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: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux actifs provinciaux confiés (APC)	772	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	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 pahamaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux pharmaciens	806	22-23
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	22-23
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main-d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2023-06-15	Dre Lucie Opatrny	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2023-06-15	Nicolas Robert	

Fonction: Directeur des ressources financière

(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.

exercice terminé le 31 mars 2023

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 s'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 assujetti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
8	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
9	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
10	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	Oui	1

exercice terminé le 31 mars 2023

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

13	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	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)	Oui	4
21	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	5
27	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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.	S.O.	
36	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
37	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
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	

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Numéro	Note
1	Institut de Recherche du CUSM Syscor I
2	En raison de problèmes de recrutement pour le titre d'emploi de coordonnateur en soins infirmiers (code 800), nous avons autorisé des heures en temps supplémentaire à quelques employés lorsqu'ils remplacent des employés soit en maladie, vacances, ou en congé. Le processus de révision de la politique de gestion du temps supplémentaire est en cours, mais a été interrompu en raison de la situation avec la COVID-19. De plus, du temps supplémentaire a été effectué par les cadres en lien avec la pandémie COVID 19, au cours de l'exercice et a été autorisé par le Comité de direction pour chacune de ces situations.
3	Afin d'assurer la disponibilité du leadership médical, une rémunération à certains médecins a été payée pour des activités administratives à titre de chef de départements et de services cliniques. Celle-ci est distincte des éléments couverts par la RAMQ en vertu des ententes négociées avec les fédérations médicales.
4	Une prime de 50$ par semaine était payé aux PABs que ont mis des plâtres aux patients à l'urgence de l'Hôpital des enfants. Nous avons mis fin à cette pratique en novembre 2022 et ce, suite à l'embauche d'infirmières auxiliaires qui pouvait effectuer la tâche. Pour référence, le numéro de la prime dans GRH-Paie était le 811.
5	La PDG de l'établissement a demandé une dérogation du ministre pour 1. assumer le poste de professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, 2. soumettre sa candidature à titre d'experte en résidence de l'École nationale de l'administration publique (ENAP), 3. siéger au conseil d'administration de SoinsSantéCAN une organisation pancanadienne des établissements de soins de santé et des hôpitaux de recherches et pour échanger sur les meilleures pratiques

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 15 juin 2023

Lieu : Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre universitaire de santé McGill

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Lors de l'exercice précédent, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, 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 des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de 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 1er 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 consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers consolidés 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 33 400 000 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés 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 consolidés 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 1er 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 consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés 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 consolidés » 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 consolidés. 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 consolidés 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 consolidés 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

exercice terminé le 31 mars 2023

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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
6	Se référer au commentaire #4 de la direction à la page 111-00, visant la question #20 de la page 110-00.
7	Se référer au rapport de l'auditeur pour les réserves relatives au montant à recevoir du MSSS pour la COVID-19 et l'obligation lié à la mise hors service d'immobilisations.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A138737

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Lors de l'exercice précédent, le Centre Universitaire de santé McGill 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. L'auditeur n'a 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 (MSSS) n'a toujours pas confirmé le montant à recevoir qui en découle. Par conséquent, l'auditeur n'a pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du MSSS pour l'exercice terminé le 31mars 2023 et aux déficits cumulés au 1er avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du MSSS ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31mars 2022.	2020-21	0500 Réserve	La problématique au niveau des résultats de l'exercice est réglé, hormis le compte à recevoir comptabilisé relativement à l'exercice 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
Dans le cadre de l'application au 1eravril 2022 du chapitre SP3280, «?Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations?», du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, le Centre Universitaire de santé McGill a comptabilisé, au 31mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le Centre Universitaire de santé McGill a comptabilisé une subvention à recevoir. L'auditeur n'a 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.	2022-23	0500 Réserve		0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.	2017-18	0520 Commentaire	Le Centre Universitaire de Santé McGill affiche un surplus de 10 465 086$ au 31 mars 2023	0600 Réglé
Un employé ne fait pas partie de l'échelle salariale du MSSS	2020-21	0520 Commentaire	La pratique non conforme a cessé en novembre 2022	0600 Réglé
Rapport à la gouvernance				

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	1 272 513 722	1 294 990 575	232 822 148	1 527 812 723	1 554 469 868
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	48 492 546	41 918 469	3 492 546	45 411 015	49 387 405
Contributions des usagers (FE:P301)	3	37 332 358	43 267 471	XXXX	43 267 471	33 991 646
Ventes de services et recouvrements	4	30 443 686	28 737 715	XXXX	28 737 715	25 273 032
Donations (FI:P294)	5	24 622 715	13 706 564	6 531 792	20 238 356	27 466 232
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	11 667 417	10 083 192	646 978	10 730 170	9 364 412
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	174 621 135	199 047 341	9 398 604	208 445 945	192 726 115
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 599 693 579	1 631 751 327	252 892 068	1 884 643 395	1 892 678 710
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	891 609 995	997 012 482	XXXX	997 012 482	1 051 527 292
Médicaments	14	99 805 860	111 935 023	XXXX	111 935 023	101 966 713
Produits sanguins	15	62 210 237	80 528 527	XXXX	80 528 527	63 633 725
Fournitures médicales et chirurgicales	16	97 425 043	114 662 102	XXXX	114 662 102	106 869 787
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	93 611 738	12 405 483	91 414 382	103 819 865	92 802 183
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	44 878 925	39 767 737	13 415 879	53 183 616	51 104 048
Créances douteuses	21	7 321 760	11 213 191	XXXX	11 213 191	4 833 494
Loyers	22	4 630 488	3 770 068	XXXX	3 770 068	5 282 759
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	105 654 662	XXXX	103 373 909	103 373 909	104 250 146
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	1 000 000	XXXX	724 771	724 771	709 045
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	267 644 871	263 668 167	30 286 588	293 954 755	317 979 169
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 675 793 579	1 634 962 780	239 215 529	1 874 178 309	1 900 958 361
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(76 100 000)	(3 211 453)	13 676 539	10 465 086	(8 279 651)

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	(300 661 836)	65 594 745	(235 067 091)	(223 455 077)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2	(3 099 933)	(7 723 490)	(10 823 423)	(14 155 786)	8
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(303 761 769)	57 871 255	(245 890 514)	(237 610 863)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 211 453)	13 676 539	10 465 086	(8 279 651)	
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	(306 973 222)	71 547 794	(235 425 428)	(245 890 514)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	14 153 740	14 523 366
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(249 579 168)	(260 413 880)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(235 425 428)	(245 890 514)

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	3 099 933		3 099 933	6 935 275
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 099 933		3 099 933	6 935 275
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	(1 558 660)		(1 558 660)	3 317 623
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	10				
TOTAL (L.04 à L.10)	11	(1 558 660)		(1 558 660)	3 317 623
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	(309 984)		(309 984)	(7 152 965)
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	18				
TOTAL (L.12 à L.18)	19	(309 984)		(309 984)	(7 152 965)
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19)	20	(1 868 644)		(1 868 644)	(3 835 342)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21	1 231 289		1 231 289	3 099 933

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	70 471 780	174 255	70 646 035	132 138 401
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	192 449 969	10 922 986	203 372 955	141 134 619
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	84 968 723	5 676 033	90 644 756	95 026 224
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(21 244 289)	21 244 289	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	64 310 715	2 357 112 035	2 421 422 750	2 567 746 449
Placements de portefeuille	8	104 041 727		104 041 727	88 429 507
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	12 415 307		12 415 307	11 763 593
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	507 413 932	2 395 129 598	2 902 543 530	3 036 238 793
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	349 000 000	27 377 847	376 377 847	376 771 656
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	205 907 630	32 654 962	238 562 592	279 578 925
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	1 492 977	10 922 985	12 415 962	10 876 734
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	196 880 094	2 335 791 296	2 532 671 390	2 541 075 633
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	2 302 247 770	2 302 247 770	2 433 934 544
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	3 723 447	3 723 447	5 210 602
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	109 189 177	XXXX	109 189 177	111 289 905
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	8 713 038	8 713 038	8 287 679
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24		9 197 283	9 197 283	10 003 782
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	862 469 878	4 730 628 628	5 593 098 506	5 777 029 460
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(355 055 946)	(2 335 499 030)	(2 690 554 976)	(2 740 790 667)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	2 390 780 664	2 390 780 664	2 434 643 100
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	40 225 483	XXXX	40 225 483	39 980 692
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	9 088 530	16 266 160	25 354 690	23 376 294
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	49 314 013	2 407 046 824	2 456 360 837	2 498 000 086
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(306 973 222)	71 547 794	(235 425 428)	(245 890 514)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33	1 231 289		1 231 289	3 099 933

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	(2 740 770 667)	(347 744 700)	(2 384 758 288)	(2 732 502 988)	(2 777 224 329)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(8 287 679)	(8 287 679)	(7 863 814)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(1 868 644)		(1 868 644)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(2 740 770 667)	(349 613 344)	(2 393 045 967)	(2 742 659 311)	(2 785 088 143)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(76 100 000)	(3 211 453)	13 676 539	10 465 086	(8 279 651)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	126 458 700	XXXX	(60 257 865)	(60 257 865)	(42 565 434)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	105 654 662	XXXX	103 373 909	103 373 909	104 250 146
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	724 771	724 771	709 045
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX	19 285	19 285	
Redressements des immobilisations	11		XXXX	2 336	2 336	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	232 113 362	XXXX	43 862 436	43 862 436	62 393 757
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(244 791)	XXXX	(244 791)	(135 901 236)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 986 358)		(1 986 358)	(23 376 294)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		138 518 047
Utilisation de frais payés d'avance	18	76 328		7 962	7 962	10 942 853
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	76 328	(2 231 149)	7 962	(2 223 187)	(9 816 630)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	156 089 690	(5 442 602)	57 546 937	52 104 335	44 297 476
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 584 680 977)	(355 055 946)	(2 335 499 030)	(2 690 554 976)	(2 740 790 667)

