849	4 897 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 863	4 367 299	117 849	4 897 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 479	261 288	624	124 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 384	4 106 011	117 225	4 773 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 973	XXXX	2 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 081,10	XXXX	2 276,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 176	318 054	9 848	344 157
Temps supplémentaire	3	80	3 433	104	4 654
Primes	4	XXXX	21 940	XXXX	9 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 256	343 427	9 952	358 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 889	67 788	2 314	76 446
Particuliers	9	836	20 007	1 619	33 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 725	87 795	3 933	109 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 283	XXXX	65 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 981	489 505	13 885	533 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530	XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 340	XXXX	12 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	7 326
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 870	XXXX	20 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 981	502 375	13 885	553 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 981	502 375	13 885	553 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	26 469	103	5 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 935	475 906	13 782	547 976

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	367	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 296,75	XXXX	1 390,80

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 528	1 138 192	30 151	1 228 251
Temps supplémentaire	3	64	6 131	124	5 515
Primes	4	XXXX	95 558	XXXX	45 748
Main-d'oeuvre indépendante	5			122	43 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 592	1 239 881	30 397	1 323 240

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 582	287 858	8 415	346 025
Particuliers	9	2 527	70 938	3 013	64 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 109	358 796	11 428	410 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 937	XXXX	212 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 701	1 813 614	41 825	1 946 140

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 862	XXXX	24 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 862	XXXX	24 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 701	1 839 476	41 825	1 970 704

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 701	1 839 476	41 825	1 970 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	116 053		35 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 376	1 723 423	41 825	1 935 604

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 811	XXXX	3 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,22	XXXX	559,75

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 039	486 456	13 450	527 970
Temps supplémentaire	3	48	4 466	30	1 258
Primes	4	XXXX	52 992	XXXX	21 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 087	543 914	13 480	551 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 643	157 386	4 807	193 515
Particuliers	9	969	35 299	1 856	46 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 612	192 685	6 663	239 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 482	XXXX	98 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 699	835 081	20 143	889 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 072	XXXX	16 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 072	XXXX	16 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 699	854 153	20 143	906 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 699	854 153	20 143	906 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	65 531		24 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 596	788 622	20 143	881 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	842	XXXX	780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	936,61	XXXX	1 129,86

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 489	651 736	16 701	700 281
Temps supplémentaire	3	16	1 665	94	4 257
Primes	4	XXXX	42 566	XXXX	23 860
Main-d'oeuvre indépendante	5			122	43 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 505	695 967	16 917	772 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 939	130 472	3 608	152 510
Particuliers	9	1 558	35 639	1 157	18 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	166 111	4 765	170 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 455	XXXX	113 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 002	978 533	21 682	1 056 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 790	XXXX	7 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 790	XXXX	7 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 002	985 323	21 682	1 064 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 002	985 323	21 682	1 064 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	50 522		10 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 780	934 801	21 682	1 054 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 969	XXXX	2 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,85	XXXX	393,69

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 351	166 969	3 595	137 002
Temps supplémentaire	3	3	844	52	1 602
Primes	4	XXXX	12 146	XXXX	8 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 354	179 959	3 647	146 891

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	926	38 125	770	29 337
Particuliers	9	115	4 536	3	120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	42 661	773	29 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 170	XXXX	22 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 395	252 790	4 420	199 298

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 964	XXXX	1 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 964	XXXX	1 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 395	254 754	4 420	200 777

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 395	254 754	4 420	200 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	15 631		5 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 317	239 123	4 420	194 919

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 et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	111 302	6 849 079	136 443	8 379 918
Personnel-temps régulier	2	222 846	6 964 166	266 190	8 427 330
Temps supplémentaire	3	9 957	555 067	9 700	512 227
Primes	4	XXXX	1 455 911	XXXX	1 739 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	3 472	54	3 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 198	15 827 695	412 387	19 062 467

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	59 666	2 871 921	50 213	2 986 478
Particuliers	9	27 663	611 985	22 307	623 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 329	3 483 906	72 520	3 610 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 439 984	XXXX	2 839 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431 527	21 751 585	484 907	25 512 049

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	186 950	XXXX	188 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 032 629	XXXX	936 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 219 579	XXXX	1 124 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431 527	22 971 164	484 907	26 636 885

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	242	243 970	3 672	341 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	242	243 970	3 672	341 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431 285	22 727 194	481 235	26 295 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 540	1 933 203	2 217	556 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417 745	20 793 991	479 018	25 739 062

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 918	1 543 735	30 811	1 695 206
Personnel-temps régulier	2	102 195	2 676 238	122 974	3 278 651
Temps supplémentaire	3	4 866	200 815	3 404	138 201
Primes	4	XXXX	517 589	XXXX	501 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 979	4 938 377	157 197	5 613 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 039	692 626	13	380 209
Particuliers	9	15 521	279 703	11 350	236 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 560	972 329	11 363	617 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 323	XXXX	859 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 539	6 704 029	168 560	7 090 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 710	XXXX	81 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509 520	XXXX	397 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 230	XXXX	478 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 539	7 270 259	168 560	7 569 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 562		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 562		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 539	7 232 697	168 560	7 569 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 388	729 521	682	204 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 151	6 503 176	167 878	7 365 107

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	76 740	4 863 716	94 541	6 028 870
Personnel-temps régulier	2	109 157	3 854 764	122 056	4 322 897
Temps supplémentaire	3	4 410	314 617	5 543	332 544
Primes	4	XXXX	849 879	XXXX	1 096 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	3 472	46	3 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 400	9 886 448	222 186	11 783 748

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	40 210	1 975 006	43 964	2 293 746
Particuliers	9	11 263	297 052	9 245	331 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 473	2 272 058	53 209	2 625 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 495 711	XXXX	1 731 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 873	13 654 217	275 395	16 140 724

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	129 525	XXXX	107 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 470	XXXX	521 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644 995	XXXX	628 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 873	14 299 212	275 395	16 769 193

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	242	206 408	3 672	341 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	242	206 408	3 672	341 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 631	14 092 804	271 723	16 428 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 228	1 053 977	1 510	322 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 403	13 038 827	270 213	16 105 322

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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. 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			3 713	228 767
Personnel-temps régulier	2			9 381	370 134
Temps supplémentaire	3			355	19 134
Primes	4	XXXX		XXXX	37 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 449	655 848

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			2 924	137 840
Particuliers	9			857	29 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 781	167 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	107 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 230	930 457

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 230	932 834

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 230	932 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 230	923 586

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	7 644	441 628	7 378	427 075
Personnel-temps régulier	2	11 494	433 164	11 779	455 648
Temps supplémentaire	3	681	39 635	398	22 348
Primes	4	XXXX	88 443	XXXX	103 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 819	1 002 870	19 555	1 008 970

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 417	204 289	3 312	174 683
Particuliers	9	879	35 230	855	26 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 296	239 519	4 167	200 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 950	XXXX	140 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 115	1 393 339	23 722	1 350 268

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	715	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 639	XXXX	15 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 354	XXXX	15 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 115	1 401 693	23 722	1 365 303

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 115	1 401 693	23 722	1 365 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	924	149 705	25	20 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 191	1 251 988	23 697	1 345 047

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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			210	9 603
Personnel-temps régulier	2	132 864	5 320 274	152 318	6 117 478
Temps supplémentaire	3	1 087	63 443	847	38 609
Primes	4	XXXX	526 703	XXXX	190 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 585	330 338	1 641	129 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 536	6 240 758	155 016	6 485 923

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	29 942	1 231 295	32 661	1 325 314
Particuliers	9	15 282	445 782	11 035	318 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 224	1 677 077	43 696	1 643 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981 954	XXXX	1 065 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 760	8 899 789	198 712	9 194 580

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	118 130	XXXX	33 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	971 812	XXXX	896 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 089 942	XXXX	929 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 760	9 989 731	198 712	10 124 289

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 760	9 989 731	198 712	10 124 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 710	939 338	2 044	243 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 050	9 050 393	196 668	9 880 541

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 980	XXXX	8 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 134,13	XXXX	1 140,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 684	2 131 213	77 712	2 834 858
Temps supplémentaire	3	808	46 861	487	22 867
Primes	4	XXXX	207 001	XXXX	63 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 903	217 266	1 078	83 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 395	2 602 341	79 277	3 004 162

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 522	525 769	14 844	550 850
Particuliers	9	7 860	214 926	3 343	96 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 382	740 695	18 187	647 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 099	XXXX	492 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 777	3 758 135	97 464	4 143 852

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	117 939	XXXX	33 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 580	XXXX	88 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 519	XXXX	122 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 777	3 929 654	97 464	4 266 042

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 777	3 929 654	97 464	4 266 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 924	522 858	572	95 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 853	3 406 796	96 892	4 170 720

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 545	XXXX	3 906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	961,01	XXXX	1 067,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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	910	21 283	892	21 494
Temps supplémentaire	3	17	580	15	555
Primes	4	XXXX	872	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	927	22 735	907	22 171

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	64	1 824	198	4 925
Particuliers	9	31	673	89	2 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	2 497	287	6 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 882	XXXX	4 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 022	29 114	1 194	34 062

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 701	XXXX	759 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 701	XXXX	759 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 022	898 815	1 194	794 026

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 022	898 815	1 194	794 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 219		157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014	897 596	1 194	793 869

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 696	XXXX	1 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	529,24	XXXX	495,55

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 765	376 980	10 268	457 834
Temps supplémentaire	3	159	8 766	96	4 422
Primes	4	XXXX	26 044	XXXX	16 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 924	411 790	10 364	478 631

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 879	84 851	2 011	91 958
Particuliers	9	1 331	33 884	759	31 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 210	118 735	2 770	123 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 958	XXXX	76 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 134	598 483	13 134	678 248

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 143	XXXX	8 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 143	XXXX	8 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 134	602 626	13 134	686 528

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 134	602 626	13 134	686 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	36 877	1	9 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 887	565 749	13 133	676 833

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	398	XXXX	426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 421,48	XXXX	1 588,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	451	22 757	6 022	237 358
Temps supplémentaire	3			22	805
Primes	4	XXXX	1 063	XXXX	4 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	451	23 820	6 044	242 304

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	175	9 408	1 752	64 804
Particuliers	9	70	3 458	1 899	58 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	12 866	3 651	123 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 117	XXXX	50 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696	41 803	9 695	415 988

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455	XXXX	4 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455	XXXX	4 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696	42 258	9 695	420 123

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	696	42 258	9 695	420 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 190	105	4 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	696	41 068	9 590	415 582

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	656	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 642,72	XXXX	633,51

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	92 874	1 939	111 765
Personnel-temps régulier	2	33 193	1 338 102	37 370	1 479 581
Temps supplémentaire	3	353	27 387	527	36 462
Primes	4	XXXX	196 998	XXXX	141 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 079	1 655 361	39 836	1 769 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 062	272 191	8 067	342 942
Particuliers	9	809	31 496	1 695	58 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 871	303 687	9 762	401 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 491	XXXX	239 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 950	2 194 539	49 598	2 410 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 551	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 646 229	XXXX	2 243 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 650 780	XXXX	2 243 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 950	3 845 319	49 598	4 654 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 950	3 844 902	49 598	4 654 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 280	275 290	298	29 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 670	3 569 612	49 300	4 625 403

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.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	19 916	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 916		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 398 329	XXXX	1 936 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 398 329	XXXX	1 936 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 418 245		1 936 348

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 418 245		1 936 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 082		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 324 163		1 936 348

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	16	XXXX	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82 760,19	XXXX	8 567,91

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	92 874	1 939	111 765
Personnel-temps régulier	2	23 488	1 040 329	27 117	1 144 758
Temps supplémentaire	3	345	27 203	526	36 452
Primes	4	XXXX	184 662	XXXX	139 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 366	1 345 068	29 582	1 432 226

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 159	209 729	5 910	269 845
Particuliers	9	769	30 098	1 629	56 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 928	239 827	7 539	326 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 018	XXXX	187 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 294	1 753 913	37 121	1 946 394

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 625	XXXX	12 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 625	XXXX	12 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 294	1 795 538	37 121	1 959 061

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 294	1 795 538	37 121	1 959 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 270	167 538	298	26 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 024	1 628 000	36 823	1 932 603

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La semaine-étudiant

Pour l'établissement	25	26 423		28 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 423		28 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,61	XXXX	68,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 705	297 773	10 253	334 823
Temps supplémentaire	3	8	184	1	10
Primes	4	XXXX	12 336	XXXX	2 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 713	310 293	10 254	336 955

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 903	62 462	2 157	73 097
Particuliers	9	40	1 398	66	2 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 943	63 860	2 223	75 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 557	XXXX	52 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 656	420 710	12 477	464 345

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 551	XXXX	551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 275	XXXX	294 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 826	XXXX	294 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 656	631 536	12 477	759 276

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 656	631 119	12 477	759 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	13 670		2 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 646	617 449	12 477	756 452

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
Nom du centre d'activités: Administration générale

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105 865	7 068 842	108 683	7 062 507
Personnel-temps régulier	2	761 213	22 766 583	784 863	24 336 858
Temps supplémentaire	3	36 762	1 759 215	27 118	1 269 259
Primes	4	XXXX	2 097 229	XXXX	1 068 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 788	1 122 007	4 562	363 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	933 628	34 813 876	925 226	34 100 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165 047	6 238 365	149 617	5 799 222
Particuliers	9	87 162	1 967 083	73 289	1 576 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252 209	8 205 448	222 906	7 375 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 677 974	XXXX	5 824 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 185 837	48 697 298	1 148 132	47 300 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 304 613	XXXX	5 502 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 395 185	XXXX	7 287 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 699 798	XXXX	12 790 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 185 837	62 397 096	1 148 132	60 091 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	144	XXXX	26
Recouvrements	19		207 470		506 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 614		506 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 185 837	62 189 482	1 148 132	59 585 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178 236	13 373 226	20 071	1 908 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 007 601	48 816 256	1 128 061	57 676 990

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	32 663	2 240 566	34 789	2 280 686
Personnel-temps régulier	2	134 744	5 167 375	136 818	5 542 852
Temps supplémentaire	3	2 497	164 943	1 673	75 504
Primes	4	XXXX	446 579	XXXX	204 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 543	88 838	914	39 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 447	8 108 301	174 194	8 143 402

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	31 506	1 485 626	32 158	1 492 051
Particuliers	9	12 772	377 665	8 254	323 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 278	1 863 291	40 412	1 815 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 266 050	XXXX	1 323 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 725	11 237 642	214 606	11 282 822

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	398 607	XXXX	313 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 758 839	XXXX	1 533 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 157 446	XXXX	1 847 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 725	13 395 088	214 606	13 130 121

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 725	13 395 088	214 606	13 112 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 575	2 090 343	738	130 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 150	11 304 745	213 868	12 981 662

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	16 391	1 065 484	16 617	1 041 577
Personnel-temps régulier	2	129 382	3 816 753	125 051	3 830 000
Temps supplémentaire	3	10 401	540 674	12 186	632 193
Primes	4	XXXX	284 714	XXXX	77 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 792	270 917	278	12 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 966	5 978 542	154 132	5 593 590

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	37 843	1 283 752	38 388	1 253 346
Particuliers	9	9 199	236 609	6 560	151 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 042	1 520 361	44 948	1 405 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	971 947	XXXX	967 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 008	8 470 850	199 080	7 966 026

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 098 813	XXXX	968 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 770	XXXX	353 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 565 583	XXXX	1 321 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 008	10 036 433	199 080	9 287 598

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	144	XXXX	26
Recouvrements	19				2 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144		2 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 008	10 036 289	199 080	9 284 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 522	1 055 696	1 486	123 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 486	8 980 593	197 594	9 161 292

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	39 509	2 310 478	43 350	2 533 542
Personnel-temps régulier	2	328 495	9 603 560	357 250	10 703 505
Temps supplémentaire	3	13 771	627 561	6 021	242 090
Primes	4	XXXX	834 836	XXXX	514 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	617	43 093	208	25 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382 392	13 419 528	406 829	14 019 717

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	55 872	2 198 015	43 705	1 931 479
Particuliers	9	47 545	958 926	40 339	723 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 417	3 156 941	84 044	2 654 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 303 505	XXXX	2 420 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 809	18 879 974	490 873	19 095 311

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	576 493	XXXX	498 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 039 917	XXXX	4 083 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 616 410	XXXX	4 581 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 809	23 496 384	490 873	23 677 186

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 952		55 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 952		55 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 809	23 394 432	490 873	23 621 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 045	4 050 321	10 538	685 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 764	19 344 111	480 335	22 935 934

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
Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 794	839 030	7 057	802 236
Personnel-temps régulier	2	11 722	326 014	18 367	505 884
Temps supplémentaire	3	608	44 835	692	34 174
Primes	4	XXXX	27 625	XXXX	12 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 124	1 237 504	26 116	1 354 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 927	239 627	3 443	242 243
Particuliers	9	810	21 088	1 780	35 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 737	260 715	5 223	277 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 506	XXXX	200 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 861	1 668 725	31 339	1 832 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 418	XXXX	93 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 266	XXXX	188 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 684	XXXX	281 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 861	1 945 409	31 339	2 114 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173		31 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173		31 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 861	1 945 236	31 339	2 083 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	468	105 346	6	7 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 393	1 839 890	31 333	2 076 106