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	10 465 086	(8 279 651)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(2 223 187)	(9 816 630)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	724 771	709 045	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	(309 984)	(7 152 965)	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(3 492 546)	(3 547 120)	
- Autres	7	(4 931 894)	(9 634 425)	
Amortissement des immobilisations	8	103 373 909	104 250 146	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	19 285		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	989 619	978 753	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(94 004 956)	(48 046 728)	
Autres (préciser P297)	13	427 695	423 865	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	572 712	28 163 941	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(85 955 826)	82 158 800	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(74 918 028)	102 043 090	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(61 868 297)	(53 460 742)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(61 868 297)	(53 460 742)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20	(93 321 000)	(126 704 472)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	21	76 150 120	126 340 620	
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23	(17 170 880)	(363 852)	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(33 418 207)	(18 333 701)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	48 300 000	(17 256 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	89 013 026	73 211 498	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(190 238)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(11 429 980)	(11 205 863)	
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	92 464 839	26 225 696	
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	(61 492 366)	74 444 192	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	132 138 401	57 694 209	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	70 646 035	132 138 401	

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	(62 238 336)	(3 658 648)	
Autres débiteurs	2	4 381 468	(16 432 041)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	15 430	120 798	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(651 714)	466 534	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(39 405 901)	75 306 749	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 539 228	137 506	
Revenus reportés	11	14 798 381	17 441 406	
Passif au titre des sites contaminés	12	(1 487 155)	1 760 602	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(2 100 728)	7 843 409	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(806 499)	(827 515)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(85 955 826)	82 158 800	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	32 654 962	34 265 394
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	87 828 206	84 729 763

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20		
Intérêts encaissés (revenus)	21		
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	102 830 244	91 823 430
Intérêts déboursés (dépenses)	23	101 291 016	91 685 924

NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). 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 au 1001, boulevard Décarie, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. De plus, dans le cadre du projet Optilab, l'établissement opère également des points de services en Abitibi-Témiscamingue.

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

NOTE 2 - MODIFICATIONS COMPTABLES

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 hor 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 exercice ouverts à compter du 1er avril 2022, ont fait l'objet d'une application rétroactive modifiée.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention MSSS (OMHS)	8 249 584	
Amortissement	79 114	79 114
Charge de désactualisation	446 980	423 866
Surplus de l'exercice	7 723 490	(502 980)
État des surplus (déficits) cumulés		
Solde d'ouverture	7 723 490	7 220 510
État de la situation financière		
Subvention à recevoir MSSS (OMHS)	8 713 038	
Obligation de mise hors service d'immobilisations	8 713 038	8 287 679
Revenus reportés MSSS	463 453	
Dette nette	(463 453)	8 287 679
Immobilisations corporelles	463 453	564 189
Déficit accumulé	-	7 723 490
État de la variation de la dette nette		
Solde au début de l'exercice	8 287 679	7 863 814
Solde à la fin de l'exercice	(463 453)	8 287 679

NOTE 3 - PANDÉMIE DE LA 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, tout autre incitatifs financiers adoptés par le MSSS, et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (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 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, le gouvernement du Québec s'étant engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de la 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 aux activités accessoires.

NOTE 4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel (RFA) consolidé AS-471 est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) comme prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers consolidés inclus dans le présent AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA consolidé AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert le 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 d'actifs et de passifs éventuels à la date des états consolidés financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont les débiteurs MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – MSSS, la provision relative à l'assurance salaire, l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, la provision pour CNESST, les créances douteuses, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés ainsi que les passifs éventuels.

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et opérations relatifs aux biens détenus en fiducie, lesquels sont présentés à la page 375-00 du RFA consolidé AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte. Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note 17 et sont consolidées ligne par ligne.

d. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

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

e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.
Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et les passifs monétaires et les éléments non monétaires évalués à la juste valeur libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et les pertes non réalisés résultant de la variation des taux de change sont comptabilisés dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à la date de règlement. Le solde cumulé des gains et pertes de change est alors reclassé à l'état des résultats.

g. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice financier au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'une subvention gouvernementale payée d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d'un projet d'immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

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

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.

i. 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.

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1), ainsi que les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

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.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

n. 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 sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est. Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers consolidés. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice financier de son émission.

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

p. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1er avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres.

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût, auquel s'ajoutent les coûts de transaction, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres. Dans ce dernier cas, les coûts de transaction sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 8.

i. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs comprennent les actifs financiers, qu'ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la juste valeur.

ii. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au comprennent l'encaisse ou découvert bancaire, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir -réforme comptable et les placements de portefeuille. Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- *Encaisse*

L'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, 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, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition.

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

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

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 celui de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortisselon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

- **Actifs destinés à la vente**

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

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

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

iii. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

Passifs financiers évalués au coût

Les passifs financiers évalués au coût comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer et les dettes à long terme. Plus spécifiquement :

- **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer**

  Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs, les salaires, 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 passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, 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 rencontrées :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers consolidés 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. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers consolidés 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 2022-2023. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au RFA consolidé 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 à la date de fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. 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 la méthode par profil, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle 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 congés 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 l'exercice subséquent. 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 à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées à l'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.

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

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

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

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

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

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

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

iv. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers présentés à titre de placements de portefeuille comprennent :

- Actions cotées sur un marché actif détenues par l'IR-CUSM
- Obligations cotées sur un marché d'actif détenues par l'IR-CUSM

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

- **Hiérarchie des évaluations à la juste valeur**

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état consolidé de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci

existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

r. 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.

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

i. 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 coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	**Durée de vie utile**
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Bâtiments (OMHS)	5 à 87 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Matériels et équipements (OMHS)	4 à 11 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	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.

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

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

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme le service.

s. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en oeuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

t. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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.

iii. 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.

iv. Subventions MSSS

Les montants reçus ou à recevoir sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent.

v. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales 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 principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires se subdivisent en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement 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 d services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimal d'autofinancement.

vi. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état consolidé 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 de ces 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-centres d'activités.

vii. 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.

viii. 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 LSSSS (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.

NOTE 5 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGETAIRE

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

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 et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 13 juin 2022 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats de la façon suivante :

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions MSSS	1 272 513 722		1 272 513 722
Autres	326 929 857	250 000	327 179 857
Total	1 599 443 579		1 599 693 579
CHARGES			
Salaires	891 609 995	(4 500 000)	887 109 995
Médicaments	104 305 860		104 305 860
Fournitures médicales	100 075 043	(2 650 000)	97 425 043
Autres	586 952 681		586 952 681
Total	1 682 943 579		1 675 793 579
SOUS-TOTAL	(83 500 000)		(76 100 000)
Total des mesures de redressement	7 400 000		-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(76 100 000)		(76 100 000)

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

	Exploitation	Immobilisations	Total
Subvention MSSS (P.200, L01)			
Budget	1 068 882 066	203 631 656	1 272 513 722
Réel	1 294 990 575	232 822 148	1 527 812 723
Écart	**(226 108 509)**	**(29 190 492)**	**(255 299 001)**

De plus, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice les revenus de subvention du MSSS présentés au budget des activités d'exploitation adopté initialement :

	Budget initial	**Impacts des modifications**	**Budget final**
Liste des modifications au budget			
COVID 19 et post-pandémie	-	62 366 360	62 366 360
Mesures attraction et rétention	-	33 169 530	33 169 530
Financement exceptionnel IPC	-	17 554 372	17 554 372
Médicaments	-	30 132 718	30 132 718
CMS	-	8 154 724	8 154 724
Imagerie médicale	27 400 000	7 702 573	35 102 573
Optilab	21 233 792	2 133 000	23 366 792
Lits SG, SI et NSA	11 628 800	344 931	11 973 731
Procréation assistée	4 713 606	1 101 901	5 815 507
Consolidation des équipes	4 294 000	-	4 294 000
Autres	27 441 649	56 124 101	83 565 750
Total	96 711 847	218 784 210	315 496 057

NOTE 7 - INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Impacts sur les états financiers consolidés

L'établissement détenait aux 31 mars 2023 des instruments financiers qui sont évalués à leur juste valeur dans les états financiers consolidés. L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté à la page 203-00, de même que les impacts sur l'état consolidé de la situation financière et sur l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette).

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

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

Juste valeur des instruments financiers

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif. La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

NOTE 8 - GESTIONS DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir MSSS, ainsi que les placements de portefeuille (exception faite des placements en actions). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état consolidé de la situation financière.

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

jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible, puisque 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 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 30.4 % du montant total recouvrable.

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 se basant sur 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 sur l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 13.12%

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	73 504 427	83 267 669
Autres débiteurs en souffrance	-	-
Moins de 3 mois	-	-
De 3 mois à 6 mois	-	-
De 6 mois à 9 mois	44 642 836	34 098 057
De 9 mois à 12 mois	-	-
1 an et plus	-	-
Sous-total	44 642 836	34 098 057
Provision pour créances douteuses	(27 502 507)	(22 339 502)
Sous-total	17 140 329	11 758 555
Total des autres débiteurs	**90 644 756**	**95 026 224**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	22 339 502	23 181 278
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	11 213 191	4 833 494
Montants recouvrés		
Radiations	(6 050 186)	(5 675 270)
Solde de fermeture	**27 502 507**	**22 339 502**

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux par des institutions financières réputées ou des titres cotés « BBB » ou mieux (Investment grade) par une agence de notation reconnue.