		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: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	229	19 862	252	19 139
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229	19 862	252	19 241

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	30	1 886	27	897
Particuliers	9	2	171	14	1 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	2 057	41	1 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 173	XXXX	3 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261	25 092	293	24 221

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	25 092	293	24 221

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261	25 092	293	24 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47		116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261	25 045	293	24 105

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	9 279	593 422	6 618	385 327
Personnel-temps régulier	2	156 870	3 852 881	147 377	3 754 617
Temps supplémentaire	3	9 485	381 202	6 546	285 298
Primes	4	XXXX	503 475	XXXX	259 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 836	719 159	3 162	285 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 470	6 050 139	163 703	4 969 753

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35 869	1 029 459	31 896	879 206
Particuliers	9	16 834	372 624	16 342	341 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 703	1 402 083	48 238	1 220 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 793	XXXX	909 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 173	8 415 015	211 941	7 099 805

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 203 282	XXXX	3 628 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 880 393	XXXX	1 129 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 083 675	XXXX	4 757 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 173	13 498 690	211 941	11 857 505

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 345		399 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 345		399 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 173	13 393 345	211 941	11 457 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 626	6 071 473	7 303	960 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 547	7 321 872	204 638	10 497 891

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
Nom du centre d'activités: Administration services techniques

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 237	321 125	4 934	351 598
Personnel-temps régulier	2	5 117	146 783	4 803	151 489
Temps supplémentaire	3	203	17 346	25	2 247
Primes	4	XXXX	26 277	XXXX	19 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 557	511 531	9 762	524 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 631	78 477	1 677	94 675
Particuliers	9	25	779	94	3 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 656	79 256	1 771	98 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 685	XXXX	77 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 213	662 472	11 533	700 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 585	XXXX	11 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 098	XXXX	243 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 683	XXXX	255 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 213	1 004 155	11 533	956 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 044		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 044		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 213	992 111	11 533	956 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	28 569	141	11 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 915	963 542	11 392	944 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 080	787 339	12 608	786 865
Personnel-temps régulier	2	147 932	5 092 174	157 794	5 603 745
Temps supplémentaire	3	9 462	460 881	8 008	404 764
Primes	4	XXXX	472 068	XXXX	274 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 606	639 696	17 246	636 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 080	7 452 158	195 656	7 706 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 459	1 300 544	33 726	1 335 862
Particuliers	9	8 453	236 913	6 599	176 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 912	1 537 457	40 325	1 512 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 102 397	XXXX	1 159 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 992	10 092 012	235 981	10 378 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 730 010	XXXX	4 295 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 841 927	XXXX	3 498 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 571 937	XXXX	7 794 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 992	15 663 949	235 981	18 172 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 659	XXXX	
Recouvrements	19		65 695		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	28 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 354		28 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 992	15 566 595	235 981	18 144 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 032	2 473 462	5 698	368 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 960	13 093 133	230 283	17 775 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	265 895	XXXX	301 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391	XXXX	537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 286	XXXX	302 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		266 286		302 195

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		266 286		302 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 166		1 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		245 120		300 689

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	54	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 539,26	XXXX	8 843,79

	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 pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	265 895	XXXX	301 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391	XXXX	537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 286	XXXX	302 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		266 286		302 195

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		266 286		302 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 166		1 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		245 120		300 689

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	54	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 539,26	XXXX	8 843,79

	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

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 732	379 579	14 555	398 085
Temps supplémentaire	3	1 134	42 489	1 260	56 999
Primes	4	XXXX	71 639	XXXX	34 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	6 938	904	51 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 008	500 645	16 719	542 054

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 075	81 128	2 464	64 060
Particuliers	9	640	13 128	113	3 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 715	94 256	2 577	67 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 040	XXXX	78 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 723	677 941	19 296	687 940

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 926 485	XXXX	4 839 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 024	XXXX	4 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 935 509	XXXX	4 843 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 723	4 613 450	19 296	5 531 575

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 723	4 613 450	19 296	5 531 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 224	271 705	60	25 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 499	4 341 745	19 236	5 505 815

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	47 316		68 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 316		68 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,76	XXXX	80,84
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 732	379 579	14 555	398 085
Temps supplémentaire	3	1 134	42 489	1 260	56 999
Primes	4	XXXX	71 639	XXXX	34 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	6 938	904	51 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 008	500 645	16 719	542 054

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 075	81 128	2 464	64 060
Particuliers	9	640	13 128	113	3 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 715	94 256	2 577	67 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 040	XXXX	78 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 723	677 941	19 296	687 940

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 878 831	XXXX	2 440 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 024	XXXX	4 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 887 855	XXXX	2 445 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 723	2 565 796	19 296	3 133 249

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 723	2 565 796	19 296	3 133 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 224	271 362	60	25 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 499	2 294 434	19 236	3 107 489

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	33 159		49 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 159		49 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,19	XXXX	62,24
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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	2 047 654	XXXX	2 397 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 047 654	XXXX	2 397 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 047 654		2 397 701

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 047 654		2 397 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		343		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 047 311		2 397 701

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	14 157		18 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 157		18 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,61	XXXX	131,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				625

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				625

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			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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 déplacement d'un usager

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

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 792	515 746	8 635	452 474
Personnel-temps régulier	2	605 542	14 484 094	558 101	13 868 033
Temps supplémentaire	3	29 169	1 073 793	24 193	992 402
Primes	4	XXXX	1 420 873	XXXX	822 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 176	115 485	6 168	210 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	647 679	17 609 991	597 097	16 346 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 926	3 128 114	47 989	1 591 965
Particuliers	9	81 513	1 484 079	72 254	1 399 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200 439	4 612 193	120 243	2 991 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 242 273	XXXX	3 071 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	848 118	25 464 457	717 340	22 409 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 347 241	XXXX	2 681 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159 146	XXXX	976 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 506 387	XXXX	3 658 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	848 118	29 970 844	717 340	26 067 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 404		108 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 404		108 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	848 118	29 883 440	717 340	25 959 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240 268	8 305 260	26 715	1 411 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	607 850	21 578 180	690 625	24 547 684

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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	5 547	304 372	5 222	285 667
Personnel-temps régulier	2	155 876	4 054 638	154 000	4 152 617
Temps supplémentaire	3	3 443	154 051	3 752	181 709
Primes	4	XXXX	340 558	XXXX	149 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 866	4 853 619	162 974	4 769 084

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	33 171	944 851	32 444	941 734
Particuliers	9	19 490	382 696	15 340	290 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 661	1 327 547	47 784	1 231 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	900 220	XXXX	916 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 527	7 081 386	210 758	6 917 484

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	795 438	XXXX	677 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 589	XXXX	88 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 027	XXXX	765 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 527	7 966 413	210 758	7 683 310

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 529		83 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 529		83 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 527	7 899 884	210 758	7 599 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 382	455 149	611	102 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 145	7 444 735	210 147	7 496 701

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'admission, la visite, l'usager

Pour l'établissement	25	627 725		719 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627 725		719 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,97	XXXX	10,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 568	170 748	2 755	128 825
Personnel-temps régulier	2	418 099	9 614 906	369 646	8 829 923
Temps supplémentaire	3	22 388	791 330	18 348	722 956
Primes	4	XXXX	1 001 471	XXXX	618 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	703	28 385	387	11 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 758	11 606 840	391 136	10 311 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 532	2 016 874	7 802	454 777
Particuliers	9	55 537	1 014 075	54 358	1 071 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 069	3 030 949	62 160	1 526 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 155 590	XXXX	1 951 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	579 827	16 793 379	453 296	13 789 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	998 771	XXXX	139 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 243	XXXX	357 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 248 014	XXXX	496 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	579 827	18 041 393	453 296	14 286 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 384		22 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 384		22 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	579 827	18 024 009	453 296	14 263 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234 938	7 521 981	25 993	1 246 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 889	10 502 028	427 303	13 016 999

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	225	14 757	200	12 816
Personnel-temps régulier	2	25 263	660 712	24 050	626 524
Temps supplémentaire	3	3 276	125 387	1 854	78 244
Primes	4	XXXX	67 612	XXXX	37 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 473	87 100	5 781	198 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 237	955 568	31 885	953 586

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 202	142 306	5 193	128 897
Particuliers	9	6 044	77 917	2 162	33 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 246	220 223	7 355	162 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 034	XXXX	139 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 483	1 330 825	39 240	1 255 823

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 445 770	XXXX	1 762 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	814 248	XXXX	528 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260 018	XXXX	2 290 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 483	3 590 843	39 240	3 546 674

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 491		2 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 491		2 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 483	3 587 352	39 240	3 544 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	282 143	111	31 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 619	3 305 209	39 129	3 512 552

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	452	25 869	458	25 166
Personnel-temps régulier	2	6 304	153 838	10 405	258 969
Temps supplémentaire	3	62	3 025	239	9 493
Primes	4	XXXX	11 232	XXXX	18 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 818	193 964	11 102	312 012

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 021	24 083	2 550	66 557
Particuliers	9	442	9 391	394	4 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 463	33 474	2 944	71 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 429	XXXX	63 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 281	258 867	14 046	446 596

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	107 262	XXXX	101 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 066	XXXX	3 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 328	XXXX	105 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 281	372 195	14 046	551 902

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 281	372 195	14 046	551 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	45 987		30 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 197	326 208	14 046	521 432

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les minutes de dictée

Pour l'établissement	25	55 968		55 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 968		55 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,83	XXXX	9,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales
Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 963	691 083	10 663
Personnel-temps régulier	2	623 940	14 759 241	595 943
Temps supplémentaire	3	25 244	922 121	29 344
Primes	4	XXXX	2 191 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 065	1 792 770	99 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	713 212	20 356 926	735 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	162 588	4 034 062	160 706
Particuliers	9	69 521	1 359 342	73 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 109	5 393 404	234 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 466 328	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	945 321	29 216 658	970 310
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 095 932	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 388 167	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 484 099	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	945 321	44 700 757	970 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 336 482	XXXX
Recouvrements	19		64 226	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	328 667	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 729 375	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	945 321	41 971 382	970 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 415	6 869 926	16 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	907 906	35 101 456	953 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 291	70 467	517	27 856
Personnel-temps régulier	2	39 060	1 508 641	36 378	1 515 163
Temps supplémentaire	3	143	10 410	405	18 391
Primes	4	XXXX	162 104	XXXX	76 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 494	1 751 622	37 300	1 637 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 983	403 525	7 508	325 399
Particuliers	9	5 585	158 484	2 855	84 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 568	562 009	10 363	410 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 782	XXXX	247 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 062	2 622 413	47 663	2 294 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 372	XXXX	25 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 410	XXXX	25 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 062	2 653 823	47 663	2 320 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 062	2 653 823	47 663	2 320 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 567	228 729	285	66 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 495	2 425 094	47 378	2 253 904

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 875	XXXX	5 945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	352,74	XXXX	379,13

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 672	620 616	10 146	550 763
Personnel-temps régulier	2	584 880	13 250 600	559 565	13 228 538
Temps supplémentaire	3	25 101	911 711	28 939	1 202 459
Primes	4	XXXX	2 029 607	XXXX	924 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 065	1 792 770	99 774	3 443 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672 718	18 605 304	698 424	19 349 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 605	3 630 537	153 198	3 611 290
Particuliers	9	63 936	1 200 858	71 025	1 381 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 541	4 831 395	224 223	4 993 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 157 546	XXXX	3 299 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	889 259	26 594 245	922 647	27 642 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 095 894	XXXX	1 245 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 356 795	XXXX	14 895 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 452 689	XXXX	16 140 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	889 259	42 046 934	922 647	43 782 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 336 482	XXXX	3 082 414
Recouvrements	19		64 226		101 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX	328 667	XXXX	242 434
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 729 375		3 426 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	889 259	39 317 559	922 647	40 356 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 848	6 641 197	16 605	1 063 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	853 411	32 676 362	906 042	39 293 139

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	3 525 686		3 480 389	
Pour ventes de services	26	532 579		711 577	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 058 265		4 191 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,72	XXXX	10,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 174	185 161	3 886	204 729
Personnel-temps régulier	2	142 122	2 994 637	123 788	2 728 843
Temps supplémentaire	3	4 509	162 583	4 975	203 018
Primes	4	XXXX	541 085	XXXX	288 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 747	69 884	3 057	157 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 552	3 953 350	135 706	3 581 859

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	32 238	733 330	30 199	692 525
Particuliers	9	16 558	296 944	11 756	223 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 796	1 030 274	41 955	916 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	725 133	XXXX	683 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 348	5 708 757	177 661	5 181 570

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 302 671	XXXX	644 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 789 581	XXXX	6 564 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 092 252	XXXX	7 209 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 348	16 801 009	177 661	12 391 039

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	26 380	XXXX	32 498
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 846	XXXX	17 362
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 226		49 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 348	16 751 783	177 661	12 341 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 032	6 795 136	8 070	359 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 316	9 956 647	169 591	11 981 728

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
Nom du centre d'activités: Buanderie

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 350	132 595	3 127	156 032
Personnel-temps régulier	2	91 070	1 906 740	79 107	1 733 412
Temps supplémentaire	3	3 300	118 382	3 488	139 167
Primes	4	XXXX	321 221	XXXX	153 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 747	69 884	3 045	156 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 467	2 548 822	88 767	2 338 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 356	502 985	20 975	481 912
Particuliers	9	11 515	203 844	7 318	137 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 871	706 829	28 293	619 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 161	XXXX	430 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 338	3 722 812	117 060	3 389 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	658 929	XXXX	40 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	877 435	XXXX	382 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 536 364	XXXX	423 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 338	5 259 176	117 060	3 813 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	26 380	XXXX	32 498
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 846	XXXX	17 362
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 226		49 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 338	5 209 950	117 060	3 763 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 945	1 527 787	6 818	302 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 393	3 682 163	110 242	3 460 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	6 201 112		5 592 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 201 112		5 592 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,63
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	5 446 751	XXXX	4 920 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,68	XXXX	0,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 540	251 006	7 425	186 312
Temps supplémentaire	3	347	14 470	638	30 325
Primes	4	XXXX	92 082	XXXX	43 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 887	357 558	8 063	260 406

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 114	56 799	2 236	52 491
Particuliers	9	1 015	20 743	1 102	23 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 129	77 542	3 338	76 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 200	XXXX	57 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 016	504 300	11 401	393 706

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	243 919	XXXX	304 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 835	XXXX	5 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 754	XXXX	310 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 016	761 054	11 401	703 970

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 016	761 054	11 401	703 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	58 529	500	12 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 798	702 525	10 901	691 253

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	552 091	XXXX	589 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,27	XXXX	1,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	824	52 566	759	48 697
Personnel-temps régulier	2	40 512	836 891	37 256	809 119
Temps supplémentaire	3	862	29 731	849	33 526
Primes	4	XXXX	127 782	XXXX	90 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 198	1 046 970	38 876	982 752

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 768	173 546	6 988	158 122
Particuliers	9	4 028	72 357	3 336	62 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 796	245 903	10 324	220 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 772	XXXX	195 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 994	1 481 645	49 200	1 398 388

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	399 823	XXXX	299 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 899 311	XXXX	6 176 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 299 134	XXXX	6 475 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 994	10 780 779	49 200	7 874 032

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 994	10 780 779	49 200	7 874 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 869	5 208 820	752	44 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 125	5 571 959	48 448	7 829 985

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 071 559	XXXX	1 158 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,20	XXXX	6,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	19 411	881 698	17 190	780 610
Personnel-temps régulier	2	801 804	16 505 457	700 037	15 232 017
Temps supplémentaire	3	35 179	1 179 823	48 213	1 906 578
Primes	4	XXXX	3 895 666	XXXX	1 493 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	79 528	3 353 898	22 349	850 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	935 922	25 816 542	787 789	20 263 519

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	199 367	4 453 054	216 751	4 750 965
Particuliers	9	75 161	1 304 032	70 885	1 335 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274 528	5 757 086	287 636	6 086 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 154 462	XXXX	4 074 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 210 450	35 728 090	1 075 425	30 424 412

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 104 758	XXXX	2 071 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 123 314	XXXX	1 786 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 228 072	XXXX	3 857 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 210 450	39 956 162	1 075 425	34 282 364

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 911	XXXX	84 035
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 911		84 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 210 450	39 847 251	1 075 425	34 198 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274 220	13 442 275	53 513	2 324 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	936 230	26 404 976	1 021 912	31 873 469

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 841	568 576	11 781	528 070
Personnel-temps régulier	2	646 032	13 311 194	560 095	12 185 848
Temps supplémentaire	3	29 742	995 831	40 206	1 589 288
Primes	4	XXXX	3 122 776	XXXX	1 183 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	79 528	3 353 898	22 349	850 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768 143	21 352 275	634 431	16 337 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 816	3 631 159	180 900	3 954 874
Particuliers	9	59 088	1 028 435	56 424	1 068 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 904	4 659 594	237 324	5 022 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 337 336	XXXX	3 278 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	990 047	29 349 205	871 755	24 638 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 104 758	XXXX	2 071 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 118 061	XXXX	1 783 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 222 819	XXXX	3 855 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	990 047	33 572 024	871 755	28 493 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 911	XXXX	84 035
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 911		84 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	990 047	33 463 113	871 755	28 409 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233 882	11 792 516	48 767	2 219 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	756 165	21 670 597	822 988	26 190 124

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	343 353		341 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343 353		341 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,43	XXXX	76,90
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 394	71 324	1 351	67 644
Personnel-temps régulier	2	105 672	2 168 271	92 072	2 006 705
Temps supplémentaire	3	4 631	154 382	6 290	249 376
Primes	4	XXXX	518 622	XXXX	201 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 697	2 912 599	99 713	2 525 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 062	547 553	24 365	530 390
Particuliers	9	9 879	167 500	8 336	156 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 941	715 053	32 701	687 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 770	XXXX	514 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 638	4 159 422	132 414	3 727 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 072	XXXX	2 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 072	XXXX	2 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 638	4 162 494	132 414	3 729 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 638	4 162 494	132 414	3 729 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 901	1 211 310	2 663	59 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 737	2 951 184	129 751	3 669 408

		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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	5 176	241 798	4 058	184 896
Personnel-temps régulier	2	50 100	1 025 992	47 870	1 039 464
Temps supplémentaire	3	806	29 610	1 717	67 914
Primes	4	XXXX	254 268	XXXX	107 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 082	1 551 668	53 645	1 400 241

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 489	274 342	11 486	265 701
Particuliers	9	6 194	108 097	6 125	110 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 683	382 439	17 611	376 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 356	XXXX	282 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 765	2 219 463	71 256	2 058 650

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 181	XXXX	613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 181	XXXX	613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 765	2 221 644	71 256	2 059 263

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 765	2 221 644	71 256	2 059 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 437	438 449	2 083	45 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 328	1 783 195	69 173	2 013 937

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le départ ou le transfert

Pour l'établissement	25	61 285		59 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 285		59 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,10	XXXX	33,57
	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: Gestion des déchets biomédicaux

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	1 098	52 196	891	41 503
Personnel-temps régulier	2	8	160	50	1 102
Temps supplémentaire	3	18	1 020	1	11
Primes	4	XXXX	5 454	XXXX	4 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 124	58 830	942	46 723

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	237	11 791	190	9 317
Particuliers	9	118	3 248	1	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355	15 039	191	9 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 170	XXXX	7 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 479	84 039	1 133	63 769

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	481 296	XXXX	467 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 620	XXXX	131 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	612 916	XXXX	598 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 479	696 955	1 133	662 766

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	1 479	696 955	1 133	662 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	27 173		3 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 454	669 782	1 133	659 602

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	320 303		313 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320 303		313 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 790	136 575	6 678	163 906
Temps supplémentaire	3	221	7 710	456	20 136
Primes	4	XXXX	40 380	XXXX	24 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 481	80 215	971	27 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 492	264 880	8 105	236 359

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 023	53 271	1 443	36 791
Particuliers	9	988	9 349	57	1 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 011	62 620	1 500	38 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 183	XXXX	37 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 503	351 683	9 605	311 704

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	76 618	XXXX	73 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 987	XXXX	30 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 605	XXXX	103 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 503	460 288	9 605	415 421

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 111		7 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 111		7 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 503	454 177	9 605	407 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 787	131 053	333	26 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 716	323 124	9 272	381 690

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

Pour l'établissement	25	4 731		6 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 731		6 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,59	XXXX	59,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 533	177 293	3 494	170 637
Personnel-temps régulier	2	17 040	438 077	14 879	426 735
Temps supplémentaire	3	2 779	103 763	2 262	90 640
Primes	4	XXXX	151 087	XXXX	122 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 593	108 687	5 013	350 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 945	978 907	25 648	1 161 545

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 011	134 556	4 092	125 381
Particuliers	9	1 692	32 766	1 312	35 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 703	167 322	5 404	161 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 859	XXXX	142 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 648	1 287 088	31 052	1 465 210

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	381 309	XXXX	172 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 228 216	XXXX	18 143 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 609 525	XXXX	18 316 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 648	21 896 613	31 052	19 781 238

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 597		32 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 700	XXXX	52 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 297		84 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 648	21 772 316	31 052	19 696 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 947	4 020 762	1 947	259 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 701	17 751 554	29 105	19 437 190

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	1 310 808		1 301 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 310 808		1 301 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,64	XXXX	15,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 533	177 293	3 494	170 637
Personnel-temps régulier	2	17 040	438 077	14 879	426 735
Temps supplémentaire	3	2 779	103 763	2 262	90 640
Primes	4	XXXX	151 087	XXXX	122 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 593	108 687	5 013	350 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 945	978 907	25 648	1 161 545

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 011	134 556	4 092	125 381
Particuliers	9	1 692	32 766	1 312	35 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 703	167 322	5 404	161 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 859	XXXX	142 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 648	1 287 088	31 052	1 465 210

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	381 309	XXXX	172 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 228 216	XXXX	18 143 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 609 525	XXXX	18 316 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 648	21 896 613	31 052	19 781 238

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 597		32 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 700	XXXX	52 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 297		84 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 648	21 772 316	31 052	19 696 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 947	4 020 762	1 947	259 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 701	17 751 554	29 105	19 437 190

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	1 310 808		1 301 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 310 808		1 301 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,64	XXXX	15,00
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 591	212 178	5 221
Personnel-temps régulier	2	128 953	3 097 168	107 428
Temps supplémentaire	3	23 926	885 988	23 773
Primes	4	XXXX	669 297	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	666 628	23 651 301	303 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	823 098	28 515 932	439 883

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 103	589 890	30 398
Particuliers	9	9 537	200 710	9 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 640	790 600	40 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 204	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	853 738	30 094 736	479 950

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	153 789	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 483 770	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 637 559	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	853 738	31 732 295	479 950

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 970	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 970	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	853 738	31 716 325	479 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	641 214	24 742 922	52 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 524	6 973 403	427 504

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	418 606		404 761
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418 606		404 761
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,70	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 897	741 575	12 007	654 091
Personnel-temps régulier	2	188 239	5 462 904	193 974	5 829 417
Temps supplémentaire	3	10 798	431 530	12 393	515 306
Primes	4	XXXX	922 178	XXXX	697 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 233	1 456 789	21 475	1 086 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 167	9 014 976	239 849	8 782 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 749	1 338 540	45 358	1 339 960
Particuliers	9	14 259	337 694	14 678	326 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 008	1 676 234	60 036	1 666 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 288 117	XXXX	1 377 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 175	11 979 327	299 885	11 826 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 256 692	XXXX	13 552 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 826 781	XXXX	3 597 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 083 473	XXXX	17 149 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 175	30 062 800	299 885	28 976 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	325	XXXX	
Recouvrements	19		241 182		224 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241 507		224 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 175	29 821 293	299 885	28 751 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 830	6 542 998	3 494	376 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 345	23 278 295	296 391	28 375 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 729	730 798	10 379	569 594
Personnel-temps régulier	2	148 786	4 027 159	155 482	4 434 028
Temps supplémentaire	3	9 443	370 397	10 775	445 864
Primes	4	XXXX	801 169	XXXX	583 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 233	1 456 789	21 475	1 086 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 191	7 386 312	198 111	7 119 608

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	34 039	1 043 939	37 083	1 031 405
Particuliers	9	12 502	287 813	11 027	250 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 541	1 331 752	48 110	1 281 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 021 517	XXXX	1 099 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 732	9 739 581	246 221	9 500 654

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 621 107	XXXX	9 900 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 008 423	XXXX	2 893 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 629 530	XXXX	12 794 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 732	24 369 111	246 221	22 295 048

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 138		142 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		229 138		142 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 732	24 139 973	246 221	22 152 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 449	5 999 324	3 494	297 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 283	18 140 649	242 727	21 854 914

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	408 137		405 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 137		405 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,01	XXXX	54,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	168	10 777	1 628	84 497
Personnel-temps régulier	2	39 453	1 435 745	38 492	1 395 389
Temps supplémentaire	3	1 355	61 133	1 618	69 442
Primes	4	XXXX	121 009	XXXX	113 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 976	1 628 664	41 738	1 663 017

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 710	294 601	8 275	308 555
Particuliers	9	1 757	49 881	3 651	75 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 467	344 482	11 926	384 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 600	XXXX	278 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 443	2 239 746	53 664	2 325 522

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 635 585	XXXX	3 651 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	818 358	XXXX	703 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 453 943	XXXX	4 355 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 443	5 693 689	53 664	6 681 032

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	325	XXXX	
Recouvrements	19		12 044		81 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 369		81 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 443	5 681 320	53 664	6 599 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	543 674		79 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 062	5 137 646	53 664	6 520 148

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

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 mètre carré

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Maintien d'actifs immobiliers

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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 589	72 125		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 808	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 589	74 933		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	643	32 488	1	19
Particuliers	9		163 237		114 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	195 725	1	114 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 641	XXXX	8 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 232	290 299	1	122 397

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 232	290 299	1	122 397

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	2 232	290 299	1	122 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 208		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 232	287 091	1	122 397

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 589	72 125		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 808	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 589	74 933		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	606	31 521		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	31 521		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 443	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 195	119 897		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 195	119 897		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 195	119 897		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 159		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 195	116 738		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

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: Personnel en recyclage

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: Personnel en attente d'assignation

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: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	37	967	1	19
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	967	1	19
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318	XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37	1 285	1	41

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	37	1 285	1	41

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37	1 285	1	41
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37	1 285	1	41

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9		163 237		114 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10		163 237		114 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 880	XXXX	8 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		169 117		122 356

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		169 117		122 356

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		169 117		122 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		169 068		122 356

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	195	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 452	XXXX	29 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 647	XXXX	29 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 647		29 037

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 390		3 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 390		3 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 257		25 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 257		25 142

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
Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 348	268 525	5 290	376 299
Personnel-temps régulier	2	14 735	682 900	14 741	714 288
Temps supplémentaire	3	878	39 023	1 070	14 025
Primes	4	XXXX	113 831	XXXX	99 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 961	1 104 279	21 101	1 204 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 015	93 541	2 655	175 449
Particuliers	9	32	1 603	39	1 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 047	95 144	2 694	176 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 147	XXXX	167 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 008	1 314 570	23 795	1 547 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 470	XXXX	1 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 470	XXXX	1 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 008	1 317 040	23 795	1 549 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	24 008	1 317 040	23 794	1 549 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24 008	1 317 040	23 794	1 549 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	1	(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1	(1)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 816	100 856	3 696	139 137
Temps supplémentaire	3	507	26 744	1 134	69 951
Primes	4	XXXX	33 832	XXXX	49 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 323	161 432	4 830	258 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	650	26 658	2 440	104 835
Particuliers	9	234	9 111	85	3 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	35 769	2 525	108 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 730	XXXX	45 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 207	219 931	7 355	411 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 000	XXXX	101 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 500	XXXX	2 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 500	XXXX	103 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 207	339 431	7 355	515 351
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	4 207	339 431	7 355	515 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	17 218	11	8 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 192	322 213	7 344	507 311

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 816	100 856	3 696	139 137
Temps supplémentaire	3	507	26 744	1 134	69 951
Primes	4	XXXX	33 832	XXXX	49 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 323	161 432	4 830	258 208

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	650	26 658	2 440	104 835
Particuliers	9	234	9 111	85	3 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	35 769	2 525	108 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 730	XXXX	45 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 207	219 931	7 355	411 438

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	100 000	XXXX	101 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 500	XXXX	2 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 500	XXXX	103 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 207	339 431	7 355	515 351

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	4 207	339 431	7 355	515 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	17 218	11	8 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 192	322 213	7 344	507 311

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Groupe d'étude en oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	100 000	XXXX	100 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 000	XXXX	100 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 000		100 000

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 000		100 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 000		100 000

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités dons d'organes - CPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 816	100 856	3 696	139 137
Temps supplémentaire	3	507	26 744	1 134	69 951
Primes	4	XXXX	33 832	XXXX	49 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 323	161 432	4 830	258 208

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	650	26 658	2 440	104 835
Particuliers	9	234	9 111	85	3 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	35 769	2 525	108 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 730	XXXX	45 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 207	219 931	7 355	411 438

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 500	XXXX	2 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 500	XXXX	3 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 207	239 431	7 355	415 351

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	4 207	239 431	7 355	415 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	17 218	11	8 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 192	222 213	7 344	407 311

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
Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 929	183 418	1 700
Personnel-temps régulier	2	176 236	5 488 385	87 930
Temps supplémentaire	3	19 107	923 649	3 813
Primes	4	XXXX	922 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 568	2 818 106	10 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 840	10 335 565	103 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 315	1 387 014	18 171
Particuliers	9	15 353	395 668	3 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 668	1 782 682	21 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 245 188	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	295 508	13 363 435	125 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	649 377	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 457 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	424 600	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 531 369	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	295 508	26 894 804	125 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		130 795	159 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 795	159 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295 508	26 764 009	125 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257 107	24 946 593	1 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 401	1 817 416	123 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 799	176 831	1 686	106 188
Personnel-temps régulier	2	28 077	1 122 211	27 114	1 074 012
Temps supplémentaire	3	281	17 588	782	38 644
Primes	4	XXXX	165 629	XXXX	111 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	277	6 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 434	1 489 228	29 582	1 330 113

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 093	263 871	5 573	220 014
Particuliers	9	1 536	59 885	417	21 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 629	323 756	5 990	241 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 933	XXXX	178 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 063	2 038 917	35 572	1 750 113

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 445	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 990	XXXX	94 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 435	XXXX	94 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 063	2 135 352	35 572	1 844 407

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 795		159 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 795		159 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 063	2 004 557	35 572	1 684 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	187 141	17	40 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 401	1 817 416	35 555	1 643 724

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: Traumatologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 799	176 831	1 686	106 188
Personnel-temps régulier	2	28 077	1 122 211	27 114	1 074 012
Temps supplémentaire	3	281	17 588	782	38 644
Primes	4	XXXX	165 629	XXXX	111 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	277	6 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 434	1 489 228	29 582	1 330 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 093	263 871	5 573	220 014
Particuliers	9	1 536	59 885	417	21 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 629	323 756	5 990	241 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 933	XXXX	178 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 063	2 038 917	35 572	1 750 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 445	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 990	XXXX	94 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 435	XXXX	94 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 063	2 135 352	35 572	1 844 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 795		159 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 795		159 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 063	2 004 557	35 572	1 684 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	187 141	17	40 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 401	1 817 416	35 555	1 643 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. 1 Montant Ex.préc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	130	6 587	14	656
Personnel-temps régulier	2	148 159	4 366 174	60 816	1 897 202
Temps supplémentaire	3	18 826	906 061	3 031	143 613
Primes	4	XXXX	756 378	XXXX	241 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 291	2 811 137	10 030	637 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 406	8 846 337	73 891	2 920 166

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	34 222	1 123 143	12 598	441 838
Particuliers	9	13 817	335 783	3 139	80 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 039	1 458 926	15 737	522 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 019 255	XXXX	298 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 445	11 324 518	89 628	3 741 603

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	644 932	XXXX	83 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 365 402	XXXX	1 031 518
Allocations directes	15	XXXX	424 600	XXXX	264 319
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 434 934	XXXX	1 379 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 445	24 759 452	89 628	5 120 803

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 445	24 759 452	89 628	5 120 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256 445	24 759 452	1 233	43 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	88 395	5 076 934