À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

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

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

Par ailleurs, l'IR-CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

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 consolidé de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

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

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations de la valeur marchande. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

L'établissement est exposé à l'ensemble de ces risques de marché.

d. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars US et autres devises étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état consolidé de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	2 320 454	1 161 665
Débiteurs	726 418	1 151 331
Créditeurs	181 339	426 387
Placement de portefeuille	-	-

e. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements de portefeuille à taux fixes. L'état consolidé de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 376 377 847 $, un montant de 367 595 111 $ porte intérêt au taux des bons Trésor du Québec à 3 mois + 0,2 %. De ce montant, un montant de 27 377 847 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 349 000 000 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

La dette à long terme totalisant 2 355 081 350 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe, pour les quels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 34 171 579 $ représente des placements de portefeuille à taux fixes. L'établissement n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation non significative de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit cumulé.

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.

f. Autre risque de prix

L'autre risque de prix que l'établissement peut faire face est dû aux fluctuations possibles du prix du marché des instruments financiers de l'IR-CUSM qui pourra engendrer des fluctuations de la juste valeur de ces derniers.

NOTE 9 - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 du RFA consolidé AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

NOTE 10 - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du RFA consolidé AS-471

NOTE 11 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	349 000 000 $
Taux d'intérêt	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0.02%
Échéance	20 avril 2023
Partie inutilisée	- $

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

Montant maximum autorisé	380 239 910 $
Taux d'intérêt	Taux moyen des bons Trésor du Québec à 3 mois Majoré de 0.02%
Échéance	entre le 30 juin 2023 et le 31 mars 2024
Partie inutilisée	352 862 063 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

NOTE 12 - DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS-471).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 36 285 723 $, 5,5800 %, remboursable par versements annuels de 1 451 429 $, échéant le 1er juin 2033.	15 965 718	17 417 147

Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 755 708 $, 3,1426 %, remboursable par versements annuels de 1 350 228 $, échéant le 1er septembre 2023.	21 603 653	22 953 881
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 31 715 972 $, 2,9440 %, remboursable par versements annuels de 1 268 639 $, échéant le 1er septembre 2024.	21 556 861	22 835 500
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 $, 2,9040 %, remboursable par versements biannuels de 1 997 809 $, échéant le 1er septembre 2024.	16 577 950	18 575 760
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 402 982 067 $, 3,0100 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 $, échéant le 1er décembre 2040.	290 147 088	306 266 371
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 $, 2,6140 %, remboursable par versements annuels de 8 052 340 $, échéant le 1er septembre 2025.	144 942 124	152 994 464
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 422 747 861 $, 2,5370 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 $, échéant le 1er septembre 2025.	304 378 460	321 288 374
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 596 166 $, 2,4780 %, remboursable par versements annuels de 1 343 847 $, échéant le 1er septembre 2028.	24 189 240	25 533 086
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 37 158 821 $, 2,3440 %, remboursable par versements annuels de 1 955 727 $, échéant le 1er septembre 2026.	25 424 456	27 380 184
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 153 993 886 $, 2,6300 %, remboursable par versements annuels de 7 462 562 $, échéant le 1er septembre 2026.	109 218 516	116 681 078
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,5200 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 $, échéant le 1er septembre 2026.	76 497 232	80 523 402
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d’un montant nominal de 4 322 118 $, 2,1190 %, remboursable par versements annuels de 617 445 $, échéant le 1er mars 2024.	617 445	1 234 891
Billet à terme contracté auprès du fonds de Financement d’un montant nominal de 12 984 399 $, 2,7470%, remboursable par versements annuels de 519 376 $, échéant le 1er septembre 2027.	9 868 143	10 387 519
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d’un montant nominal de 1 006 380 $, 2,7220 % remboursable par versements annuels de 143 769 $, échéant le 1er mars 2025.	287 537	431 306
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d’un montant nominal de 12 438 161 $, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 497 524 $, échéant le 1er septembre 2027.	9 950 529	10 448 055
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d’un montant nominal de 18 800 293 $, 2,5730 %, remboursable par versements annuels de 1 880 029 $, échéant le 1er septembre 2027.	9 400 146	11 280 176

Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,9050 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 $, échéant le 1er septembre 2027.	80 523 402	84 549 572
Dette obligatoire contractée auprès de la Banque Royale du Canada d'un montant nominal de 266 000 000 $, 5,3600 %, sans modalité de remboursement, échéant le 31 décembre 2043.	266 000 000	266 000 000
Obligation contractée auprès d'un PPP, 4,7210 %, d'un montant nominal de 850 108 085 $, remboursable par versements mensuels de 4 524 009$, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044.	732 371 813	751 590 021
Emprunt bancaire contracté auprès de la Banque de Montréal d'un maximum autorisé de 14 200 000 $.	0	14 200 000
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 448 576 $, 2,8510 % remboursable par versements annuels de 492 654 $, échéant le 1er décembre 2025.	1 477 961	1 970 615
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 11 457 326 $, 3,0450 % remboursable par versements annuels de 1 014 339 $, échéant le 1er décembre 2029	7 399 971	8 414 309
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 603 531 $, 3,2310 % remboursable par versements annuels de 104 141 $, échéant le 1er décembre 2043.	2 186 966	2 291 107
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 22 677 163 $, 3,1930 % remboursable par versements annuels de 1 259 842 $, échéant le 1er décembre 2036.	17 637 793	18 897 636
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 841 168 $, 2,9790 % remboursable par versements annuels de 1 384 117 $, échéant le 1er décembre 2028.	8 304 701	9 688 818
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 19 179 092 $, 2,9550 % remboursable par versements annuels de 1 475 315 $, échéant le 1er janvier 2032.	13 277 833	14 753 148
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 164 487$, 2,9860 % remboursable par versements annuels de 154 606 $, échéant le 1er janvier 2033.	1 546 062	1 700 668
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 964 631$, 3,0150 % remboursable par versements annuels de 130 975 $, échéant le 1er janvier 2034.	1 440 730	1 571 705
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 994 695$, 3,1290 % remboursable par versements annuels de 99 735 $, échéant le 1er janvier 2039.	1 595 756	1 695 491
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 984 042 $, 2,0240 % remboursable par versements annuels de 712 006 $, échéant le 1er décembre 2026.	2 848 024	3 560 030
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 8 459 277 $, 2,0910 % remboursable par versements annuels de 939 920 $, échéant le 1er décembre 2028.	5 639 518	6 579 437
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 009 527 $, 2,1550 % remboursable par versements annuels de 1 300 953 $, échéant le 1er décembre 2029.	9 106 669	10 407 621

Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 28 452 421 $, 2,3740 % remboursable par versements annuels de 1 580 690 $, échéant le 1er décembre 2037.	23 710 351	25 291 041
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 21 627 603 $, 2,3980 % remboursable par versements annuels de 865 104 $, échéant le 1er décembre 2044.	19 032 291	19 897 395
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 9 247 851 $, 2,3980 % remboursable par versements annuels de 369 914 $, échéant le 1er décembre 2044.	8 138 109	8 508 023
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 334 998 $, 0,9300 % remboursable par versements annuels de 476 428 $, échéant le 1er octobre 2027.	2 382 141	2 858 569
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 20 164 455 $, 1,2620 % remboursable par versements annuels de 2 016 445 $, échéant le 1er octobre 2030.	16 131 564	18 148 009
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 14 419 910 $, 2,0030 % remboursable par versements annuels de 576 796 $, échéant le 1er octobre 2045.	13 266 317	13 843 113
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 024 511 $, 2,2360 % remboursable par versements annuels de 120 980 $, échéant le 1er février 2046.	2 782 550	2 903 531
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 14 279 632 $, 2,1680 % remboursable par versements annuels de 1 427 963 $, échéant le 1er octobre 2031.	12 851 669	14 279 632
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 974 767 $, 1,8140 % remboursable par versements annuels de 424 967 $, échéant le 1er octobre 2028.	2 549 801	2 974 767
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 17 765 091 $, 2,7270 % remboursable par versements annuels de 710 604 $, échéant le 1er octobre 2046.	17 054 487	17 765 091
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 605 511 $, 1,3260 % remboursable par versements annuels de 401 378 $, échéant le 1er octobre 2025.	1 204 133	1 605 511
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 151 709 $, 3,1060 % remboursable par versements annuels de 166 068 $, échéant le 1er mars 2047.	3 985 640	4 151 709
	2 355 081 350	2 476 327 763
Frais reportés liés aux dettes	5 047 597	6 037 216
Fonds d'amortissement	47 785 983	36 356 003
Total	**2 302 247 770**	**2 433 934 544**

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

	$
2023-2024	107 973 594
2024-2025	108 328 064
2025-2026	109 203 101
2026-2027	109 377 027
2027-2028	109 784 502
2028-2029 et subséquents	1 810 415 062
Total	**2 355 081 350**

NOTE 13 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers.

À cet égard, un montant de 3 723 447 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (5 210 602 $ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur des études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation plan directeur de réhabilitation. Il tient compte d'une majoration de coûts de 1 188 699 $ représentant un taux moyen de 46% (1 685 029 $ et 48% pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 450 000 $ et une subvention à recevoir du MSSS s'élevant à 1 773 447 $ pour le financement du coût des travaux.

La variation dans les montants est due premièrement au transfert de la responsabilité des coûts de réhabilitation du site du RVH à une autre entité incluse dans le périmètre comptable. En effet, le 27 mai 2022, le MSSS a autorisé la cession du Site à la SQI. Cette cession sans garantie a été réalisée le 3 avril 2023. En outre le site Gilman qui a été ajouté cette année a occasionné une variation de 12 845 $.