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	3 346	249 825	1 729	101 777
Personnel-temps régulier	2	182 170	6 854 124	172 016	6 678 388
Temps supplémentaire	3	3 724	167 685	2 529	107 794
Primes	4	XXXX	89 321	XXXX	76 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 743	525 699	13 119	487 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 983	7 886 654	189 393	7 451 939
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 089	974 082	25 144	931 027
Particuliers	9	824	15 017	511	19 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 913	989 099	25 655	950 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	952 190	XXXX	815 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 896	9 827 943	215 048	9 217 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	761 487			585 846
Fournitures et autres charges	14	1 535 269			1 428 614
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 296 756			2 014 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	12 124 699			11 231 966
	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	12 124 699			11 231 966
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	7 291 324			6 845 705
Revenus de type commercial	29	1 420 079			1 023 736
Revenus d'autres sources	30	3 570 986			3 652 122
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 282 389			11 521 563
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	157 690			289 597
	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	1 764	105 090	1 729	101 777
Personnel-temps régulier	2	19 902	545 802	26 596	818 957
Temps supplémentaire	3	1 664	81 482	876	45 449
Primes	4	XXXX	41 758	XXXX	44 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 540	210 485	9 074	254 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 870	984 617	38 275	1 264 854
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 996	249 608	7 132	278 519
Particuliers	9	760	13 518	175	7 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 756	263 126	7 307	285 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 848	XXXX	122 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 626	1 394 591	45 582	1 672 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	96 542			43 569
Fournitures et autres charges	14	128 363			115 439
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	224 905			159 008
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 619 496			1 831 829
	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	1 619 496			1 831 829
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 585 494			1 832 093
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 585 494			1 832 093
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(34 002)			264
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 764	105 090	1 729	101 777
Personnel-temps régulier	2	4 532	153 142	10 755	390 742
Temps supplémentaire	3	1 577	78 449	804	43 025
Primes	4	XXXX	33 163	XXXX	42 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 493	208 278	9 040	251 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 366	578 122	22 328	830 213
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 653	215 171	5 183	224 573
Particuliers	9	172	4 492	161	7 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 825	219 663	5 344	231 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 988	XXXX	69 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 191	895 773	27 672	1 131 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				13 363
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				13 363
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		895 773		1 145 000
	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		895 773		1 145 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		895 773		1 145 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		895 773		1 145 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 370	15 841	428 215
Temps supplémentaire	3	87	72	2 424
Primes	4	XXXX	XXXX	1 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	34	2 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 504	15 947	434 641
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 343	1 949	53 946
Particuliers	9	588	14	309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 931	1 963	54 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 435	17 910	541 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	96 542		43 569
Fournitures et autres charges	14	128 363		102 076
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	224 905		145 645
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	723 723		686 829
	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	723 723		686 829
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	689 721		687 093
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	689 721		687 093
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(34 002)		264
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 022	40 636	1 659 702
Temps supplémentaire	3	177	858	31 347
Primes	4	XXXX	XXXX	8 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	865	1 237	65 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 064	42 731	1 764 381
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 238	3 769	124 073
Particuliers	9	7	94	2 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 245	3 863	126 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	194 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 309	46 594	2 085 307
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	66 350		109 193
Fournitures et autres charges	14	344 041		640 375
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	410 391		749 568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 518 303		2 834 875
	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	2 518 303		2 834 875
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 489 876		2 823 266
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 489 876		2 823 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(28 427)		(11 609)
	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	41 703	1 662 814	43 218	1 820 460
Temps supplémentaire	3	348	12 945	350	13 598
Primes	4	XXXX	13 127	XXXX	5 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 719	133 565	1 773	98 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 770	1 822 451	45 341	1 938 245
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 590	203 790	6 200	223 488
Particuliers	9		537	7	198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 590	204 327	6 207	223 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 736	XXXX	186 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 360	2 227 514	51 548	2 348 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	365 094			210 127
Fournitures et autres charges	14	346 883			303 792
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	711 977			513 919
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	2 939 491			2 862 662
	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	2 939 491			2 862 662
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 907 055			2 999 710
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 907 055			2 999 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(32 436)			137 048
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 826	416 625	11 651	478 208
Temps supplémentaire	3			4	190
Primes	4	XXXX	5 112	XXXX	4 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	24 012	443	32 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 190	445 749	12 098	515 367
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 161	45 898	731	30 735
Particuliers	9			235	9 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	45 898	966	39 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 452	XXXX	64 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 351	555 099	13 064	619 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 155		3 860
Fournitures et autres charges	14		24 159		13 624
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 314		17 484
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		586 413		637 388
	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		586 413		637 388
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		596 412		637 388
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		596 412		637 388
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 999		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 582	144 735		
Personnel-temps régulier	2	17 428	698 829	12 217	345 284
Temps supplémentaire	3	732	25 632	24	835
Primes	4	XXXX	5 241	XXXX	1 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	7 073		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 928	881 510	12 241	347 417
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 760	114 595	1 690	54 957
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 760	114 595	1 690	54 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 446	XXXX	47 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 688	1 104 551	13 931	450 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	134 562			129 634
Fournitures et autres charges	14	292 570			115 914
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	427 132			245 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 531 683			695 874
	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	1 531 683			695 874
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 690 869			938 055
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 690 869			938 055
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	159 186			242 181
	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	17 217	19 510	708 805
Temps supplémentaire	3	303	145	6 008
Primes	4	XXXX	XXXX	10 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	767	464	28 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 287	20 119	753 111
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 866	3 689	150 845
Particuliers	9	7		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 873	3 689	150 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 160	23 808	1 001 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	21 970		14 522
Fournitures et autres charges	14	190 609		153 224
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	212 579		167 746
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 109 979		1 169 526
	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	1 109 979		1 169 526
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 215 034		1 023 736
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 215 034		1 023 736
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	105 055		(145 790)
	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	17 525	8 832	454 983
Temps supplémentaire	3	499	272	10 367
Primes	4	XXXX	XXXX	2 478
Main-d'oeuvre indépendante	5		128	8 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 024	9 232	476 575
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 478	1 933	68 410
Particuliers	9	50	231	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 528	1 933	68 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 552	11 165	593 212
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	38 509		60 539
Fournitures et autres charges	14	153 017		83 974
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	191 526		144 513
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 063 034		737 725
	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	1 063 034		737 725
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 041 349		795 494
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 041 349		795 494
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(21 685)		57 769
	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	16 547	510 652	9 356	391 989
Temps supplémentaire	3	1	67		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	81 043		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 850	591 762	9 356	391 989
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 606	XXXX	53 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 850	669 368	9 356	445 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		31 305		14 402
Fournitures et autres charges	14		55 627		2 272
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		86 932		16 674
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		756 300		462 087
	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		756 300		462 087
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		511 494		438 459
Revenus de type commercial	29		205 045		
Revenus d'autres sources	30		39 761		33 362
TOTAL (L.28 à L.30)	31		756 300		471 821
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		9 734
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 278	237 788	5 483	223 034
Temps supplémentaire	3	15	1 275	156	9 606
Primes	4	XXXX	12 255	XXXX	3 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 293	251 318	5 639	236 472
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 054	50 240	776	35 389
Particuliers	9	696	26 924	1 563	61 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 750	77 164	2 339	97 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 994	XXXX	39 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 043	371 476	7 978	373 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		59 331		634 653
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		59 331		634 653
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		430 807		1 008 280
	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		430 807		1 008 280
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		286 195		875 843
Revenus de type commercial	29		56 666		
Revenus d'autres sources	30		21 551		52 049
TOTAL (L.28 à L.30)	31		364 412		927 892
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 395)		(80 388)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 937	222 428	3 764	168 010
Temps supplémentaire	3	15	1 275	148	9 417
Primes	4	XXXX	11 509	XXXX	3 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 952	235 212	3 912	180 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	985	46 802	575	29 732
Particuliers	9	696	26 924	1 563	61 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 681	73 726	2 138	91 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 987	XXXX	32 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 633	349 925	6 050	304 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 665		526
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 665		526
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		352 590		305 397
	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		352 590		305 397
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		286 195		275 843
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		286 195		275 843
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 395)		(29 554)
	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	341	15 360	1 719	55 024
Temps supplémentaire	3			8	189
Primes	4	XXXX	746	XXXX	746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341	16 106	1 727	55 959
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	69	3 438	201	5 657
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	3 438	201	5 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 007	XXXX	7 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410	21 551	1 928	68 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		56 666		634 127
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		56 666		634 127
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		78 217		702 883
	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		78 217		702 883
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				600 000
Revenus de type commercial	29		56 666		
Revenus d'autres sources	30		21 551		52 049
TOTAL (L.28 à L.30)	31		78 217		652 049
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(50 834)
	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: ISO Médecine

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	341	15 360	1 719	55 024
Temps supplémentaire	3			8	189
Primes	4	XXXX	746	XXXX	746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341	16 106	1 727	55 959
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	69	3 438	201	5 657
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	3 438	201	5 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 007	XXXX	7 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410	21 551	1 928	68 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		56 666		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		56 666		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		78 217		68 756
	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		78 217		68 756
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		56 666		
Revenus d'autres sources	30		21 551		52 049
TOTAL (L.28 à L.30)	31		78 217		52 049
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(16 707)
	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: GAP-REOR

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				634 127
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				634 127
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				634 127
	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				634 127
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				600 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				600 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(34 127)
	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	2 303	109 291		
Temps supplémentaire	3	7	317		
Primes	4	XXXX	9 978	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 310	119 586		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	490	24 730		
Particuliers	9	480	16 390		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	970	41 120		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 271	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 280	180 977		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		209		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		209		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		181 186		
	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		181 186		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		227 217		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		227 217		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		46 031		
	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	4 720	294 986	3 347	228 891
Personnel-temps régulier	2	27 954	776 407	25 093	688 930
Temps supplémentaire	3	338	22 476	185	8 789
Primes	4	XXXX	58 251	XXXX	27 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 012	1 152 120	28 625	954 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 611	233 904	3 661	148 981
Particuliers	9	1 873	64 054	2 172	48 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 484	297 958	5 833	197 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 632	XXXX	148 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 496	1 621 710	34 458	1 300 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	22 922			15 510
Fournitures et autres charges	14	93 162			131 144
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	116 084			146 654
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 737 794			1 447 503
	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	1 737 794			1 447 503
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 341 049			1 274 991
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 341 049			1 274 991
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(396 745)			(172 512)
	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	4 720	294 986	3 347	228 891
Personnel-temps régulier	2	27 954	776 407	25 093	688 930
Temps supplémentaire	3	338	22 476	185	8 789
Primes	4	XXXX	58 251	XXXX	27 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 012	1 152 120	28 625	954 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 611	233 904	3 661	148 981
Particuliers	9	1 873	64 054	2 172	48 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 484	297 958	5 833	197 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 632	XXXX	148 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 496	1 621 710	34 458	1 300 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	22 922			15 510
Fournitures et autres charges	14	93 162			131 144
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	116 084			146 654
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 737 794			1 447 503
	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	1 737 794			1 447 503
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 341 049			1 274 991
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 341 049			1 274 991
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(396 745)			(172 512)
	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	223 926	6 930 972	228 935	7 651 526
Temps supplémentaire	3	2 590	159 271	2 625	173 440
Primes	4	XXXX	2 078 529	XXXX	1 975 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 516	9 168 772	231 560	9 800 927
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45 276	1 508 634	44 556	1 625 007
Particuliers	9	17 830	509 872	20 240	632 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 106	2 018 506	64 796	2 257 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 474 938	XXXX	1 703 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 622	12 662 216	296 356	13 762 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		88 143		59 800
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		88 143		59 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		12 750 359		13 821 944
	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		12 750 359		13 821 944
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 750 359		13 784 358
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 750 359		13 784 358
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(37 586)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		816		704
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		816		704
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		816		704
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		816		704
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		816		704
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		816		704
	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: Centre de comm. santé mentale

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		816		704
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		816		704
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		816		704
	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	594	34 981	555	33 541
Personnel-temps régulier	2	1 840	43 218	5 360	122 432
Temps supplémentaire	3	5	566	37	1 092
Primes	4	XXXX	9 990	XXXX	11 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 329	428 432	12 630	395 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 768	517 187	18 582	564 341
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	539	17 640	1 417	33 938
Particuliers	9	35	824	258	5 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	18 464	1 675	39 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 405	XXXX	33 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 342	550 056	20 257	636 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 417 617		3 266 834
Fournitures et autres charges	14		387 423		277 747
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 805 040		3 544 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 355 096		4 181 572
	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		3 355 096		4 181 572
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 514 411		3 046 778
Revenus de type commercial	29		2 158 827		2 608 698
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 673 238		5 655 476
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 318 142		1 473 904
	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	2 867	2 571	55 803
Temps supplémentaire	3		44	1 626
Primes	4	XXXX	XXXX	857
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 867	2 615	58 286
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	585	1 529	33 168
Particuliers	9		44	935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	585	1 573	34 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 452	4 188	106 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	43 911		56 788
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	43 911		56 788
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	126 624		163 049
	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	126 624		163 049
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	951		316
Revenus de type commercial	29	197 397		150 390
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	198 348		150 706
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	71 724		(12 343)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		249 657		225 337
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		249 657		225 337
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		249 657		225 337
	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		249 657		225 337
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		61 876		80 470
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		61 876		80 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(187 781)		(144 867)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		295 452		56 912

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		22 322		61 690
Fournitures et autres charges	14		5 252		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 574		61 690
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		27 574		61 690
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		85 511		60 635
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		52 700		52 700
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		351 513		259 796
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		489 724		373 131
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		517 298		434 821
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		821 095		634 886
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		821 095		634 886
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		303 797		200 065
	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		23 400		23 400
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		23 400		23 400
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 400		23 400
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		8 280		10 108
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 280		10 108
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 120)		(13 292)
	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	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
	1	2	3	4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 753	1 680	98 885
Temps supplémentaire	3		15	1 089
Primes	4	XXXX	XXXX	17 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	1 695	117 651
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	573	491	29 411
Particuliers	9	8	23	15 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	514	45 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 334	2 209	179 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 310		1 770
Fournitures et autres charges	14	5 647		31 655
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 957		33 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	256 974		212 678
	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			28 400
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			28 400
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	256 974		241 078
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	9 548		3 569
Revenus de type commercial	29	97 411		288 245
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	106 959		291 814
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(150 015)		50 736
	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: Centre d'info pharmaceutique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 753	1 680	98 885
Temps supplémentaire	3		15	1 089
Primes	4	XXXX	XXXX	17 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	1 695	117 651
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	573	491	29 411
Particuliers	9	8	23	15 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	514	45 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 334	2 209	179 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 310		1 770
Fournitures et autres charges	14	5 647		31 655
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 957		33 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	256 974		212 678
	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			28 400
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			28 400
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	256 974		241 078
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	9 548		3 569
Revenus de type commercial	29	97 411		288 245
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	106 959		291 814
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(150 015)		50 736
	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	3 262 455		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	2 397 914		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	20 171 191	45	
Revenus de type commercial	4		4 797 237	56 912	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 704 171	46	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		34 332 968	56 912	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	32 778 950	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	56 912	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		32 778 950	56 912	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 554 018	0	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel	Nature du mandat (codes 01 à 09)		Notes
	1	2	
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
...	14		
...	15		
...	16		
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Autres (préciser à la p.669)	XXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	XXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	89 696	85 274	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 958 145	3 446 520	
Travailleurs sociaux	3	1 017 797	607 013	
Autres professionnels de la santé	4	393 979	260 668	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	303 802	282 990	
Pharmacien communautaire	7	742 088		
Fonctionnement				
Financement annuel	8	3 871 438	3 542 870	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	111 278		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	503 441		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	10 991 664	8 225 335	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	224 430	327 910	
Personnel infirmier	15	442 297	651 591	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16	1 450 524	1 499 672	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17	727 154	817 490	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18	60 332	32 536	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20	2 904 737	3 329 199	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	190 451	163 378	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	104 089	102 050	
Personnel de soutien administratif	23	572 637	518 094	
Personnel infirmier-clinique	24	323 253	263 067	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	415 439	356 381	
Autres ressources humaines	26	82 629	70 882	
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	247 885	212 646	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	1 936 383	1 686 498	

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 FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCIÉES 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 FINANCIÉES 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	267	799 452
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	267	799 452

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	
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

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

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 473 904	2 318 142
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	1 473 904	2 318 142

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	1 310 251	1 310 251
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	1 310 251	1 310 251

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	3 046 778	3 514 411
Revenus de type commercial	2	2 608 698	2 158 827
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	5 655 476	5 673 238

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)
découlant des activités de stationnements

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 444 820	1 087 545
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 444 820	1 087 545
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 163 878	1 071 283
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 163 878	1 071 283
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 608 698	2 158 828

Ententes fédérales-provinciales - C.J.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil

Nombre d'usagers
1

Nombre de
jours-rétribués
2

Montant
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)

En vertu d'autres lois	8			
TOTAL (L.08 + L.09)	9			
	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	Banque de congés de maladie au départ					TOTAL (C.1 à C.5)					Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		321 574		7 675		47 359		376 608		
4 110	3		93 974		12		2 407		96 393		
4 120	4		326		18				344		
4 130	5		61 245		213		74 010		135 468		
4 140	6		59 183		119				59 302		
4 150	7		11 903		2 591				14 494		
4 160	8		6 442		7				6 449		
5 510	9		35 235						35 235		
5 540	10		141						141		
5 550	11		13 414		792		2 137		16 343		
5 910	12		185 835		230		13 807		199 872		
5 930	13		214 653		2 157		16 227		233 037		
5 940	14		102 399		288		44 284		146 971		
5 950	15		353		293				646		
5 980	16		165 817		316		21 191		187 324		
5 990	17		10 641				11 303		21 944		
6 000	18		709 734		4 818		43 432		757 984		
6 010	19		351 744		479		33 200		385 423		
6 020	20		1 304 049		6 706		239 823		1 550 578		
6 050	21		4 210 989		23 483		1 352 140		5 586 612		
6 060	22		2 066 141		6 680		441 557		2 504 378		
6 070	23		54 497		1		42		54 540		
6 080	24		295 823		686		18 076		314 585		
6 160	25		2 755 344		10 355		2 008 394		4 774 093		
6 170	26		744 713		3 410		294 421		1 042 544		
6 200	27		23 226				2 651		25 877		
6 240	28		1 407 769		5 775		218 228		1 631 772		
6 270	29		209 440		256		38 215		247 911		
6 280	30		25 832		1 218		3 492		30 542		
6 290	31		13 401						13 401		
6 300	32		459 971		5 427		137 798		603 196		
6 320	33		137 230		2 884		186 164		326 278		
6 330	34		384 065		7 969		52 360		444 394		
6 360	35		222 584		915		66 229		289 728		
6 380	36		23 264				12 379		35 643		
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		16 672 951		95 773		5 381 326		22 150 050		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:							TOTAL (C.1 à C.5)			Notes
Disparités régionales										Notes
Covid-19										
Services fournis sans compensation										
Banque de congés de maladie au départ										
Autres (préciser P695)										
TOTAL (C.1 à C.5)										

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

38

Page 619-00, L.16, C.2

**État cumulé de la situation financière par entités
du périmètre**

Passifs

Avances de fonds - Enveloppes décentralisées

Aides techniques - CIUSSS du	
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	80 566 \$

39

Page 635-00, L.7

Détails des obligations contractuelles

Obligations contractuelles - Échéances : Total

	Contrats d'acquisitions immobilisations	Contrats location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services
Société Québécoise des Infrastructures	32 698 986 \$	- \$	- \$
Gaston Champoux (1973) Inc.	4 229 576	-	-
Media Construction (9279-8776 Québec Inc.)	3 564 492	-	-
Afcor Construction Inc.	2 728 845	-	-
GE Systèmes médicaux Canada	2 560 650	-	-
Baxter Corporation	2 296 342	-	-
Afcor Construction Inc.	1 662 883	-	-
Construction Alben Inc.	1 449 870	-	-
Media Construction (9279-8776 Québec Inc.)	1 287 989	-	-
Siemens Santé Limitée	1 157 354	-	-
9282-0786 Québec Inc.	1 137 027	-	-
Siemens Santé Limitée	1 134 563	-	-
Philips Canada	1 097 248	-	-
Philips Canada	1 097 248	-	-
Conceptromec Exportation Inc.	1 016 848	-	-
159214 Canada Inc.	-	1 657 273	-
1575 Henri-Bourassa Ouest Inc.	-	7 080 236	-
Harmonie nature 1	-	-	5 486 672
Harmonie nature 2	-	-	6 888 461
Résidence Parc Jarry	-	-	2 074 697
Manoir St-Joseph	-	-	15 144 429
RI- Rousselot (Centre La Traversée)	-	-	3 904 969
Carrefour Fleury	-	-	4 905 345
RI du Jasmin (Centre La Traversée)	-	-	2 992 983
RI Garnier	-	-	25 830 283

Suite de la note Page 635-00, L.7

	Contrats d'acquisitions immobilisations	Contrats location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services
RI Carrefour Fleury 2	-	-	36 694 556
RI Le Beaulieu	-	-	11 541 878
RI Notre-Dame-des-Anges Gouin	-	-	13 382 265
RI Résidences Tournesol (9071-6267 Qc inc.)	-	-	6 078 891
RI Grenet (Notre-Dame-des-Anges)	-	-	15 922 438
RI Les Cèdres (Manoir de l'Acadie)	-	-	20 775 345
RI Nouveau-Bordeaux (Manoir de l'Acadie 1)	-	-	19 666 694
RI Nouveau-Bordeaux (Manoir de l'Acadie 2)	-	-	8 084 211
McKesson Canada (Medis)	-	-	10 862 079
GE Systèmes médicaux Canada	-	-	1 888 169
Transport Lyon Inc.	-	-	1 236 381
Cardinal Health Canada Inc.	-	-	3 066 479
Baxter Corporation	-	-	5 145 700
Cardinal Health Canada Inc.	-	-	4 814 706
McKesson Canada (Medis)	-	-	1 052 310
Cardinal Health Canada Inc.	-	-	4 406 420
Gardium Sécurité Inc.	-	-	3 328 421
Le Groupe PMLC 9094423 Canada Inc.	-	-	3 322 759
Compugen Inc.	-	-	2 443 737
Cardinal Health Canada Inc.	-	-	1 403 887
GE Healthcare Canada Inc.	-	-	3 000 707
Baxter Corporation	-	-	1 908 358
ESCA Santé Inc.	-	-	2 770 119
Bédard Ressources	-	-	2 582 979
Diasorin Inc.	-	-	1 803 089
Cardinal Health Canada Inc.	-	-	1 848 453
Les Paysagistes Ampro (9185 0628 Québec Inc.)	-	-	2 490 700
Recrutement Groupe S.M. Inc.	-	-	2 051 890
L'Étoile à domicile / L'étoile services en santé	-	-	1 984 585
Groupe DJ Santé Inc.	-	-	1 975 741
Services Epajus Inc.	-	-	1 847 620
Actualisation IDH Inc.	-	-	1 836 886
Lab1 (9210-0338 Québec Inc.)	-	-	1 769 609
Groupe EM Inc.	-	-	1 751 621
9200-4050 Québec Inc.	-	-	1 747 626
Synergie Hunt International Inc.	-	-	1 737 016
Linde Canada Inc.	-	-	1 904 433

Suite de la note Page 635-00, L.7

	Contrats d'acquisitions immobilisations	Contrats location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services
Coop Taxi Laval	-	-	1 265 627
Bracco Imaging Canada / E-Z-EM Canada Inc.	-	-	1 874 373
Curium Canada Inc.	-	-	1 484 248
Seegene Canada Inc.	-	-	1 244 634
Bracco Imaging Canada / E-Z-EM Canada Inc.	-	-	1 656 412
4M Maintenance Inc.	-	-	1 288 489
Pharmacie François Bolduc Inc.	-	-	1 255 131
Les Pavages Dancar Inc.	-	-	1 298 053
Olympus Canada Inc.	-	-	1 361 473
Canadian Hospital Specialities LTD.	-	-	1 024 367
Vbuanderie Villeray Ltée.	-	-	1 181 123
Solutions P.C.D. Inc.	-	-	1 180 946
Terumo Médical Canada Inc.	-	-	1 167 852
Medtronic of Canada LTD	-	-	1 241 216
Vitalaire Canada Inc.	-	-	1 145 274
Talentworld	-	-	1 073 668
Cardinal Health Canada Inc.	-	-	1 102 660
Autres contrats inférieurs à 1 M\$	25 496 645	1 382 722	59 004 643
	84 616 566 \$	10 120 231 \$	358 206 786 \$

40

Page 636-00 L.7, C.3 et C.5

Droits contractuels - Total

	Ventes de biens et services	Donations de tiers	Contrats de location-exploit.
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur	- \$	14 268 510 \$	- \$
Droits inférieurs à 1 M\$	412 539	1 373 698	783 921
	412 539 \$	15 642 208 \$	783 921 \$

41

Page 646-00, L.2, C.2, C.3 et C.8

Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats

Autres entités du périmètre : CEGEP

	Revenus		Charges
	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
Cégep de Saint-Laurent	51 314 \$	19 107 \$	- \$
Cégep Vanier	51 302	-	-
Cégep Ahuntsic	51 150	60 024	-
Cégep Bois-de-Boulogne	36 637	34 065	-
Cégep Marie-Victorin	-	6 490	-
Cégep Montmorency	-	5 655	159
Cégep André-Laurendeau	-	2 607	-
Cégep du Vieux Montréal	-	1 752	-
Cégep Saint-Jérôme	-	-	1 767
Cégep de Maisonneuve	-	1 580	-
Cégep de Valleyfield	-	1 394	-
Cégep de Rosemont	-	1 240	-
Collège Dawson	-	208	106
Cégep Gérard-Godin	-	178	-
Cégep de Sherbrooke	-	41	-
Cégep Édouard Montpetit	-	29	-
Cégep de Saint-Hyacinthe	-	-	46
	190 403 \$	134 370 \$	2 078 \$

42

Page 646-00, L.3, C.3 et C8

Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats

Autres entités du périmètre : Centres de services scolaire et commissions scolaires

	Autres revenus	Loyers	Autres charges
Centre de services scolaire de Montréal	24 066 \$	26 035 \$	26 635 \$
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	31 782	-	-
Centre de services scolaire de Laval	10 491	-	-
Centre de services scolaire de Patriotes	3 850	-	-
Centre de services scolaire Marie-Victorin	390	-	-
	70 579 \$	26 035 \$	26 635 \$

43

Page 646-01, L.2, C.1, C.3 et C.5

Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs

Autres entités du périmètre : CEGEP

	Actifs	Passifs
	<i>Autres créditeurs et Revenus reportés</i>	
	<i>Autres débiteurs</i>	<i>autres charges à payer</i>
		<i>liés aux immobilisations</i>
Cégep de Saint-Laurent	51 314 \$	- \$
Cégep Vanier	51 302	-
Cégep Ahuntsic	51 149	-
Cégep Bois-de-Boulogne	36 638	-
Cégep Saint-Jérôme	-	1 923
Cégep de Maisonneuve	-	946 591
	190 403 \$	1 923 \$
		946 591 \$

44

Page 647-00, L.13, C.5

Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources

Revenus reportés à la fin : Tiers hors périmètre

Aucune entité dont le total des contributions reportées est supérieur à 1 M\$

45

Exercice courant

Page 661-00, L.3, C.2

Sommaire des activités accessoires

Fonds d'exploitation

Financement public et parapublic : Autres activités accessoires

RAMQ - Médecins résidents	13 784 358 \$
F.R.S.Q.	1 832 093
Université de Montréal - Enseignement médical	1 241 142
Projet pilote REOR GAP	600 000
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	462 087
Projet de recherches Université de Montréal	407 818
Programme Canadien de nutrition périnatale	273 600
Autres revenus	1 570 093
	20 171 191 \$

46

Exercice courant

Page 661-00, L.5, C.2

Sommaire des activités accessoires

Fonds d'exploitation

Financement public et parapublic : Revenus d'autres sources

OBNL - Projets de recherche 3 704 171 \$

47

Page 692-01, L.36, C.2, C.4 et C.5

-

Détail des ajustements aux centres d'activités : Autres

	Coûts additionnels Covid-19	Banque de congés maladie au départ	Autres
6580	120 432 \$	9 493 \$	1 523 \$
7120	5 858	-	-
7150	519 016	2 619	35 064
7160	181 640	3 029	59 078
7200	13 947	983	14 352
7300	1 790 651	30 218	87 180
7320	11 989	-	-
7340	338 524	15 983	13 839
7390	1 506	-	-
7400	25 484	-	276
7530	1 235 469	5 034	171 429
7550	758 196	5 171	366 429
7600	260 415	46	98 990
7640	1 804 206	4 225	516 428
7650	3 164	-	-
7690	26 301	-	-
7700	229 655	-	29 652
7710	1 861 933	1 836	10 561
7980	8 040	-	-
7990	40 763	123	43 740
	9 237 189 \$	78 760 \$	1 448 543 \$

48

Exercice courant

Page 692-01, L.37, C.5

Détail des ajustements aux centres d'activités

Total - Autres

Maladie de Fabry (s/c.a 6803) 7 913 815 \$
 Assignment temporaire (plusieurs s/c.a) 7 967 166
15 880 981 \$

exercice terminé le 31 mars 2023

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	3 830 093	2 789 810	1 040 283
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	115 904	97 223	18 681
4130 Maladies infectieuses	3	15 930 757	49 432 362	(33 501 605)
4140 Autres activités de santé publique	4	564 647	847 110	(282 463)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 231 260	1 631 124	600 136
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	333 923	136 833	197 090
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	680 714	312 981	367 733
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	1 365 303	1 401 693	(36 390)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	5 120 803	24 759 452	(19 638 649)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	182 781	52 993	129 788
Charges non réparties par programmes-services	18	1 139 094	1 322 167	(183 073)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	31 495 279	82 783 748	(51 288 469)

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 449 263	12 344 875	(3 895 612)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 409 908	724 439	685 469
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 249 621	1 870 898	378 723
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	2 810 904	2 795 661	15 243
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	5 103 846		5 103 846
6590 Santé scolaire	31	1 576 229	712 743	863 486
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 689 441	1 535 379	154 062
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	816 403	798 156	18 247
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34		498 611	(498 611)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	932 834	XXXX	932 834
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	17 443 844	18 575 571	(1 131 727)
Charges non réparties par programmes-services	39	9 009 116	9 434 708	(425 592)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	51 491 409	49 291 041	2 200 368

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	43 745 090	40 837 382	2 907 708
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 389 708	2 222 893	166 815
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		262 658	(262 658)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	62 617 339	64 698 924	(2 081 585)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	77 377 039	84 875 889	(7 498 850)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	279 892	(279 892)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	306 176	(306 176)
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	20 093 590	18 899 401	1 194 189
Charges non réparties par programmes-services	12	1 914 737	2 807 058	(892 321)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	208 137 503	215 190 273	(7 052 770)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	7 280 339	7 373 060	(92 721)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	418 177	457 812	(39 635)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	986 641	830 743	155 898
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 398 570	1 500 052	(101 482)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	200 777	254 754	(53 977)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	80 786 978	82 871 443	(2 084 465)
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	91 071 482	93 287 864	(2 216 382)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	299 208 985	308 478 137	(9 269 152)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	507 899	486 724	21 175
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	553 618	502 375	51 243
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	15 846 577	17 541 250	(1 694 673)
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	16 908 094	18 530 349	(1 622 255)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 034 034	1 061 185	(27 151)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 658 196	1 502 612	155 584
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 897 950	4 367 299	530 651
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 316 660	1 399 740	(83 080)
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	8 906 840	8 330 836	576 004

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	4 432	4 432	0
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	10 525 271	9 209 801	1 315 470
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	2 105 525	1 518 539	586 986
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	12 635 228	10 732 772	1 902 456

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	820 047	720 938	99 109
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37		809	(809)
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	820 047	721 747	98 300

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	534 593	331 980	202 613
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	11 694 710	11 391 001	303 709
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 836 988	4 945 242	(108 254)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	9 546 176	11 439 661	(1 893 485)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	33 472 095	30 710 062	2 762 033
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	3 914 620	4 088 458	(173 838)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	914 781	928 632	(13 851)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	15 750 561	16 561 336	(810 775)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	241 444		241 444
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	17 201 143	15 330 482	1 870 661
Charges non réparties par programmes-services	33			
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	98 107 111	95 726 854	2 380 257

SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	37 113 401	36 220 079	893 322
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 143 685	1 797 359	346 326
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	39 257 086	38 017 438	1 239 648

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	39 257 086	38 017 438	1 239 648
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 057 998	1 097 213	(39 215)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	64 720 007	57 096 664	7 623 343
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 809 726	7 305 745	503 981
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	6 206 038	(6 206 038)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	10 199 276	10 887 757	(688 481)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 691 112	8 915 904	1 775 208
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	591 870	520 620	71 250
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 608 591		1 608 591
6601 Banque de sang	16	416 053	637 707	(221 654)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	462 892	742 811	(279 919)
6605 Cytologie	19	28 395	40 394	(11 999)
6607 Laboratoires regroupés	20	5 639 060	14 347 940	(8 708 880)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 396 774	1 322 447	74 327
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24	783 837	674 820	109 017
6710 Électrophysiologie	25	3 560 000	3 780 119	(220 119)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	14 937 494	14 984 335	(46 841)
6770 Endoscopie	27	7 555 069	6 525 717	1 029 352
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	2 932 714	3 075 145	(142 431)
6790 Dialyse	29	8 906 056	8 656 933	249 123
6806 Pharmacie en CLSC	30	2 167 795	908 324	1 259 471
6830 Imagerie médicale	31	21 476 309	22 604 230	(1 127 921)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	99 597	97 486	2 111
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	3 984 168	3 607 353	376 815
7090 L'unité de médecine de jour	38	7 593 934	6 627 073	966 861
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	302 195	266 286	35 909
7400 Déplacement des usagers	40	5 531 575	4 613 450	918 125
7553 Nutrition clinique	41	2 320 325	2 653 823	(333 498)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	515 351	339 431	175 920
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	237 514 939	224 085 246	13 429 693
Charges non réparties par programmes-services	44		493 070	(493 070)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	464 060 198	451 131 519	12 928 679

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	60 091 380	62 397 096	(2 305 716)
7320 Administration des services techniques	3	956 302	1 004 155	(47 853)
7340 Informatique	4	18 172 680	15 663 949	2 508 731
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	122 397	290 299	(167 902)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 844 407	2 135 352	(290 945)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	22 606 756	87 402 293	(64 795 537)
Transfert de frais généraux	9	(28 400)		(28 400)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	103 765 522	168 893 144	(65 127 622)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	21 673 881	20 616 498	1 057 383
7200 Enseignement	13	4 654 685	3 845 319	809 366
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	26 067 907	29 970 844	(3 902 937)
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	43 782 943	42 046 934	1 736 009
7600 Buanderie et lingerie	21	12 391 039	16 801 009	(4 409 970)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	148 397	76 875	71 522
Transfert de frais généraux	25	(259 796)	(351 513)	91 717
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	108 459 056	113 005 966	(4 546 910)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	34 282 364	39 956 162	(5 673 798)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	662 766	696 955	(34 189)
7700 Fonctionnement des installations	29	19 781 238	21 896 613	(2 115 375)
7710 Sécurité	30	16 634 981	31 732 295	(15 097 314)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	28 976 080	30 062 800	(1 086 720)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(136 735)	(161 611)	24 876
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	100 200 694	124 183 214	(23 982 520)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 296 058 463	1 431 809 327	(135 750 864)
(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	63 784	117 882	XXXX	XXXX	181 666
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	935 178		935 178
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	135 034	XXXX		135 034
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	4 172 762	XXXX	22 253 778	1 615 019	28 041 559
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	4 416 471	XXXX	XXXX	XXXX	4 416 471
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	120 781	XXXX		120 781
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	409 053	XXXX	36 603 004	9 955 285	46 967 342
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	226 159	XXXX		226 159
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	236 950	XXXX		236 950
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	34 949	XXXX	9 739 513	777 994	10 552 456
6564 Psychologie	20	XXXX		3 843	XXXX		3 843
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	931 137			931 137
6570 Aire ouverte	22	182 781	738 762	XXXX	XXXX	XXXX	921 543
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	2 905 410	XXXX	XXXX	XXXX	2 905 410
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	441 213		441 213
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	5 433 559	XXXX		5 433 559
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 993	47 993
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	2 962 840			2 962 840
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	1 887 781			1 887 781
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 542 074			1 542 074
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	126 167	XXXX	575 586	86 791	788 544
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	417 396	XXXX	XXXX		417 396
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	484 021	XXXX	5 446 360	1 056 220	6 986 601
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	1 291 343	6 065 792	XXXX	382 634	7 739 769
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	30 023	XXXX	2 073 639	1 555 370	3 659 032
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	1 791 648	XXXX	2 019 858	284 683	4 096 189
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	8 642	XXXX	698 849	68 845	776 336
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 743	15 743
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	415 421	XXXX		415 421
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	14 337	XXXX		14 337
7930 Personnel en prêt de serv.	46		553 413	XXXX	XXXX		553 413
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.49)	50	182 781	17 443 844	20 093 590	80 786 978	15 846 577	134 353 770