NOTE 14 - AUTRE ÉLÉMENTS DE PASSIFS

La nature des autres éléments est précisée aux pages 361-00 et 401-00 de l'AS-471

NOTE 15 - AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

NOTE 16 - OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CUSM concernent principalement les bâtiments de l'Hopital Lachine, du 5252 De Maisonneuve et du site Gillman. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers ou aux réservoirs d'eau.

Le CUSM détient l'Hopital Général de Montréal, bâtiment patrimonial, ainsi que le site Glen, bâtiment neuf, pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers. Le CUSM détient aussi au 31 mars 2023 l'Hopital Royal Victoria (site des pins) pour lequel aucune OMHS n'a été présentée en raison du transfert de propriété à la SQI autorisé par le gouvernement en juin 2022.

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

	2023			2022
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	7 784 895	502 784	8 287 679	7 863 813
Charge de désactualisation	431 283	15 697	446 980	426 866
Révision des estimations	-	21 621	21 621	-
Solde à la fin	8 216 178	540 102	8 713 038	8 287 679

b. Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 94,3 % 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 5 ans à 87 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 13 929 216 $ (14 357 110 $ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 8 713 038 $ a été octroyée au CUSM relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 8 249 584 $ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

NOTE 17 - TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTIONS GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet agrandissement et réaménagement de l'Hôpital Lachine. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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 (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 31 602 803 $ dans ses travaux en cours et 12 862 321 $ dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 117 547 999 $ relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

NOTE 18 - ÉVENTUALITÉS

L'établissement, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière de l'établissement.

À la date des états financiers, il n'existe pas de poursuites ou réclamations éventuelles (toujours en cours) envers l'établissement (aucune poursuite pour l'exercice précédent). Pour l'exercice précédent, aucune provision n'avait été comptabilisée puisque la direction n'était pas en mesure d'estimer de façon raisonnable les pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir

NOTE 19 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à tous les autres établissements 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 les 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 consolidé AS-471.

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Royal Victoria de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Au cours de l'exercice 2006-2007, l'établissement a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 $ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 $ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre l'établissement, la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 12, colonne 4 de l'AS-471.

NOTE 20 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

L'établissement consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I et IR-CUSM

a. Syscor l:

L'établissement nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I (« l'organisme »).

L'organisme est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes de l'établissement ainsi que fournir des installations et des équipements.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers de l'organisme au 31 mars 2023.

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs	328 334	450 893
Passifs	328 334	450 893
Surplus (déficits) cumulés	-	-
Revenus	-	58 899
Charges	-	58 899
Excédent des revenus sur les charges	-	-

b. IR-CUSM

L'établissement nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la recherche de l'établissement.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers consolidés audités de l'IR-CUSM au 31 mars 2023.

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs	185 171 481	180 207 723
Passifs	169 000 559	161 806 679
Surplus cumulés - affectation d'origine interne	14 153 740	14 523 336
Surplus cumulés - non affecté	2 017 182	3 877 708
Revenus	151 774 114	141 963 069
Charges	152 135 592	141 487 973
Excédent (déficit) des revenus sur les charges	(361 478)	475 096

NOTE 21 - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ

Au cours de l'exercice 2010-2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) privé d'une durée de 50 ans avec le Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM.

Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière puisque les risques et les avantages associés à la propriété du bien sont transférés à l'établissement, et ce, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le bâtiment a été mis en service en juillet 2016.

À l'égard de ces obligations contractuelles, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Fondations du CUSM se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du RFA (AS-471), respectivement.

NOTE 22 - ÉVENEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN

Le 3 avril 2023, l'établissement a transféré la propriété à la SQI des immeubles de l'Hôpital Royal Victoria, précédemment déclaré comme excédentaire.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	14 523 336		369 596	14 153 740	14 523 336	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	14 523 336		369 596	14 153 740	14 523 336	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		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)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
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					

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
...	1							
Mise à jour - Autres	2	308 253		508 798	229 184	587 867	(279 614)	
Mise a jour - FIQ	3	1 112 555		696 733	986 356	822 932	289 623	
Développement des cadres	4	220 728			216 293	4 435	216 293	
Ventilation à domicile	5	20 060		72 080	72 080	20 060	0	
Comité des usagers	6	47 399		90 882	30 070	108 211	(60 812)	
MUHC - Learning Management System	7	145 002				145 002	0	
FCP - CHU fiduciaire Projets non-récurrents	8		1 744 967			1 744 967	0	10
FCP - CHU fiduciaire	9	1 886 769	(1 886 769)	1 328 627	1 044 739	283 888	(283 888)	11
FCP - CHU fiduciaire ENA	10		975 000	250 872		1 225 872	(250 872)	12
Autres	11	(1 177)	(1 519)	74 070	474	70 900	(73 596)	13
FCP-DTNO Transformation numérique	12			400 000	61 879	338 121	(338 121)	
	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
Retour au travail et stabilité des équipes	19	143 154			143 154	0	143 154	
Plan prévention et obligation	20	109 010			9 576	99 434	9 576	
...	21							
...	22							
PNAVD - CHSLD	23	19 920		49 998	62 408	7 510	12 410	
...	24							
...	25							
Formation continue partagée	26	46 037			(354)	46 391	(354)	
Encadrement pers. soins inf. et cardio	27			467 145	157 716	309 429	(309 429)	
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30			6 473 365	(30 575)	6 503 940	(6 503 940)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	4 301 752		80 786 000	80 528 527	4 559 225	(257 473)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	939 518		2 485 119	2 935 985	488 652	450 866	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 298 980	831 679	93 683 689	86 447 512	17 366 836	(7 236 177)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	50 000	(50 000)			0	0	14
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	(4 124)	1 519	212 128	213 657	(4 134)	1 529	15
Tiers hors périmètre	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41	45 876	(48 481)	212 128	213 657	(4 134)	1 529	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 344 856	783 198	93 895 817	86 661 169	17 362 702	(7 234 648)	16

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						
IPAM Télésanté équipment (22-AU-00018)	2			103 126	73 143	29 983	(29 983)
IPAM-Chargés de projet (22-AU-00503)	3			828 056	(701 741)	1 529 797	(1 529 797)
IPAM Centre sout.prov.(billetterie) (22-AU-00530)	4			2 042 618	14 313	2 028 305	(2 028 305)
Sécurité culturelle (22-CR-00209)	5			46 500	3 948	42 552	(42 552)
Neuromodulation (21-AU-01604)	6			534 244	340 256	193 988	(193 988)
Intégr. inf déplomées hors Canada (22-RH-00416)	7			298 069		298 069	(298 069)
Prog. de coord. de l'investigation en cancerologie (22-AU-01015-2)	8			233 665		233 665	(233 665)
Aug accueil stagiaires (22-RH-00273)	9			219 877		219 877	(219 877)
CUSM-Chargé de projet PSV CCT (21-AU-01917)	10			430 000	119 534	310 466	(310 466)
Islets pancréatique (22-MS-01295)	11			271 248	119 972	151 276	(151 276)
Ajout de ressources en télésanté (21-AU-01305)	12			319 000		319 000	(319 000)
Rémunération des AA3	13			1 146 962		1 146 962	(1 146 962)
...	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			6 473 365	(30 575)	6 503 940	(6 503 940)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	4 301 752		80 786 000	80 528 527	4 559 225	(257 473)
...	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	4 301 752		80 786 000	80 528 527	4 559 225	(257 473)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1	105 000		(105 000)		0	105 000	
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):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	105 000		(105 000)		0	105 000	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	68 809 872		14 185 690	19 334 684	63 660 878	5 148 994	17
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	22 583 785	22 583 785	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	30 392 630	(1 032 169)	13 688 934	13 706 564	29 342 831	17 630	
Autres entités du périmètre	28	3 775 791		1 808 608	1 581 263	4 003 136	(227 345)	18
Tiers hors périmètre	29	70 547 721		35 643 962	23 681 136	82 510 547	(11 962 826)	19
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	173 631 014	(1 032 169)	87 805 979	80 887 432	179 517 392	(6 918 547)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	150 174 561
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	29 342 831
TOTAL (L.31 à L.33)	34	179 517 392

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 DONS, 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:								
	2							
...	3							
...	4							
...	5							
Pour activités complémentaires	6	30 392 630	(1 032 169)	13 688 934	13 706 564	29 342 831	17 630	20
...	7							
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	65 608 185	1 082 169	1 599 898	4 723 664	63 566 588	3 123 766	21
...	9							
Pour projet Glen - IR	10	41 104 015			1 808 128	39 295 887	1 808 128	
Pour les activités de recherche	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	137 104 830	50 000	15 288 832	20 238 356	132 205 306	4 949 524	
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	137 104 830	50 000	15 288 832	20 238 356	132 205 306	4 949 524	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	30 392 630	(1 032 169)	13 688 934	13 706 564	29 342 831	17 630	
Fonds Immobilisations (P294)	39	106 712 200	1 082 169	1 599 898	6 531 792	102 862 475	4 931 894	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	137 104 830	50 000	15 288 832	20 238 356	132 205 306	4 949 524	

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10	939 518		2 485 119	2 935 985	488 652	450 866
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	939 518		2 485 119	2 935 985	488 652	450 866

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	2 179 841 477	(2 144 125 647)	1 256 543	1 444 555	35 527 818	188 012	22
Subventions MSSS - OMHS	2	XXXX		8 713 038	8 249 585	463 453	(463 453)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	3	XXXX	2 144 125 647	94 315 021	109 556 658	2 128 884 010	15 241 637	23
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4	71 546 086			3 492 546	68 053 540	3 492 546	24
Donations (art 269)	5	106 712 200	1 082 169	1 599 898	6 531 792	102 862 475	4 931 894	25
Autres sources	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 358 099 763	1 082 169	105 884 500	129 275 136	2 335 791 296	23 390 636	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	8	71 546 086			3 492 546	68 053 540	3 492 546
Contributions non reportables	9	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 546 086			3 492 546	68 053 540	3 492 546

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	11	72 958 777		1 212 566	4 219 766	69 951 577	3 007 200	
Municipalités et Organismes municipaux	12							
Entreprises privées	13							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	14	15 400 000				15 400 000	0	
Hydro-Québec	15							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	16	18 353 423	1 082 169	387 332	2 312 026	17 510 898	1 924 694	26
TOTAL (L.11 à L.16)	17	106 712 200	1 082 169	1 599 898	6 531 792	102 862 475	4 931 894	

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

PAGE 202-00, L2

	C1	C2	C3	C4
	$	**$**	**$**	**$**
Reclassement Gain (pertes) de réévaluation	(3 009 933)		(3 009 933)	(6 935 275)
Redressement Obligations de mise hors service des immobilisations		(7 723 490)	(7 723 490)	(7 220 510)
Total	**(3 009 933)**	**(7 723 490)**	**(10 733 423)**	**(14 155 785)**

9

PAGE 208-00, L13, C1, Autres

	$	**$**
Charge de désactualisation lié aux OMHS	425 359	423 865
Moins-value lié aux OMHS - Équipements après 2008	2 336	
Total	**427 695**	**423 865**

10

PAGE 290 -00, L8 C2

Le montant de la L8 a été reclassé en provenance de la ligne 9.