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	181 666	XXXX	XXXX	XXXX	196 208	377 874
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	935 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	935 178
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	135 034		XXXX	XXXX	XXXX	135 034
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	28 041 559	211 064	XXXX	XXXX	90 905	28 343 528
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 635 233	6 635 233
6307 Services de santé courants	10	4 416 471	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 416 471
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	
6390 Service de soins spirituels	14	120 781		XXXX	XXXX		120 781
6430 Encadrement des ressources	15						
6531 Aide à domicile régulière	16	46 967 342	331 488	XXXX	XXXX	83 497	47 382 327
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	226 159		XXXX	XXXX		226 159
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	236 950		XXXX	XXXX		236 950
6561 Services psycho. à domicile	19	10 552 456	28 071	XXXX	XXXX	5 763	10 586 290
6564 Psychologie	20	3 843		XXXX	XXXX	367 560	371 403
6565 Services sociaux	21	931 137		XXXX	XXXX	1 381 105	2 312 242
6570 Aire ouverte	22	921 543	XXXX	99 265		48 678	1 069 486
6606 Centre de prélèvement	23	2 905 410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 905 410
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	408 216	408 216
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	441 213	XXXX	XXXX		1 609 249	2 050 462
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 433 559		XXXX	XXXX	371	5 433 930
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	47 993	101 300	930 840	XXXX	XXXX	1 080 133
6870 Physiothérapie	29	2 962 840		XXXX	XXXX		2 962 840
6880 Ergothérapie	30	1 887 781		XXXX	XXXX	230 966	2 118 747
6890 Animation-Loisirs	31	1 542 074		XXXX	XXXX	40 070	1 582 144
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	788 544	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	788 544
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	417 396			XXXX	XXXX	417 396
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	6 986 601	48 521	XXXX	XXXX	13 396	7 048 518
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	7 739 769	202 844	289 568		5 830 497	14 062 678
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 659 032	82 562	XXXX	XXXX	XXXX	3 741 594
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 096 189	3 620	XXXX	XXXX	XXXX	4 099 809
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	776 336	2 134	XXXX	XXXX	1 764	780 234
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	15 743	204 971	465 814	XXXX	XXXX	686 528
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		100 085	320 038	XXXX	XXXX	420 123
7690 Transport externe usagers	44	415 421					415 421
7910 Besoins spéciaux	45	14 337		XXXX	XXXX	14 700	29 037
7930 Personnel en prêt de serv.	46	553 413				242 965	796 378
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	134 353 770	1 316 660	2 105 525		17 201 143	154 977 098

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	377 874	1 301 314	XXXX	XXXX	XXXX	1 679 188
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	935 178	94 106 000	XXXX	XXXX	XXXX	95 041 178
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		1 784 257	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 257
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	135 034	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	135 034
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	28 343 528	5 298 864	XXXX	XXXX	XXXX	33 642 392
6240 L'urgence	9	6 635 233	40 128 946	XXXX	XXXX	XXXX	46 764 179
6307 Services de santé courants	10	4 416 471	9 119 324	XXXX	XXXX	XXXX	13 535 795
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		6 256 127	XXXX	XXXX	XXXX	6 256 127
6351 Inhalothérapie à domicile	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	120 781	402 796	XXXX	XXXX	XXXX	523 577
6430 Encadrement des ressources	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	16	47 382 327	758 997	XXXX	XXXX	XXXX	48 141 324
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	226 159	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	226 159
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	236 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	236 950
6561 Services psycho. à domicile	19	10 586 290	504 348	XXXX	XXXX	XXXX	11 090 638
6564 Psychologie	20	371 403	451 086	XXXX	XXXX	XXXX	822 489
6565 Services sociaux	21	2 312 242	3 570 181	XXXX	XXXX	XXXX	5 882 423
6570 Aire ouverte	22	1 069 486		XXXX	XXXX	XXXX	1 069 486
6606 Centre de prélèvement	23	2 905 410	77 379	XXXX	XXXX	XXXX	2 982 789
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	408 216	34 235 642	XXXX	XXXX	XXXX	34 643 858
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 050 462	26 081 558	XXXX	XXXX	XXXX	28 132 020
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 433 930	291 824	XXXX	XXXX	XXXX	5 725 754
6862 Orthophonie	27		607 547	XXXX	XXXX	XXXX	607 547
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	1 080 133		XXXX	XXXX	XXXX	1 080 133
6870 Physiothérapie	29	2 962 840	5 252 042	XXXX	XXXX	XXXX	8 214 882
6880 Ergothérapie	30	2 118 747	2 115 818	XXXX	XXXX	XXXX	4 234 565
6890 Animation-Loisirs	31	1 582 144	29 094	XXXX	XXXX	XXXX	1 611 238
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	788 544	117 715	XXXX	XXXX	XXXX	906 259
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	417 396	647 049	XXXX	XXXX	XXXX	1 064 445
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	7 048 518	521 037	XXXX	XXXX	XXXX	7 569 555
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	14 062 678	2 706 515	XXXX	XXXX	XXXX	16 769 193
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 741 594	215 976	XXXX	XXXX	XXXX	3 957 570
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 099 809	166 233	XXXX	XXXX	XXXX	4 266 042
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	780 234	13 792	XXXX	XXXX	XXXX	794 026
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	686 528	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	686 528
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	420 123	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	420 123
7690 Transport externe usagers	44	415 421		XXXX	XXXX	XXXX	415 421
7910 Besoins spéciaux	45	29 037	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 037
7930 Personnel en prêt de serv.	46	796 378	753 478				1 549 856
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	47			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	48			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	154 977 098	237 514 939				392 492 037

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 chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	1 059 663		XXXX	1 059 663
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		463 051			463 051
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	855 074		855 074
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	839 038	XXXX	XXXX	839 038
Organismes communautaires	18	1 139 094				1 139 094
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	7 707 027	XXXX	XXXX	7 707 027
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 139 094	9 009 116	1 914 737		12 062 947

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	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places"	8	1 059 663	XXXX	XXXX	XXXX	1 059 663
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	463 051				463 051
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	855 074				855 074
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	839 038	XXXX	XXXX		839 038
Organismes communautaires	18	1 139 094				1 139 094
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 707 027	XXXX	XXXX	XXXX	7 707 027
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	12 062 947				12 062 947

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	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 chsl'd publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsl'd privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsl'd publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsl'd privés non conventionnés "achats de places"	8	1 059 663	XXXX	XXXX	XXXX	1 059 663
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	148 397	XXXX	148 397
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	4 372 666	XXXX	4 372 666
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	463 051				463 051
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15		(19 888)			(19 888)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	855 074	XXXX	XXXX	XXXX	855 074
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	839 038	XXXX	XXXX	XXXX	839 038
Organismes communautaires	18	1 139 094				1 139 094
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	12 264 605	XXXX	12 264 605
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	123 790	XXXX	123 790
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26		177 935			177 935
Règlement en équité salariale	27		5 171 156			5 171 156
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		516 492			516 492
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 707 027	XXXX	XXXX	XXXX	7 707 027
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	12 062 947		22 606 756	148 397	34 818 100

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)						
											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
Services professionnels	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	2	XXXX	179 899	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	3		XXXX																				
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	4	XXXX	21 464	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	5																						
6352 - Inhalothérapie - Autres	6																						
6564 - Psychologue	7		91 483																				
6565 - Services sociaux	8																						
6585 - IPS en soins de première ligne	9																						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	10																						
6870 - Physiothérapie	11		22 409																				
6880 - Ergothérapie	12																						
7553 - Nutrition clinique	13																						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX																			
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	15	XXXX		XXXX																			
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	16	XXXX		XXXX																			
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	17		XXXX																				
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	18	XXXX		XXXX																			
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	19		XXXX																				
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	20																						
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	21	XXXX		XXXX																			
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	22																						
Autres (préciser P790-00)	23		315 255																				
Sous-total (L.01 à L.22)																							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins		132 888					132 888
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs		29 758					29 758
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)		44 866					44 866
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		33 531					33 531
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)		22 842					22 842
Sous-total (L.01 à L.22)		263 885					263 885
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)		579 140					579 140

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)

Installation 4

Installation 5

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	179 899		XXXX		179 899
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	21 464		XXXX		21 464
6352 - Inhalothérapie - Autres	5					
6564 - Psychologue	6					
6565 - Services sociaux	7	91 483				91 483
6585 - IPS en soins de première ligne	8					
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9					
6870 - Physiothérapie	10					
6880 - Ergothérapie	11	22 409				22 409
7553 - Nutrition clinique	12					
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13					
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14		XXXX	XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15		XXXX	XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16		XXXX	XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18			XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20					
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21		XXXX	XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22					
Sous-total (L.01 à L.22)	23	315 255				315 255

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (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
6000 - Administration des soins	132 888					132 888
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	29 758					29 758
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)	44 866					44 866
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	33 531					33 531
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (preciser P790-00)	22 842					22 842
Sous-total (L.01 à L.22)	263 885					263 885
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	579 140					579 140

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	22 463 592	22 463 592
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 395 573	2 395 573
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	956 952	1 909 266	2 866 218
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			1 472 118	1 472 118	
Denrées alimentaires	7	XXXX		435	435	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		35 235	35 235	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX		164 731	164 731	
Loyer	11	XXXX		125 418	125 418	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			5 171 999	5 171 999	
TOTAL (L.01 à L.14)	15		956 952	33 738 367	34 695 319	

49

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

Dépenses de transfert additionnelles Tous les fonds

Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
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	41 195 607		
Améliorations majeures aux batiments	5	18 718 511		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	2 959 233		
Équipement de communic. multimédia	8	74 912		
Mobilier et équipement de bureau	9	192 137		
Autres	10	2 172 437		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	1 923 777		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	11 382 811		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14	633 723		
Réseau de télécommunication	15	168 374		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	79 421 522		

Précision aux États financiers - Partie 2

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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	47 141	
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	47 141	
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	47 141	

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)							Total exercice précédent						
	1	2	3	4	5	6	7							
Sections :														
4:00 Anthistaminiques	3 503	8 573	3 608	115		15 799	21 134							
8:00 Anti-infectieux	216 769	1 342 116	177 476	464 477		2 200 838	1 988 730							
10:00 Antinéoplasiques	18 888 164	1 946 778	254 478	10 300		21 099 720	17 822 092							
12:00 Médicaments S.N.A.	364 571	789 068	279 190	35 839		1 468 668	1 423 801							
20:00 Médicaments du sang	1 675 371	2 098 352	609 134	28 416		4 411 273	4 097 486							
24:00 Cardio-vasculaires	112 255	370 591	190 696	23 441		696 983	436 456							
26:00 Thérapie cellulaire et génique														
28:00 Médicaments S.N.C.	484 246	1 768 319	472 640	551 286		3 276 491	2 418 689							
36:00 Agents diagnostiques	166 401	17 649	26	7 844		191 920	104 605							
40:00 Électrolytes-diurétiques	523 416	1 377 543	120 686	36 386		2 058 031	1 853 889							
44:00 Enzymes	7 914 848	21 215				7 936 063	8 155 005							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	14 192	20 953	533	173		35 851	27 295							
52:00 O.R.L.O.	133 422	119 541	70 612	8 959		332 534	295 244							
56:00 Gastro-intestinaux	113 014	252 614	134 953	15 304		515 885	377 711							
60:00 Sels d'or														
64:00 Antidotes des métaux lourds	1 089	1 907	128			3 124	1 388							
68:00 Hormones & substituts	344 779	694 047	403 787	94 755		1 537 368	1 097 192							
72:00 Anesthésiques locaux	175 586	224 143	5 357	3 278		408 364	310 116							
76:00 Ocytociques	93 977	3 353		557		97 887	62 055							
80:00 Agents immunisants	166 149	24 943		147		191 239	95 325							
84:00 Peau & muqueuses	105 249	122 561	84 326	55 359		367 495	264 457							
86:00 Spasmodiques	9 390	16 237	15 556	581		41 764	30 724							
88:00 Vitamines	58 229	358 447	31 850	2 447		450 973	438 036							
92:00 Autres médicaments	421 841	677 412	92 188	46 071		1 237 512	938 234							
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	3 157	2 102		(30)		5 229	5 041							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	106 227	826		47 092		154 145	146 224							
Médicaments non commercialisés au Canada	4	51 600	3 571	1 053		56 228	48 011							
TOTAL (L.01 à L.27)	32 095 849	12 310 890	2 950 795	1 433 850		48 791 384	42 458 940							

Lucentis et Eylea							Nombre d'injections						
							Coûts totaux						
							6						
							29						
							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	105 974	83 726	7 328	25,89
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 721 174	1 141 048	141 989	20,16
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	201 086	172 925	13 003	28,76
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	816 268	184 970	214 851	4,66
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	910	1 122	11 130	0,18
6350 Inhalothérapie	10	37 502	48 008	9 410	9,09
6610 Physiologie respiratoire	11	30 308		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	56 150	50 097	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	13 164	8 204	24 089	0,89
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	16 643	26 004	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 128 403	25 048	40 029	28,82
6830 Imagerie médicale	17	16 102	7 531	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	19 860 502	551 160	7 402	2 757,59
7090 L'unité de médecine de jour	20	184 791	241 223	64 824	6,57
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	7 913 815			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	32 102 792	2 541 066	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	69 362	398 868	797	587,49
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	714 053	426 851	1 972	578,55
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 440 934	9 880 593	19 065	751,19
6053 Soins intensifs	5	3 359 318	819 166	2 944	1 419,32
6058 Gériatrie active	6	233 881	208 311	482	917,41
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				
6260 Bloc opératoire	10	1 565 117	665 298	21 048	105,97
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	255 381	182 910	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13		44 120	4 955	8,90
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	82 016		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	140 787	25 014	1 080	153,52
6790 Dialyse	16	55 224		1 910	28,91
6830 Imagerie médicale	17	106 766	30 228	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	3 453 792	265 005	4	929 699,25
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	709 025			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	15 185 656	12 946 364	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	3 045 205	2 388 330	2 661	2 041,91
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	173 179	118 670	276	1 057,42
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	370		40	9,25
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 218 754	2 507 000	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateursdu 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	6 737		11 536	0,58
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	1 940 170	220 888	198 502	10,89
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 946 907	220 888	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	992	6 531	(5 539)
Organismes québécois à but non lucratif	2	40 362	38 100	2 262
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	317		317
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 985 701	12 487 126	(7 501 425)
Autres charges directes	6	2 524 228	5 145 809	(2 621 581)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 551 600	17 677 566	(10 125 966)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non				
	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	7 398	3 699	3 699
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	775 360	741 983	33 377
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	221 222	228 398	(7 176)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	491 991	527 343	(35 352)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 495 971	1 501 423	(5 452)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 329 714	3 906 010	(1 576 296)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	738 677	741 582	(2 905)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	417 278	268 217	149 061
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	57 933	50 090	7 843
Autres	23	2 991 884	2 660 735	331 149
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 535 486	7 626 634	(1 091 148)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	221	1 068 851	1 217 528	(148 677)
Cœurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	396	463 796	456 999	6 797
Tuteurs coronariens	4	2		7 921	(7 921)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	3 082	723 129	804 160	(81 031)
Valves cardiaques	6	108	2 532 500	2 258 250	274 250
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	4 546 765	3 433 283	1 113 482
Opacifiant	9	XXXX	98 778	167 774	(68 996)
Autres	10	XXXX	2 908 406	3 519 168	(610 762)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	12 342 225	11 865 083	477 142

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	221	1 072 951	1 217 528	(144 577)
Cœurs mécaniques - support à court terme	13				
Cœurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	408	464 646	458 889	5 757
Tuteurs coronariens	16	664	1 075 145	570 533	504 612
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	3 657	723 517	806 960	(83 443)
Valves cardiaques percutanées	18	108	2 547 272	2 258 250	289 022
Valves cardiaques conventionnelles	19	104	512 125	440 260	71 865
Prothèses membres inférieurs	20	1 181	4 144 105	3 349 542	794 563
Autres	21	XXXX	9 249 052	8 318 105	930 947
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	19 788 813	17 420 067	2 368 746

Cathéters	23	XXXX	5 361 934	4 078 615	1 283 319
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 140 591	2 757 151	383 440
Instruments	25	XXXX	2 219 189	1 628 665	590 524
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	42 079 739	50 961 608	(8 881 869)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	72 590 266	76 846 106	(4 255 840)

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	39	329 230	50
- spécialistes (préciser P790)	2	30	394 892	51
TOTAL (L.01 + L.02)	3	69	724 122	

	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	268 307	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	371 120	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5	115 563	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	28 455	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	12 407		
7640 Hygiène et salubrité	8	339 646	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	10 550	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	396 201		
7710 Sécurité	11	264 830	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	485 137	XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	2 292 216	XXXX	

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	158 312	172
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	2 194	4
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	21 956	4
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	4 892	9
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	10 984	15
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	8 827	6
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	19 293	35
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	226 458	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 065 758	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	358 978	358 978	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	358 978	358 978	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	518	518	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	398 080	398 080	
- Autres (préciser P790)	7	63 489	63 489	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	462 087	462 087	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	821 065	821 065	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	1 047 523	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	3 113 281	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 065 758)	

		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	103	
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	13	
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	37	

		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 - Approuvisionnement 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								

Nom de l'établissement		Code	Page / Idn.				
CIUSSS du Nord-de-L'Île-de-Montréal		1104-5192	780-00 /				
Fonds d'exploitation-Activités principales		exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE					
VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités							
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	
	1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX	
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 mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		XXXX	XXXX			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	4 432	1				
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	XXXX	XXXX	XXXX			
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		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.29)	30	4 432	XXXX	XXXX		XXXX	
Revenus autochtones	31					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	4 432	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	4 432	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

49

Page 720-00, L.14, C.5

Coût additionnels reliés à la Covid-19

Charges additionnelles par entités du périmètre

Charges : autres charges

Bloc opératoire	1 700 000 \$
Services achetés	834 756 \$
Dépenses COVID	733 794
Allocations directes	253 287
Lingerie	244 300
Perte de revenu stationnement	134 656
Perte de revenu des usagers	700 533
Électricité	99 626
Services professionnels	75 220
Location COVID	70 661
Oxygène, gaz et soluté	63 521
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	29 833
Produits de nettoyage et sanitaires	(51 050)
Fournitures bio med, petits équipements, infographie	16 994
Autres	265 867
	5 171 998 \$

50

Page 760-00, L.1, C.3

**Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour
des fonctions médico-administratives : Omnipraticiens**

Médecin de famille	211 640 \$
Médecin d'urgence	117 590
	329 230 \$

51

Page 760-00, L.2, C.3

**Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour
des fonctions médico-administratives : Spécialistes**

Anesthésistes	144 816 \$
Psychiatres	57 191
Urologues	52 875
Chirurgiens (chirurgie générale)	52 029
Cardiologues	25 803
Radiologistes	23 478
Pédiatres	18 552
Obstétriciens-Gynécologues	14 941
Orthopédistes	4 152
Pneumologues	1 055
	394 892 \$

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	875 187 441	12 044 826	4 229 668	16 274 494
Résidents	2	13 251 510		49 470	49 470
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	888 438 951	12 044 826	4 279 138	16 323 964

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	384 461
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Bourses Perfusionniste extracorporelle (22-RH-00266)	1		90 000
Bourse incitation au travail et suspension volontaire des études en Bac Inf. (21-RH-00105-04)	2		6 750
Écart de versement sur exercices 2021-2022	3	45 244	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	45 244	96 750
Financement attribué par le MSSS	15	10 705 299	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	96 750
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

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	4 187 281
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	263 799
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	7 029
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	569
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	1 413 645
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	5 872 323
Financement attribué par le MSSS	32	5 290 180
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	582 143

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	864	Michaud	Jean-Guy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
2	5230	Laporte-Proulx	Stephanie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	111 805
3	5632	Bossy	Tanya	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 620
4	5660	Laporte	Line	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
5	5902	Cuillierier	Laurence	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	88 960
6	7540	Gagnon	Lydia	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 126
7	7653	Charest	Danielle	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
8	8125	Labonte	Marc	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
9	8844	Dion	Michel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
10	9021	Gagnon	Doris	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
11	9042	Girard	Francine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
12	107412	Papadopoulos	Michel	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	43	1 TCR Temps complet régulier	131 297
13	108885	Lecours	Sylvain	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
14	109996	Campo-Rivera	Lili-Del-Carmen	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
15	110090	Verjus	Florent	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
16	110470	Fortin	Christian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
17	110579	Gagne-Coulombe	Danielle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
18	110736	Bouchard	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
19	110757	Theberge	Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	106 232
20	110786	Delorme	Melissa	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
21	110816	Audet	Melissa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
22	111032	Drolet	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	111046	Boutin	David	professionnels 231 Directeur des ressources informationnelles	46	1 TCR Temps complet régulier	158 641
24	111145	Dufresne	Annie	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
25	111149	Pierre-Louis	Marie-Evenide	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 504
26	111570	Labardy	Pauline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 763
27	111679	Chevrier	Laurence	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 126
28	113217	Zahreddine	Jouhayna	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	170 976
29	113219	Vallieres	Annie	233 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	124 605
30	113222	Raymond-Carrier	Stephanie	311 Directeur des services professionnels	91	1 TCR Temps complet régulier	300 268
31	113225	La-Riccia	Orazio	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
32	113232	Ineza	Lys-Liee	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
33	113234	Masse	Gabrielle	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	43	1 TCR Temps complet régulier	120 016
34	113475	Lemieux	Marie-Eve	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	48	1 TCR Temps complet régulier	187 148
35	113477	Foucher	Claire	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	108 490
36	113479	Malouin-Benoit	Marie-Christine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
37	221850	Rochette	Lyne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	106 064
38	300247	Lecomte	Marie-Francoise	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	127 134
39	300619	Rheault	Johanne	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
40	300648	Dallaire	Annick	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
41	300808	Delaquis	Louis	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
42	300832	Bacha-Naimi	Soraya	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
43	500422	Mesbah	Lila	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 721
44	601296	Rocheleau	Melanie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
45	601666	Dubeau	Marcel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	94 676

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
46	607019	Primard	Katline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
47	607023	Brassard	Daniele	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	124 941
48	607242	Sakr	Zeina	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	112 227
49	607342	Shama	Genevieve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
50	607350	Maddalena	Nadia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
51	607387	McDougall	Patricia	123 Adjoint soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
52	607545	Mey	Sokkha	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
53	610049	Mongeau	Sebastien	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
54	610478	St-Sauveur	Nancy	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
55	610959	Chevrier-Deschamps	Eric	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	75 089
56	611207	Caron	Dany	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
57	611312	Marcotte	Daniel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
58	611384	Gadbois	Eric	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
59	613033	Paradis	Benoit	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	46	1 TCR Temps complet régulier	153 090
60	613704	Brunet	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
61	614404	Samson	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	101 863
62	616031	Boulanger	Nathalie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
63	616057	Najem	Rola	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
64	619068	Exina	Nicole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
65	680020	Guevara	Sergio	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 535
66	680245	Castonguay	Rino	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
67	680317	Bertrand	Line	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 788
68	680534	Bilodeau	Dominique	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
69	690002	Chalifour	Eric	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
70	690058	Mayer	Josee	244 Coordonnateur à la direction des ressources	41	1 TCR Temps complet régulier	122 892
71	690060	Guibert	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
72	690243	Pierre	Renie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
73	690511	Lalancette	Sandra	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	122 984
74	690519	Ladouceur	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
75	690640	Laguerre	Fleurette	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
76	697196	Deant	Mireille	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
77	697217	Ndiaye	Abdoulaye-Yerim	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
78	700205	De-Melo	Adelaide	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	210 170
79	700395	Miller-Guay	Kevin	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	42	1 TCR Temps complet régulier	117 995
80	700716	Lacroix	Jocelyne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 277
81	700807	Charbonneau	Eric	321 Directeur des soins infirmiers	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
82	701759	Beauchamp	Nathalie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 208
83	701850	Chables	Carole	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
84	702352	Lefrançois	Genevieve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
85	702618	Carrier	Denis	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	99 854
86	703181	Lessard	Lucie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
87	703847	Demers	Eric	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	122 666
88	704872	Aubourg	J-Harry	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
89	705402	Najm	Mireille	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
90	705677	Robillard	Marc-Antoine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 277
91	706044	Girard	Marc-Andre	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
92	706267	Ouellette	Julie	322 Directeur adjoint à la direction des soins	44	1 TCR Temps complet régulier	147 221

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers		régulier	
93	706323	Beaunoyer	Sylvie-Diane	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	113 278
94	706503	Roy	Renee	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	126 262
95	706603	Dolle	Stephanie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	108 461
96	706895	Mouaniss	Sana	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	113 820
97	707937	Verres	Rene-Victor	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	113 820
98	708530	Rizk	Rania	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	113 820
99	708987	Racette	Christine	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet	167 245
100	790046	Boudjemai	Ramdane	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	104 358
101	790671	Legault	Catherine	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	112 120
102	790933	Messier	Louise	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 505
103	791211	Bergeron	Julie	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet	149 460
104	791220	Grammont	Vanessa-Jessica	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	104 884
105	791245	Langlois	Cathy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	102 025
106	791257	Coulombe	Pascal	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	45	1 TCR Temps complet	158 102
107	791320	Dolce	Anissa	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	113 820
108	791509	Bourguignon	Marc	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet	119 360
109	791529	Hamel	Caroline	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	113 278
110	791801	Montigny	Bruno	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	45	1 TCR Temps complet	158 102
111	792292	Martin	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	107 505
112	792302	Georges-Fils	Marie-Wesnar	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	107 505
113	792324	Morrier	Chantal	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	113 278
114	792601	Masse	Maryse	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
115	792619	Alexandre	Jeanne-Marie	415 Chef de service à la direction de la recherche	38	1 TCR Temps complet	107 505

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
116	792750	El-Jam	Josua	et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	régulier 1 TCR Temps complet	113 278
117	792880	Nehme	Claire	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
118	793157	Hebert	Daniel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
119	793323	Cloutier	Chantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
120	793788	Talbot	Lyne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
121	794124	Liberte	Mathieu	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
122	794467	Larochelle	Nathalie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
123	794538	Dresdell	Cathy	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	138 889
124	794543	Farinaccio	Maria	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
125	794795	Pichette	Marie-Pascale	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 277
126	794962	Duchesne	Caroline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
127	794963	Villard	Naika	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	97 912
128	794984	Mastrocola	Eric	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
129	795196	Timothee	Stephane	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
130	795328	Savoie	Josee	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	87	1 TCR Temps complet régulier	239 798
131	795370	Vidal	Richard-Pierre	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 126
132	795412	Beaulieu	Josiane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 026
133	796249	Ibarra	Kevin	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	89 585
134	796353	Oundjian	Sonia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
135	796755	Landry	Nathalie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 126
136	798167	Giguere	Myriam-Sylvie	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	213 229

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
137	798215	Abi-Antoun	Mathilda	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
138	798253	Bouthillier	Carine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
139	800592	Boulay	Dany	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
140	840107	Gallant	Elvira	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 262
141	851125	Plante	Micheline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
142	851167	Ouïfi	Simo-Mohammed	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	113 277
143	890507	Doyon	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
144	890706	Labelle	Christine	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	122 337
145	890837	Greco	Anna	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
146	890969	Gariépy-Jolicoeur	Marie-Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
147	891124	Garant	Myriam	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
148	892039	D'Astous	Sophie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
149	896245	Di-Girolamo	Marilyn	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
150	896276	Lacroix-Labonte	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
151	896452	Kaouk	Karim	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
152	896453	Isabelle	Brigitte	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
153	896837	Zephir	Dina-Laure	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
154	896985	Louismeus	Herlande	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
155	897088	Linardakis	Kostadina	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 788
156	113146	Jeffrey	Yan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	98 106
157	113481	Touchet	Natacha	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
158	113482	Gendron	Bernard	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	105 181
159	113485	Katarbwa-Niwemwana	Marie-Paule	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	110 078

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
160	113486	Bougie	Manon	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	146 922
161	113562	Lord	Sonia	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
162	113563	Bolly	Sarah	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	42	1 TCR Temps complet régulier	133 564
163	113566	Laurin	Naomi	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
164	113567	Morneau	Nancy	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
165	113569	Lemieux	Veronique	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
166	113572	Aubin	Isabelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
167	113573	Pierre-Charles	Elizabeth	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	91 671
168	113666	Riverin	Mathieu	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	94 217
169	113669	Sinnett	Daniel	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	44	2 TPR Temps partiel régulier	149 460
170	113675	Charbonneau	Melanie	123 Adjoint soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	124 606
171	113676	Bellavance	Julie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	121 788
172	114000	Boucher	Julie	111 Président-directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet régulier	219 826
173	114001	Lebrun	Raphaelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
174	114002	Goga	Liviu-Marius	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
175	114003	Batravi	Souad	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 158
176	300647	Papineau	Stephane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
177	300850	Garric-Savanier	Sandrine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
178	601583	Dang	Thi-Thanh-Thao	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
179	607096	Blanchard	Karyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
180	700651	Villeneuve	Melissa	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
181	706620	Lagace	Anne-Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
182	860051	De-Seve	Florence	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 618
183	896020	Lacombe	Marie-Michele	325 Chef de service, de programme, d'unité,	39	1 TCR Temps complet	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
184	111655	Tremblay	Jade	d'activités à la direction des soins infirmiers 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	régulier 1.TCR Temps complet régulier	104 014
185	113072	Tchibo-Bounda	Pierre-Yves	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1.TCR Temps complet régulier	112 438
186	113088	Belley	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1.TCR Temps complet régulier	109 399
187	113096	Denis	Dominic	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1.TCR Temps complet régulier	92 662
188	114007	Levesque	Valerie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1.TCR Temps complet régulier	119 355
189	114009	Hince	Julie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1.TCR Temps complet régulier	113 278
190	114010	Limami	Abdesselam	231 Directeur des ressources informationnelles	46	1.TCR Temps complet régulier	155 418
191	114011	Nguyen	Caroline	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1.TCR Temps complet régulier	93 021
192	114012	Thivierge	Daphne-Maude	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	1.TCR Temps complet régulier	133 473
193	114017	Vallieres	Sophie	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1.TCR Temps complet régulier	166 537
194	114019	Paquin	Sabrina	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2.TPR Temps partiel régulier	96 060
195	114022	Evraud	Valerie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2.TPR Temps partiel régulier	113 820
196	114023	Vezina	Nicolas	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	102 053
197	114024	Primeau	Guillaume	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1.TCR Temps complet régulier	104 311
198	114027	Grenier	Melanie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1.TCR Temps complet régulier	113 278
199	114028	Simard	Josee	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	40	1.TCR Temps complet régulier	100 962
200	114031	Giguere	Marie-Helene	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1.TCR Temps complet régulier	113 278
201	114039	De-Jesus	Diogo	233 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien hiérarchique	41	1.TCR Temps complet régulier	125 328
202	114043	Latreille	Melodie	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1.TCR Temps complet régulier	107 505
203	114044	Bernier	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1.TCR Temps complet régulier	121 431
204	300834	Magnan	Hugo	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1.TCR Temps complet régulier	112 227
205	607368	Auguste	Betty-Ann	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1.TCR Temps complet régulier	102 025
206	681975	Leduc	Audrey	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1.TCR Temps complet régulier	108 683

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
207	690191	Mehu	Alexandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
208	700482	Rolland	Manon	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
209	701470	Papineau	Sonia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
210	701970	Boutin	Chantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	91 526
211	706217	Coulombe	Etienne	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	110 261
212	706246	Thiffault	Amelle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	108 859
213	793329	Darveau	Francis	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	107 145
214	797651	Radeanu	Mona-Florina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	104 120
215	892660	Gedeon-Jean-Georges	Jonathan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 214
216	896454	Muwoko-Ambo	Christelle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
217	792770	Lepitre	Mathieu	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	00	1 TCR Temps complet régulier	92 210
218	891391	Roberge	Pierre-Luc	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	90 016
219	6388	Telcian	Razvan	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	98 988
220	8118	Savoie	Annie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
221	111391	Miliani	Giovanni	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
222	111996	Babin	Amelle	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	83 252
223	113610	Chabot	Marie-Esther	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 712
224	113976	Barbara	Fouzia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 885
225	114046	Wright	Dominique	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	83 257
226	114049	Pesant	Marc	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
227	114231	Hyppolite	Jessica-Rogelie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	86 172
228	114244	Dolan	Vincent	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	84 854

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
229	114533	Lagace	Veronique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
230	114535	Benard	Michele	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
231	114566	Neskovic	Nikola	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
232	114592	Giroux	Marie-Eve	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	140 075
233	402089	Chiocchio	Marc-Andre	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	83 288
234	601722	Huguenin	Valerie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	80 430
235	607178	Cheniki	Wahiba	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	105 465
236	607585	Lapierre	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	86 417
237	610106	Hail	Lila	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
238	682229	Beaudry	Marjolaine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	91 398
239	690826	Sfeir	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 388
240	690852	Arias	Lisette	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
241	704162	Larochelle	Genevieve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
242	704492	Cote	Marceline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 795
243	705292	Gauthier	Annie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
244	706565	Gauthier	Jean-Philippe	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	90 931
245	707641	Saint-Fleury	Marie-Farah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
246	790156	Richard-Messier	Anabelle	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	71 630
247	795712	Poirier-Pichette	Maude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	71 317
248	796676	Pelletier	Etienne	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	92 126
249	799617	Cournoyer	Elise	238 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	96 317
250	800597	Francisque	Joane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
251	840568	St-Vil	Marie-Lyn	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet régulier	113 306