11

PAGE 290-00, L9 C2

Le montant de la L9 a été reclassé en vers la ligne 8 et 10.

12

PAGE 290-00, L10 C2

Le montant de la L10 a été reclassé en provenance de la ligne 9.

13

PAGE 290-00, L11 C2

Le montant de la L11 a été reclassé en provenance de la ligne 39.

14

PAGE 290-00, L34 C2

Le montant de la L34 a été reclassé à la P292-00 ligne 6.

15

PAGE 290-00, L39 C2

Le montant de la L39 a été reclassé vers la ligne 11.

16

PAGE 290-00, L42 C2

Le montant de la L42 a été reclassé en provenance la page 360.

17

PAGE 291-00, L25 C5 - Gouvernement du Canada - Contrib. reportable

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Institut de recherche en santé du Canada	45 587 527	47 427 955
Fondation canadienne pour l'innovation	16 454 467	19 146 766
Agence de la santé publique du Canada	945 430	854 860
Autres	401 645	877 474
Conseil de recherches en sciences humaines	197 774	292 946
Santé Canada	67 785	63 849
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada	6 250	810
Centre de recherches pour le développement international	-	145 212
Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada	-	-
TOTAL	**63 660 878**	**58 179 209**

18

PAGE 291-00, L28 C5

Les contributions reportées en provenance d'autres entités apparentées se détaillent comme suit :

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Économie science et innovation	4 136	56 132
Fonds de la recherche du Québec - FRQS	1 661 015	2 206 102
Registre québécois du cancer	193 603	184 434
Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec	2 219	30 304
Autres	2 142 163	1 298 819
Total	**4 003 136**	**3 775 791**

19

PAGE 291-00, L29 C5

Les revenus reportés d'autres sources non apparentées se détaillent comme suit :

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Fondations et OSBL	38 174 443	35 529 377
Entreprises privées	35 636 320	30 316 036
Autres - non apparentés	8 699 784	8 699 783
Total	**82 510 547**	**74 545 195**

20

PAGE 292-00, L6 C2

Montant reclassé à la ligne 8 pour financier les acquisitons d'immobilisations liées aux activités complémentaires.

21

PAGE 292-00, L8 C2

Montant reclassé de la ligne 6 pour financier les acquisitons d'immobilisations liées aux activités complémentaires.

22

PAGE 294-00, L1 C2 - Subventions MSSS –Ajustements a la colonne 1 et L3 C2

Montant reclassé à la ligne 3 pour subvention MSSS – paiements de transfert.

23

PAGE 294-00, L3 C2 - Subventions MSSS-paiements de transfert - Ajustements a la colonne 1

Changement d’application du critère d’autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d’immobilisations.

24

PAGE 294-00, L4 –Subvention gouvernement du Canada

Subvention recues du FCI dans le cadre du projet de construction du site Glen.

25

PAGE 294-00, L5 C2 - Donations –Ajustements a la colonne 1

Fonds reçu des fondations pour équipements.

26

PAGE 294-00, L16 C1 à C5

	Solde de début	Ajustements	Sommes allouées	Revenus inscrtis	Soldes de fin
Dons en biens (projets de recherche FCI)	6 390 896	-	-	1 065 079	5 325 817
	-	-	-	-	-
Autres	11 962 527	1 082 169	387 332	1 246 947	12 185 081
Total	**18 353 423**	**1 082 169**	**387 332**	**2 312 026**	**17 510 898**

exercice terminé le 31 mars 2023

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

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	2 336 942	1 039 684	3 376 626	1 814 932	1 561 694	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		786 803	786 803	855 793	(68 990)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 336 942	1 826 487	4 163 429	2 670 725	1 492 704	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	1 488 859	6 006 478	7 495 337	1 030 724	6 464 613	27
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 488 859	6 006 478	7 495 337	1 030 724	6 464 613	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	4 614 179	3 109 417	7 723 596	10 402 729	(2 679 133)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	4 670 170	2 423 791	7 093 961	6 764 443	329 518	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	9 340 340	4 847 581	14 187 921	13 528 886	659 035	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		1 685	1 685		1 685	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		1 685	1 685		1 685	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	20 113 548	16 388 952	36 502 500	31 726 782	4 775 718	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	22 450 490	18 215 439	40 665 929	34 397 507	6 268 422	

		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	21 093		21 093	386	20 707
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	20 113 548		20 113 548	9 823 041	10 290 507
- Usagers inscrits et enregistrés	21	16 388 952		16 388 952	1 269 081	15 119 871
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	36 502 500		36 502 500	11 092 122	25 410 378
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 375 798	795 349	2 580 449	120 683	2 459 766
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	3 375 798	795 349	2 580 449	120 683	2 459 766
TOTAL (L.22 + L.29)	30	39 878 298	795 349	39 082 949	11 212 805	27 870 144
TOTAL (L.19 + L.30)	31	39 899 391	795 349	39 104 042	11 213 191	27 890 851

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5		46 246 768		
- FSST	6				
- FRQS	7		8 332 801		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		81 030 673		28
Revenus des stages d'enseignement	9			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	1 005 454	15 343 096	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				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
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	9 516 423	37 572 126	9 398 604	29, 30, 31
TOTAL (L.05 à L.24)	25	10 521 877	188 525 464	9 398 604	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27				
TOTAL (L.26 à L.27)	28				

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	475 521	26 834 321	487 228	29 111 307
Personnel-temps régulier	2	12 752 920	410 713 460	12 543 312	418 767 397
Temps supplémentaire	3	664 900	31 855 842	724 774	38 840 975
Primes	4	XXXX	106 412 913	XXXX	92 344 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	314 451	12 721 360	170 043	6 607 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 207 792	588 537 896	13 925 357	585 671 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 892 617	102 694 346	2 912 984	103 038 616
Particuliers	9	1 838 182	46 326 888	1 666 196	43 029 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 730 799	149 021 234	4 579 180	146 068 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 015 051	XXXX	86 058 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 938 591	824 574 181	18 504 537	817 797 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 759 416	XXXX	66 946 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 497 291	XXXX	463 234 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 256 707	XXXX	530 181 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 938 591	1 320 830 888	18 504 537	1 347 979 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 998 626	XXXX	3 514 165
Recouvrements	19	2 704	22 274 406	3 152	25 223 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	198 731	XXXX	132 933
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 704	25 471 763	3 152	28 870 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 935 887	1 295 359 125	18 501 385	1 319 108 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 421 719	166 340 600	162 450	24 213 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 514 168	1 129 018 525	18 338 935	1 294 894 761

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			
Comité des usagers	9	30 070	79 136	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	12 405 483	1 342 011	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		81 253	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	186 627	1 449 790	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	11 213 191	4 833 494	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	(898 991)	277 933	
Rétroactivités salariales	27	9 451 403	58 893 822	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	(453 662)	20 631 446	32
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32			
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	31 934 121	87 588 885	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37	3 907 181	3 728 649	33
TOTAL (L.35 à L.37)	38	3 907 181	3 728 649	