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
252	893487	Urrutia-Maluenda	Leticia	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	107 376
253	893488	Desmarais	Nadia	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	121 787
254	893489	Larose	Stephanie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
255	893490	Housni	Mohammed	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	121 092
256	893493	Jean-Baptiste	Dieudonne-Kettia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 927
257	893494	Laganiere	Josee	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	106 232
258	893498	Proulx	Lily-Rosanne	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	102 026
259	893499	Suissa	Alexandre-H.	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	82 168
260	893501	Mainville	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
261	893502	St-Jean	Pierre	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 277
262	893503	Gosselin	Myriam	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
263	893504	Rocheft	Stephane	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	125 202
264	893512	Gagnon-Naud	Mathilde	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	116 086
265	893513	Boucher	Helene	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
266	897089	Ouellette	Christiane	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	97 873
267	5800	Agbaze	Nicolas-Ekoe	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 702
268	111321	Yeboue	Affouet-Virginie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
269	111702	Gning	Mbaye	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	96 340
270	111984	Vandendriessche	Audrey	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	83 987
271	113328	Cyr	Dominic	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	93 093
272	113371	Loranger	Valerie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	98 331
273	113587	Boisrond	Olivia	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	86 617
274	113726	Mourier	Leslie	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	95 065

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
275	114268	Lauziere	Marie-Michelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	104 007
276	228198	Leblanc	Francois	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
277	300814	Caron	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 974
278	607157	Tremblay	Luc	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	100 260
279	607465	Marseille	Joelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
280	610976	Dagrin	Jean-Wilgod	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 484
281	613248	Cote	Isabelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
282	680773	Bernard	Rose-Erna	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
283	681451	Nagy-Muresan	Eniko	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	90 926
284	681478	Jahan	Fayeza	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	94 119
285	702586	Emond	Genevieve	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet régulier	136 548
286	706549	Lavigne	Marie-Andree	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
287	706719	Du-Sablon	Anne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
288	706726	Blouin-Guindon	Adelaide	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 807
289	707453	Lake	Cynthia	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	78 742
290	707712	Maltais	Manon	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	104 811
291	707961	Thibault	Sandra	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
292	708414	Bonneau	Sophie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	85 368
293	710254	Boukli	Amel	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	90 041
294	710345	Lacoursiere	Mariane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 097
295	793467	Beauchamp-Vien	Genevieve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 007
296	795922	Dastous	Audrey	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	90 955
297	798000	Gravel	David	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
298	799202	Meziant	Yacine	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	74 971
299	799269	Berube	Judith	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	104 451
300	800468	Sicotte-Timmons	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 939
301	800514	Despeignes	Margara	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
302	800595	Thibeault	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 620
303	800639	Coulombe	Celine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 974
304	840505	Pierre	Marie-Armelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	108 613
305	890614	Elysee-Louis	Yvette	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	92 804
306	893495	Boutros	Nour	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	90 612
307	893519	Cyr	Marie-Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 939
308	893520	Berard	Genevieve	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	113 792
309	893523	Ouellette	Annie	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet régulier	134 338
310	893531	Landry	Sylviane	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
311	893536	Lessard	Claude-Alexandr	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
312	893537	Cadieux	Eve	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
313	893541	Rodrigue	Catherine	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
314	893542	Gagne	Marc	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	226 689
315	893543	De-Thomas	Donna-Marie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
316	893545	Rault	Gwendal	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
317	893547	Philippe	Alexandre	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	97 995
318	893548	Fiset-Laniel	Julie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	95 041
319	893550	Giroux	Yan	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
320	893555	Duhen	Berangere	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 032
321	893559	Escaffre	Emilie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	130 191

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
322	893560	El-Khadji	Nadia	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	93 058
323	896612	Gallegos	Iris-Xiomara	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 927
324	901402	Des-Rosiers	Camille	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	93 087
325	902706	Ruragira	Huguette	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	90 102
326	5159	Cloutier	Emmanuelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	101 230
327	109614	Bourcier	Judith	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 504
328	111279	Girard	Sophie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
329	111758	Tatio-Fokou	Yannick	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	104 862
330	112067	Tremblay	Emmanuelle	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	90 633
331	112070	Leprovost	Andreane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
332	113592	Leduc	Sebastien	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	96 183
333	113974	Noun	Maria	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 389
334	114581	Hugueville	Camille	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
335	114582	Miousse	Maxime	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
336	114788	Oskerjian	Krikor	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
337	115081	Breton-Supper	Marie-Christine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	88 181
338	115132	Legare	Emilie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 383
339	300886	Uwamariya	Marguerite	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	102 288
340	300940	Lindstrom	Camille	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	101 230
341	501079	Raymond	Andre	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
342	607340	Chouinard	Mylene	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	74 481
343	607555	Jean-Louis	Nicole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
344	607666	Yadani	Naoual	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
345	616016	Paul	Gerald	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	102 821
346	681252	Bolduc	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	93 476
347	681766	Bui-Nguyen	Hai-Oanh	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
348	681958	Ouimet-Roberge	Olivier	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
349	690521	Bilodeau	Suzie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	101 230
350	697264	Ali-Rachedi	Mohamed-Larbi	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	102 035
351	702501	Paquette-Beaulieu	Marie-Lou	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
352	702565	Ducharme	David	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
353	702980	Langlois	Elaine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
354	702999	Koheallee	Mohamed-Moustou	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	95 546
355	703438	Montreuil	Nadine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	98 365
356	704325	Dussault	Lyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 365
357	704504	Boies	Julie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	90 967
358	708520	Kapitsa	Dzianis	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	92 835
359	709787	Lepage	Maxime	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
360	709855	Noutacdie-Kembou	Romain	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	87 137
361	710772	Sako	Khadija	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
362	710825	Boubeker	Souhila-Erin	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	87 137
363	770282	Benahmed	Rachid	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	94 312
364	791361	Dagenais-Dore	Ania	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	108 461
365	792285	Beaudry	Claudia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	88 529
366	792355	Ung	Dyno	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	43	1 TCR Temps complet régulier	138 519

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
367	793348	Veillette	Gabrielle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
368	798214	Dupuis	Johanne	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 084
369	799966	Jacob	Emilie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	87 368
370	800697	Gonzalez	Jenny-Liseth	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 389
371	840415	Maignan	Sherley	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
372	890170	Lafrance	Marie-Helene	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 084
373	890218	Malkassoff	Pierre	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
374	891019	Beaubrun	Farah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	108 243
375	891789	Mokhtari	Ilhem	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
376	892331	Sabbagh	Marianne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
377	892346	Guay	Nellie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	146 480
378	892746	Daraiche	Marielle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	103 274
379	892775	Hetu	Mathieu	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	106 232
380	893510	Beaudoin	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
381	893564	Bureau	Myriam	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	84 174
382	893566	Langlois	Audrey	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	82 500
383	893567	Parent	Isabelle	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	121 448
384	893568	Labrecque	Audrey	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
385	893569	Ouali	Redouane	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	96 389
386	893570	Simon	Pascal	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
387	893572	G.Veillette	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	109 541
388	893574	Malo	Valerie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
389	893576	Nantel	Josee	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	87 368

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
390	893578	Abdellah	Zoulikha	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
391	893579	Beauvil	Ronald	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	92 246
392	893580	Lagueux	Marie-Pierre	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
393	893581	Aoun	Myrna	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	121 788
394	893582	Calcine	Baptiste	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 025
395	893583	Peres	Laure	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	112 802
396	893585	Lafortune	Jadverne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	102 431
397	893586	Wawa	Emilienne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 342
398	893587	Mennioui	Abdellatif	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
399	893588	Paradis	Daniel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
400	893589	Daigle	Marie-Claude	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	36	1 TCR Temps complet régulier	74 481
401	893590	Jean-Baptiste	Leonide	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
402	893591	Salman	Mariam	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 886
403	893593	Theberge	Heidi	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 388
404	893595	Pelletier	Annie-Claude	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
405	893596	Boisvert	Vincent	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 388
406	893597	Daloze	Jean-Felix	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	110 564
407	893598	Dessalines	Naomie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
408	893602	Maximos	Magued	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	112 132
409	893603	Konan	Kouadio-Olivier	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	90 619
410	893604	Tiao	Judith	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	42	1 TCR Temps complet régulier	131 297
411	893605	Rosier	Esther	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	84 750
412	893606	Roy	Vincent	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	121 787

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
413	893607	Michel	Frantz-Milby	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	complet temporaire 2 TPR Temps partiel régulier	113 278
414	893608	Le-Pain	Marie-Noel	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
415	893609	Noel-De-Tilly	Veronique	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	108 595
416	893612	Mfuka	Makengo-Ernest	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	2 TPR Temps partiel régulier	67 084
417	894470	Emard	Joannie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	85 301
418	894489	Fortin	Pascale	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
419	894991	Lalande	Linda	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
420	895021	Pelletier	Elyse	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
421	896226	Mame	Ashma	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
422	896660	Lepage	Melanie	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
423	896716	Fuentes	Andrea-Yhamilet	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 461
424	900117	Lamontagne	Bastien	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	93 014

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES	Notes			
	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:				
Infirmières techniciennes	1			
Infirmières cliniciennes	2	21 212 170		21 212 170
Autres infirmières	3			
Inhalothérapeutes	4	1 236 868		1 236 868
Infirmières auxiliaires	5	1 169 922		1 169 922
Autres (préciser P895)	6	344 792		344 792
				52

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7	227 720	9 345 885		9 345 885
Auxiliaires familiales	8	274 142	10 183 884		10 183 884
Métiers	9	16	562		562
Gardiens (agents de sécurité)	10	307 348	9 810 246		9 810 246
Préposés à l'entretien ménager	11	67 324	3 217 433		3 217 433
Autres services auxiliaires	12	99 327	3 426 217		3 426 217
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15	14 195	660 796		660 796
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17	17 246	636 592		636 592
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	23	1 304 360	61 245 367		61 245 367

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:					
Ergothérapeutes	1	563	46 480	46 480	
Physiothérapeutes	2	3 481	261 210	261 210	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	304	61 323	61 323	
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	274	23 038	23 038	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	21 210	1 823 108	1 823 108	
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:					
Pharmaciens	15				
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	25 832	2 215 159	2 215 159	
Reports des totaux de la page 832					
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	1 304 360	61 245 367	61 245 367	
	27	1 330 192	63 460 526	63 460 526	

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 - DETAIL 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	2 701	18 181																															20 882		
- Ambulance - Coût	4	366 011	2 397 701																															2 763 712		
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1		
- Transport aérien - Coût	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	625		
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- Autres - Nombre	9	47 228	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 228		
- Autres - Coût	10	2 074 922	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 074 922		
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	49 929	18 181																															1	68 111	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 440 933	2 397 701																															625	4 839 259	

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

Primes et frais de disparités régionales	15	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	17						
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	19	4 310	6 691	2 541	1 437	460	3
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	22	XXXX	XXXX	528 488	1 005 333	XXXX	XXXX
	23	655 633	3 150 131	328 504	1 619 208	68 820	1 183 089
	24	659 943	3 156 822	859 533	2 625 978	69 280	1 183 092
TOTAL (L.15 à L.23)							

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280

Hôpital de jour
gériatrique 6290

Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978

L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 784 257	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	914 781	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	418 177	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4			219		
6564 Psychologie	5		14 168			
6565 Services sociaux	6		712 255			
6800 Pharmacie	7	291 849				426 014
6860 Audiologie et orthophonie	8	9 505				
6870 Physiothérapie	9	484 159				
6880 Ergothérapie	10	201 969				
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 593 934
7553 Nutrition clinique	13	104 640				
7690 Transport externe des usagers	14	10 500				
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 886 879	1 641 204	418 396		8 019 948

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

52

Page 832-00, L.6, C.1 et C.2

Main d'oeuvre indépendante (M.O.I)

Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires : Autres

Exercice Courant

M.O.I Heures

M.O.I Montant

Coordonnateurs

3 410

344 792 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE
L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
	1		
P420-00 L.01 C.1	1	1 572 503	
P420-00 L.02 C.1	2	3 155 948	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	275 423 441	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	13 090 725	
P420-00 L.07 C.1	7	4 113 385	
P420-00 L.08 C.1	8	44 771 864	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	61 715 524	
P421-00 L.01 C.1	12	9 368 337	
P421-00 L.02 C.1	13	263 380	
P421-00 L.03 C.1	14	551 691	
P421-00 L.04 C.1	15	281 469 606	
P421-00 L.05 C.1	16	256 330 750	
P421-00 L.06 C.1	17	45 451 931	
P421-00 L.07 C.1	18	28 244 092	
P421-00 L.08 C.1	19	2 652 288	
P421-00 L.09 C.1	20	9 342 099	
P421-00 L.10 C.1	21	29 703 882	
P421-00 L.11 C.1	22	12 449 299	
P421-00 L.12 C.1	23	149 005 279	
P421-00 L.13 C.1	24	245 137	
P421-00 L.14 C.1	25	6 946 958	
P421-00 L.15 C.1	26	6 247 008	
P421-00 L.16 C.1	27	3 068 954	
P422-00 L.01 C.1	28	3 155 945	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	201 436 888	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	11 962 608	
P422-00 L.06 C.1	33	4 103 972	
P422-00 L.07 C.1	34	44 778 916	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	61 662 111	
P422-00 L.12 C.1	38	164 592	
P422-00 L.13 C.1	39	543 128	
P422-00 L.14 C.1	40	70 970 284	
P422-00 L.15 C.1	41	70 650 259	
P422-00 L.16 C.1	42	20 409 320	
P422-00 L.17 C.1	43	1 918 065	
P422-00 L.18 C.1	44	6 320 392	
P422-00 L.19 C.1	45	9 711 746	

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	2 664 498	
P422-00 L.21 C.1	2	72 728 034	
P422-00 L.22 C.1	3	178 305	
P422-00 L.23 C.1	4	4 353 751	
P422-00 L.24 C.1	5	3 989 038	
P422-00 L.25 C.1	6	3 068 954	
P408-00 L.02 C.1	7	689 572 392	
P408-00 L.05 C.1	8	3 370 429	
P408-00 L.06 C.1	9	510	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	5 728	
P364-00 L.08 C.1	12	1 420 987	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	244 420	
P202-00 L.01 C.1	15	(61 665 704)	
P202-00 L.01 C.2	16	27 359 230	
P364-00 L.01 C.1	17	43 999 536	
P364-00 L.02 C.1	18	1 024 205	
P364-00 L.03 C.1	19	1 081 551	
P364-00 L.04 C.1	20	436 832	
P364-00 L.05 C.1	21	19 661	
P364-00 L.09 C.1	22	211 240	
P364-00 L.10 C.1	23	7 371 885	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	516 435	
P364-00 L.14 C.1	26	9 993	
P364-00 L.15 C.1	27	2 978	
P364-00 L.16 C.1	28	4 094	
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	194 864 551	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	484 079 184	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37	(38 000)	
P408-00 L.03 C.1	38	1 342 382	
P421-03 L.01 C.1	39	27 898 186	
P421-03 L.01 C.2	40	16 647 721	
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	906 024	
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	416 225	
P290-00 L.40 C.1	4	479 253	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	4 545 910	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	1 309 109	
P291-00 L.29 C.1	24	11 838 902	
P294-00 L.01 C.1	25	605 934 771	
P294-00 L.04 C.1	26	1 859 808	
P294-00 L.05 C.1	27	18 818 332	
P294-00 L.06 C.1	28		
P294-00 L.08 C.1	29	1 859 808	
P294-00 L.11 C.1	30	8 473 599	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	1 553 828	
P294-00 L.14 C.1	33	7 533 581	
P294-00 L.15 C.1	34	101 654	
P294-00 L.16 C.1	35	1 155 670	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
	1		
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	416 225	
P647-00 L.03 C.1	13	479 253	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	1 309 109	
P647-00 L.06 C.1	16	11 838 902	
P647-00 L.08 C.1	17	2 897 238	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	2 080 304	
P647-00 L.11 C.1	20	1 725 334	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	7 340 613	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-L'île-de-Montréal

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/05/2023 10:45:35

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Benoît Page 15/06/2023 17:45:21
Benoît Page 15/06/2023 17:45:56
Benoît Page 15/06/2023 17:46:41
Benoît Page 15/06/2023 17:47:05

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.20600L.11	C.3		0 \$ =	+P.42000	L.12	C.2	27124649 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	19097765 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	0 \$	
							-8026884 \$	8026884 \$

Justification:

Cette concordance est à ignorer seulement dans les situations où il y a des modifications comptables avec retraitement des années antérieures qui concernent les immobilisations tel que les OMHS cette année. Circulaire 2023-001 (03.01.61.03)