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	12 405 483	XXXX	90 424 761	
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	989 621	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX		
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	12 405 483	XXXX	91 414 382	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	4 986 984	2 297		
Électricité et combustible	8	12 442 131	478 681		
Frais de bureau et informatique	9	26 868 471	606 995		
Autres fournitures et approvisionnements	10	73 707 887	8 444 695		
Publicité et communication	11	20 586	6 549	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 814 941	1 996 924		
Transport des usagers	13	4 658 851	16 112		
Autres services de transport et de communication	14				
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	17 735 267	20 485 334		
Taxes et Assurances	17	2 410 592			
Autres services professionnels et administratifs	18	9 763 733			
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	(1 487 155)	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX	15 697	
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	431 283	
Autres (préciser P391)	23	20 552 259	52 668 878	31 326 763	34, 35, 36
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	178 961 702	84 706 465	30 286 588	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	4 829 286	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	735 946	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	603 127	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 597 564	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	263 184	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	28 738 630	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	39 767 737	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	68 180	4 201 622	1 398 341	49 770 186	
Congés fériés	2	29 175	1 740 253	787 901	26 312 034	
Congés mobiles	3	137	8 277	7 203	284 795	
Congés de maladie	4	6 002	349 665	616 045	20 371 784	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 494	6 299 817	2 809 490	96 738 799	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	3 145	199 422	125 372	4 050 776	
Droits parentaux	9	3 204	46 929	223 520	1 448 335	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 826	788 912	807 430	20 901 872	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	84 201	
Développement des ressources humaines	12	4 123	242 019	348 375	10 688 440	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	308 269	XXXX	13 680	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	679	31 511	130 437	4 010 088	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	3 169	175 615	(84)	39 344	37
TOTAL (L.08 à L.19)	20	31 146	1 792 677	1 635 050	41 236 736	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	134 640	8 092 494	4 444 540	137 975 535	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	290 654	6 468 174	6 758 828	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 724 343	29 493 524	31 217 867	
CNESST (FSST)	3	370 412	7 303 468	7 673 880	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	1 380 479	29 844 211	31 224 690	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 294 437	4 294 437	
Régime d'assurance-cadres	9	564 115	XXXX	564 115	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	207 823	4 116 796	4 324 619	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 537 826	81 520 610	86 058 436	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées 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	5 141	239 569	7 116	357 485
Personnel-temps régulier	2	1 418 593	49 106 002	1 373 721	48 941 952
Temps supplémentaire	3	10 804	612 258	9 670	566 929
Primes	4	XXXX	10 640 465	XXXX	9 201 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 866 598	86 834 235	4 123 644	92 932 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 301 136	147 432 529	5 514 151	152 000 350
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	256 846	8 316 467	245 446	8 014 008
Particuliers	9	102 632	2 601 263	99 127	2 562 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359 478	10 917 730	344 573	10 576 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 981 307	XXXX	7 898 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 660 614	166 331 566	5 858 724	170 475 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 426 197		27 680 204
Fournitures et autres charges	14		57 508 568		52 986 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 934 765		80 666 351
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 266 331		251 142 283
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		49 361		35 351
Entretien des installations	20		30 446		19 507
Sécurité	21		29 469		19 840
Fonctionnement des installations	22		78 178		54 235
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		11 278		4 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		198 732		132 933
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		245 465 063		251 275 216
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		174 926 375		177 763 215
Revenus de type commercial	29		9 010 511		10 083 192
Revenus d'autres sources	30		63 050 427		64 253 988
TOTAL (L.28 à L.30)	31		246 987 313		252 100 395
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 522 250		825 179
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		353 900		892 094

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	979	54 994	114 581	3 786 452	
Congés fériés	2	412	21 010	74 115	2 376 884	
Congés mobiles en psychiatrie	3			8	360	
Congés de maladie	4	216	11 308	55 135	1 763 000	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 607	87 312	243 839	7 926 696	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	591	2 282	72 334	
Droits parentaux	9			17 654	77 527	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	578	24 808	17 418	401 268	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	3 219	
Développement des ressources humaines	12	30	1 390	59 443	1 930 387	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			1 708	51 096	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	622	26 789	98 505	2 535 831	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 229	114 101	342 344	10 462 527	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	4 102	701 048	705 150
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	21 714	2 587 189	2 608 903
CNESST (FSST)	3	5 224	756 235	761 459
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	19 745	3 290 057	3 309 802
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	90 481	90 481
Régime d'assurance-cadres	9	5 177	XXXX	5 177
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	2 921	415 061	417 982
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	58 883	7 840 071	7 898 954

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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	1 068 882 066	1 290 631 516	4 359 059	1 294 990 575	1 341 039 042
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	45 000 000		41 918 469	41 918 469	45 843 335
Contributions des usagers (P301)	3	37 332 358	43 267 471	XXXX	43 267 471	33 991 646
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	30 443 686	28 737 715	XXXX	28 737 715	25 273 032
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	18 514 300		13 706 564	13 706 564	17 831 807
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	11 354 537		10 083 192	10 083 192	9 010 511
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	162 154 155	10 521 877	188 525 464	199 047 341	178 955 801
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 373 681 102	1 373 158 579	258 592 748	1 631 751 327	1 651 945 174
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	891 609 995	826 536 550	170 475 932	997 012 482	1 051 527 292
Médicaments (P750)	14	104 305 860	111 935 023	XXXX	111 935 023	101 966 713
Produits sanguins	15	62 210 237	80 528 527	XXXX	80 528 527	63 633 725
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	100 075 043	114 662 102	XXXX	114 662 102	106 869 787
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	3 667 842	12 405 483	XXXX	12 405 483	1 342 011
Entretien et réparations (C2:P325)	20	34 938 978	39 767 737		39 767 737	37 547 481
Créances douteuses (P321)	21	7 321 760	11 213 191		11 213 191	4 833 494
Loyers	22	4 630 488	3 770 068		3 770 068	5 282 759
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	241 920 899	178 961 702	84 706 465	263 668 167	284 411 492
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 450 681 102	1 379 780 383	255 182 397	1 634 962 780	1 657 414 754
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(77 000 000)	(6 621 804)	3 410 351	(3 211 453)	(5 469 580)

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	507 670	424 615	
Autres ventes de services	3	431 408	6 674 301	
Recouvrements: Établissements publics	4	8 867 803	6 733 300	
Autres recouvrements	5	39 402 029	31 246 849	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	29 805 936	24 230 756	
Avances aux employés	9	1 509 243	6 209 812	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	52 664	40 212	
Réclamation TPS (fédéral)	11	274 268	2 899 411	
Réclamation TVQ (provincial)	12	374 359	3 602 361	
Autres (préciser P391)	13	31 245 850	29 022 928	38
TOTAL (L.01 à L.13)	14	112 471 230	111 084 545	
Provision pour créances douteuses	15	27 502 507	22 339 502	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	84 968 723	88 745 043	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 320 888	1 326 953	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22	11 094 419	10 436 640	39
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	12 415 307	11 763 593	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	11 126 051	9 562 391	
Produits sanguins	26	4 559 224	4 301 750	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	13 998 931	12 681 208	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	6 186 433	9 091 171	
Autres (préciser P391)	30	4 354 844	4 344 172	40
TOTAL (L.25 à L.30)	31	40 225 483	39 980 692	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 322 873	1 100 817	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	7 765 657	6 001 355	41
TOTAL (L.32 à L.35)	36	9 088 530	7 102 172	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 302 279	3 200 387	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	100 639 730	98 932 783	
Salaires courus à payer	4	44 819 520	71 180 382	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 089 781	3 877 903	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	32 340 359	31 947 126	
Provision pour passifs éventuels	7	523 000		
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 840 463	10 048 946	
Autres (préciser):				
Divers	10	17 352 498	26 125 994	42
TOTAL (L.01 à L.10)	11	205 907 630	245 313 521	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	1 492 977	216 705	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	1 492 977	216 705	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23			

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			1 053 027 000	1 052 177 577	849 423	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			76 148 425	76 148 425	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		21 243 000		21 243 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	191 741 045	(21 278 896)	162 466 230	76 365 224	256 563 155	43
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(7 236 177)	(7 236 177)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			6 226 038	6 226 038	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	191 741 045	(35 896)	1 290 631 516	1 224 924 087	257 412 578	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			1 587 000	1 587 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	(648 893)		2 667 059	2 670 060	(651 894)	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	105 000	105 000	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	(648 893)		4 359 059	4 362 060	(651 894)	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	191 092 152	(35 896)	1 294 990 575	1 229 286 147	256 760 684	

		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	192 449 969
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	64 310 715

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	168 014	11 586 149		81 361 727	13 572	4 783 247	97 912 709	2 886 973
- Charges sociales	2	25 471	1 406 410		11 277 187	1 890	666 238	13 377 196	402 224
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(85 512)	247 337		(1 750 709)	(2 018)	(538 694)	(2 129 596)	(116 774)
- Charges sociales	4	(10 850)	35 652		65 843	(244)	(61 533)	28 868	7 404
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	82 502	11 833 486		79 611 018	11 554	4 244 553	95 783 113	2 770 199
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	14 621	1 442 062		11 343 030	1 646	604 705	13 406 064	409 628

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	52 755 102			52 755 102	83 824 899	
Congés fériés	2	1 709 680			1 709 680	6 678 084	
Congés mobiles	3	412 792			412 792	449 455	
Congés mesure de rétention	4	674 060			674 060	1 610	
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	55 551 634			55 551 634	90 954 048	
Banque maladie gelée	7	21 101		(5 640)	15 461	13 200	
Banque maladie courante	8	2 968 005			2 968 005	4 849 258	
Droits parentaux	9	203 275		(9 790)	193 485	97 123	
Assurance-salaire	10	5 582 130			5 582 130	13 275 548	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	64 326 145		(15 430)	64 310 715	109 189 177	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	300 700 000	307 568 027	259 268 027		349 000 000	
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	300 700 000	307 568 027	259 268 027		349 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	300 700 000	307 568 027	259 268 027		349 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	410 121		410 121	356 704	53 417
...	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	410 121		410 121	356 704	53 417

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	42 337		7 702 573	3 782 063	3 962 847	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			4 637 576	4 637 576	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	64 326 145			15 430	64 310 715	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	3 029 400		1 521 500	2 873 900	1 677 000	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(2 594 581)	(2 594 581)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(15 858)	(15 858)	XXXX	
Coloscopie	16	(179 200)		637 380	78 884	379 296	
Frais accessoires - services assurés	17	1				1	
Ressources en CHSLD	18			61 009		61 009	
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	20 375 182	5 742 229	18 771 984	15 302 357	29 587 038	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 450 735		4 800 000		7 250 735	
Imagerie médicale	22	(2 657 406)		8 154 724	(1 992 573)	7 489 891	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	45 707 915	(27 032 011)	11 974 470	13 500	30 636 874	45
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29			1 260 000		1 260 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	(37 607)		(20 246)		(57 853)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	58 683 543	10 886	105 575 699	54 264 526	110 005 602	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	191 741 045	(21 278 896)	162 466 230	76 365 224	256 563 155	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	58 026	(58 026)	(3 533 427)		(3 533 427)	46
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	393		(393)		0	
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	4 186 354	(4 186 354)			0	47, 48
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						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. -Ex.antérieurs	24	8 432 692	2 114 407	939 457	11 486 556	0	49, 50, 51
Autres mesures sal. -Ex.courant	25	XXXX	XXXX	508 706		508 706	
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			32 500		32 500	
	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	
Index. 20-21, conv coll et rétros	39	7 697 717		(6 218 983)	1 478 734	0	52
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	20 375 182	(2 129 973)	(8 272 140)	12 965 290	(2 992 221)	

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Projets ratios	1						
Prendre soins	2		1 852 665	(20 124)	1 832 541	0	53
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			(112 127)		(112 127)	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5		5 625 011	11 002 744		16 627 755	54
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			3 691 112		3 691 112	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			275 418		275 418	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(18 915)		(18 915)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			323 965		323 965	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11		172 500	(8 554)	172 500	(8 554)	55
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14		164 000		164 000	0	
Bourse SASI	15			110 000	110 000	0	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			103 388		103 388	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(212 162)		(212 162)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		7 814 176	15 134 745	2 279 041	20 669 880	

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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Primes							
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1			3 450 753		3 450 753	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			117 673		117 673	
Prime secrétaire médicale	4			270 190		270 190	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5			71 786		71 786	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6			2 783		2 783	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7						
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8						
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			543 457		543 457	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10						
Prime de 3 % en centre jeunesse	11						
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			206 469		206 469	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			40 408		40 408	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14			1 331 266		1 331 266	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15			1 431 711		1 431 711	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16						
Prime de rétention psychologues	17			350 990		350 990	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			210 120		210 120	
Forfaitaire TGC	19						
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20						
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21						
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22						
Institut Philippe-Pinel							
Rangement Intervenant en pacification	23						
Prime Pinel	24						
Prime Pinel SPGQ	25						
Budget PDRH							
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26						
Budget PDRH Catégorie 2-3	27						
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28			(332 602)		(332 602)	
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 enéducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31						
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32			7 695 004		7 695 004	

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) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Ajout d'effectif							
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1						
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3						
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4						
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire							
Nouveau rangement							
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5						
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6						
Rehaussement horaire de travail							
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7						
Avocat 37,5h	8			33 893		33 893	
Psychologue 37,5h	9			135 707		135 707	
Analyste informatique 40h	10			1 076 386		1 076 386	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			147 522		147 522	
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			753 204		753 204	
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			2 146 712		2 146 712	

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 - Éducateurs + 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						
...	15						
	16						
Convention collectives	17		58 026	202 551	58 026	202 551	56
Retraités réembauchés	18			91 585		91 585	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		58 026	294 136	58 026	294 136	

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						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 773 527		1 773 527	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			1 773 527		1 773 527	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

27

PAGE 301-00, L9 C3 - Autres Responsabilités

Gouvernement du Canada (Diplomates, GRC, PFSI, CCC et Autres)

28

PAGE 302-00, L08 C2 - Autres finances publics

	$
Organisations au but non lucratif	52 014 918
Residents HGJ / St Marys	24 038 309
Autres organismes du Québec	2 049 510
Enseignement McGill	2 927 939
Total	**81 030 676**

29

PAGE 302-00, L24 C1 - Detail des autres revenus

	$
Autres	2 643 584
PNAVD	640 246
Escomptes	2 184 983
Stages	931 691
FRISS	3 115 919
Total	**9 516 422**

30

PAGE 302-00, L23 C2 - Détail des autres revenus	**$**
Entreprises privées - Subventions de recherche	10 857 036
Autres organisme - Subventions de recherche	17 440 828
Cliniques dentaires	1 358 154
Procréation médicalement assistée	2 511 448
Location - 5100 et 5252 de Maisonneuve	1 395 231
Revenus pour sommes versées aux chefs de service clinique pour responsabilités administratives	2 252 768
Divers	1 756 651
Total	**37 572 126**

31

PAGE 302-00, L24 C3

	$
Revenus provenant des fondations	7 621 900
Intérêts garantis sur Fonds d'amortissement	936 980
Correction des revenus reportés autres	(134 110)
Autres	973 834
Total	**9 398 604**

32

PAGE 321-00, L30 C1

	$
Sites excédentaires	3 150 490
Bureau de projets	928 534
Coûts de transition - Optilab	(3 900)
Fonds Affecté - Ventilation à domicile (PNAVD)	3 576 231
Autres	(8 105 017)
Total	**(453 662)**

33

PAGE 321-00, L37 C1

	$
Sommes versées aux chefs de services cliniques pour des respnsabilités administratives	3 298 199
Projets spéciaux	149 052
Autres (Tout autre CC sauf 58403-59122)	459 930
Total	**3 907 181**

34

PAGE 325-00, L23 C1 - Autres charges AP

	$
Sites Excédentaires	3 150 490
Bureau de projet	928 534
Alimentation	2 716 608
Autres fournitures	1 293 117
Autres médicaments	3 515 634
Bio-Médical	2 392 430
Fournitures médicales	1 028 485
Gas médical et Oxygène	2 005 206
Location de véhicule	88 367
Location d'équipements	1 906 369
Loyer	968 334
Autres	558 685
Total Autres	**20 552 259**

35

PAGE 325-00, L23 C2 - Autres charges AA

	$
Salaires de Chef de département	3 298 199
Fournitures et services IR-CUSM	41 778 817
Autres fournitures	190 420
Autres médicaments	861 720
Bio-Médical	113 350
Fournitures médicales	750 539
Gas médical et Oxygène	1 304
Location d'équipements	128 495
Loyer	4 067 976
Autres	1 478 057
Total Autres	**52 668 878**

36

PAGE 325-00, L23 C3

	$
PPP - Excédent du PPS sur le service de la dette	30 667 942
Intérêt sur avance des propriétaires pour les améliorations locatives	530 499
Frais surveillance dette obligataire	128 322
Total	**31 326 763**

37

PAGE 330-00, L19 C1 à C4 - Autres
Preciser

	PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE $	PERSONNEL REGULIER Heures	PERSONNEL REGULIER $
Réserve excédentaire	3 169	175 615		
Griefs				41 361
Banque maladie			(84)	(2 017)
Total	**3 169**	**175 615**	**(84)**	**39 344**

38

PAGE 360-00, L13 C1 - Autres débiteurs

Détails	Exercice courant $	Exercice précedent $
Debiteur provenant du IR-CUSM	25 482 300	22 985 093
Fondations	3 598 572	5 455 261
Autres	2 164 978	582 574
Total	**31 245 850**	**29 022 928**

39

PAGE 360-00, l.22 C1 - Autres éléments

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Immobilisation- IR-CUSM	11 094 419	10 436 640

40

PAGE 360-00, L30 C1 - Autres stocks de fournitures

Inventaire de fournitures sur chariots mobiles

41

PAGE 360-00, L35 C1 - Autres frais payés d'avance

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Contrats de services biomédicaux	2 737 705	1 674 494
Contrats de services système informatique	2 037 274	1 763 886
Contrats de services divers	2 798 865	2 179 014
Frais payés d'avance - Institut de Recherche	191 813	383 961
Total	**7 765 657**	**6 001 355**

42

PAGE 361-00, L10 C1 - Divers créditeurs

Détails	Exercice courant $	Exercice précedent $
IR-CUSM	1 136 835	2 448 704
GISM-PPP	290 683	204 009
Université de McGill	88 934	88 934
Montreal fertility Center	87 831	59 186
Hopitel	21 355	50 000
Autres	15 726 860	23 275 161
Total	**17 352 498**	**26 125 994**

43

PAGE 362-00, L05 C3 et C4

Le montant de 76 148 425$ inclus des notes de crédit recu de Héma Québec pour un montant de 6 472 408$.

44

PAGE 363-00, C8 - Autres charges salariales à payer

Provision pour temps accumulés.

45

PAGE 390-00, L27 C2

Le montant de (27 032 011$) a été reclassé pour 5 625 011$ à P390-02 L5, pour 21 243 000$ à la P362-00 L04 et pour 164 000$ à la P390-02 L14

46

PAGE 390-01, L1 C2

Le montant de 58 026$ a été reclassé à P390-05 L17.

47

PAGE 390-01, L15 C1

Le solde de début est composé de 1 592 152$ pour les exercices 20-21 et antérieurs et de 2 624 202$ pour l'exercice 21-22.

48

PAGE 390-01, L15 C2

Le montant de 4 186 354$ a été reclassé à la P803-00 L2.

49

P390-01, L24 C1

Le solde de début est composé de 650 898$ pour les exercices 20-21 et antérieurs, de 7 886 377$ pour l'exercice 21-22 et de - 104 585 provenant de la P390-01 L3 C5 en 21-22. Ce dernier montant a été reclassé à P803 L1 en raison de l'innaccessibilité de la ligne P390-01 L3 C1 en 22-23.

50

PAGE 390-01, L24 C1

Le solde de début est composé de 650 898$ pour les exercices 20-21 et antérieurs et de 7 886 377$ pour l'exercice 21-22.

51

PAGE 390-01, L24 C2

Le montant de 8 537 275$ a été reclassé comme suit:

			AS-471 21-22	AS-471 22-23	$
CUSM_FS_0153	21950	Main d'œuvre indépendante (MOI) (Ref. 22-RH-00073)	803-00 L02	P392-04 L37	46 782
CUSM_BI_0051	21950	Prendre soins (Ref. 21-RH-0096 - 22-RH-00071)	803-00 L04	P390-02 L02	1 852 665
CUSM_FS_0151	46965	Bourses DEP PAB (Réf. 22-RH-00050)	803-00 L06	P390-02 L11	172 500
CUSM_BI_0036	21950	Virage prévention (Ref. 18-RM-00193)	803-00 L05	P803-00 L03	71 088
CUSM_BI_0040	21950	Allocation - personnel d'encadrement	803-00 L08	P803-00 L03	263 087
CUSM_BI_0021	21950	Physiciens médicaux et biochimistes cliniques	803-00 L12	P803-00 L03	3 806
CUSM_BI_0039	21950	Mesures conventions collectives et ententes 2020-2023	803-00 L14	P803-00 L03	477 754
CUSM_BI_0024	21950	Pharmaciens - mesures de l'entente APES	803-00 L15	P803-00 L03	105 429
CUSM_BI_0084	21950	Indexation 2021-2022	803-00 L16	P803-00 L03	5 544 164
				P803-00 L03	6 465 328

52

PAGE 390-01, L39 C1

Le solde de début est composé de (14 165 935)$ P390-01 L37 en 21-22 et de 21 863 852$ P390-01 L39 en 21-22.

53

PAGE 390-02, L02 C2

Le montant de 1 852 665$ a été reclassé en provenance de P390-01 L24 C2.

54

PAGE 390-02, L05 C2

Le montant de 5 625 011$ a été reclassé en provenance de P390-00 L27 C2.

55

PAGE 390-02, L11 C2

Le montant de 172 500$ a été reclassé en provenance de P390-01 L24 C2.

56

PAGE 390-05, L17 C2

Le montant de 58 026$ a été reclassé en provenance de P390-01 L1 C2.

57

PAGE 392-00, L05 C2

Le montant de 53 000$ a été reclassé en provenance de P392-00 L42 C2.

58

PAGE 392-00, L39 C2

Le montant de 55 697$ a été reclassé en provenance de P392-00 L42 C2.

59

PAGE 392-00, L42 C2

Le montant de 108 697$ a été reclassé pour 55 697$ a la P392-00 L39 et 53 000$ à la P392-00 L5.

60

PAGE 392-03, L33 C2

Le montant de (10 200$) a été reclassé à la P392-04 L20.

61

PAGE 392-03, L43 C2

Le financement pour le Coaching des cadres proviendra du CPNSSS selon les information reçus lors de la conciliation des CAR/CAP MSSS
Le montant de (35 896$) a été reclassé à la P360-00 L13

62

PAGE 392-04, L03 C2

Le montant de 6 465 328$ a été reclassé en provenance de P390-01 L24 C2.

63

PAGE 392-04, L20 C2

Le montant de 10 200$ a été reclassé en provenance de P392-03 L43 C2.

64

PAGE 392-04, L37 C2

Le montant de 46 782$ a été reclassé en provenance de P390-01 L24 C2.

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	
...	1						
Banque d'aliments	2	592 201		135 041	415 127	312 115	
Nutrition parentérale à domicile	3	681 500		959 308	676 200	964 608	
Ventes de services	4	321 361				321 361	
Procéation médicalement assistée	5	47 400	53 000	(100 400)		0	57
PMPB BI	6			57 372		57 372	
Radio-onco bucco-dentaire	7	30 362		45 032	55 394	20 000	
Analyse VIH-VHC	8	388 257		518 269	317 616	588 910	
Néonatalogie	9						
PPP-service indexés	10						
Programme de résidence pharmacothérapie	11			(80 000)		(80 000)	
Programme Infrastructure Canada	12			180 600		180 600	
Ventilation à domicile	13	2 485 118		2 485 119	2 485 118	2 485 119	
Soutien clinique - préceptorat	14			118 958		118 958	
...	15						
	16						
Etude pilote-surv. err transfusionelles	17	15 000		15 000		30 000	
TVA	18	41 569		72 080	41 569	72 080	
...	19						
...	20						
ERAS	21						
RAAC - Hôpital de Montréal pou enfants	22						
Mandat collecte de données RAAC	23						
RAAC - Site adulte (22-AU-00925)	24			105 461		105 461	
ERAS KPI	25						
IPAM-Centre sout.prov.(billeterie)	26			286 501	286 501	0	
IPAM-Chargés de projet (22-AU-00503)	27			828 056	828 056	0	
Télésanté équipement - IPAM	28			51 563	51 563	0	
Ajout de ressources en télésanté	29			159 500	159 500	0	
Lits soins généraux	30	6 310 000		(917 300)	5 392 700	0	
Lits soins intensifs	31	2 640 000		(455 001)	2 185 000	(1)	
	32						
Fonds de rationalisation	33			18 749		18 749	
Paii Mesure 3.1 - SIM	34			117 519		117 519	
HLA	35						
Laboratoires - Cancer du poumon	36	214 935		163 480	250 000	128 415	
...	37						
...	38						
PMA - Composante technique	39	(933 525)	55 697	3 315 507	(1 335 314)	3 772 993	58
	40						
	41						
Procréation médicament assistée (loyer)	42	539 196	(108 697)			430 499	59
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	35 498 564	10 886	81 350 551	32 662 150	84 197 851	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	48 871 938	10 886	89 430 965	44 471 180	93 842 609	

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) 1	Ajustements au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
...	1						
Child Life Develop. Prog.	2			20 862		20 862	
Fluidité Intra-Hospitalière	3			75 000		75 000	
Coordonnateur médical d'urgence	4			59 000		59 000	
Allan Memorial	5	1 733 700		1 782 767	1 733 700	1 782 767	
...	6						
Glen-Superfice additionnelle et énergie	7						
Transport pédiatrique	8			55 652		55 652	
Transport inter-hospitalier enfants gravement malades	9	24 384				24 384	
Transport Inter-Hospitalier pédiatrique	10			616 916		616 916	
Embauche ETC infirmière pour PQDNSU	11			5 617		5 617	
Subv. rech. journ.mobil.chirurgie	12			60 998		60 998	
...	13						
	14						
Immeubles excédentaires	15	3 764 332		3 119 902	3 764 332	3 119 902	
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
PQDSN (dépistage surdité)	21	720 000		167 500		887 500	
...	22						
Islets pancréatiques	23	75 000			75 000	0	
...	24						
...	25						
...	26						
Le Phare	27	(50 000)		50 000		0	
Photophérèse	28	29 372			29 372	0	
...	29						
Covid-19 Post Pandémie Vaccination et dépistage	30			14 849 999		14 849 999	
Covid-19 Post Pandémie - Analyse de laboratoire - Grappe	31			14 620 645		14 620 645	
Covid-19 Post Pandémie - Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et buanderie	32			2 412 896		2 412 896	
CMS Institut de l'oeil - post pandémie	33			1 450 314		1 450 314	
CMS Rockland - Chirurgie Post Pandémie	34			1 109 531		1 109 531	
CMS Brunswick - Endoscopie Post Pandémie	35			131 232		131 232	
CMS Ville-Marie Post Pandémie	36			401 861		401 861	
Imagerie (7700 examens) -LIM-Post Pandémie	37			234 800		234 800	
Lits SSU (10) - Unité C9	38			225 000		225 000	
...	39						
...	40						
...	41						
Lits SSU (10) - Unité C9	42						
...	43						
Lits soins intensifs	44						
Lits NSA	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	6 296 788		41 450 492	5 602 404	42 144 876	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 | exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS 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						
Grief-APTS(soins critiques)	4						
...	5						
Neuromodulateur	6	534 244			534 244	0	
Résidents ventilo-assistée (modif. permis)	7	2 800 000			2 800 000	0	
Résidents ventilo-assistée (compensation contribution adultes hébergés)	8	942 000		(942 000)		0	
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
Bonification soins hygiène	13						
...	14						
...	15						
Unité d'intervention bréve psychiatrique	16	1 543 560		391 780		1 935 340	
...	17						
Équipe sécurité	18						
Partenariat usagers, proches et ESSS	19						
...	20						
...	21						
...	22						
DCI - Crystal Net	23						
...	24						
...	25						
Programme mère adolescente	26	43 945		127 188	43 945	127 188	
Programme de fentes labiopalatines	27			358 090		358 090	
Réseau Infirmières Dépannage Obstétrique RIDDO	28	87 919		362 747	34 000	416 666	
...	29						
CUSM-Chargé de projet PSV CCT	30			215 000	215 000	0	
CAR-T-Cell	31	138 366		1 373 840	138 366	1 373 840	
...	32						
Logiciel Cytogénétique	33	10 200	(10 200)			0	60
...	34						
PQSBHB-soins dentaires	35	(4 704)		9 408		4 704	
Ajout Gestionnaire CHSLD	36						
Sécurité culturelle	37	(27 000)		27 000		0	
Soutien projet	38	(4 000)			(4 000)	0	
...	39						
Surveillance patients tuberculeux	40						
Rémunération nouveaux PAB	41						
...	42						
Développement - Coaching cadres	43	14 944	(35 896)	20 952		0	61
Chargé de projet TDRD	44	(64 268)		64 268		0	
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	6 015 206	(46 096)	2 008 273	3 761 555	4 215 828	

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	
IPC - Ajustement non récurrent	1			2 321 100		2 321 100	
	2						
Isologic	3	941 000			941 000	0	62
...	4						
...	5						
Ostéointégration	6	324 000		135 000	297 000	162 000	
Implants cochléaires	7			608 963		608 963	
...	8						
Programme québécois-Don vivant du rein	9	220 000		234 030		454 030	
...	10						
PQTM - Santé mentale	11	502 803		849 476		1 352 279	
Agir tôt	12						
Chargé de projet - Santé mentale	13						
Optilab - Volet non récurrent	14			21 107 285		21 107 285	
Optilab- Ajustement de volume	15	12 697 100		2 133 000	14 830 100	0	
Optilab- Abitibi	16	1 380 131		(477 380)		902 751	
Laboratoires Génétique	17			2 502 266		2 502 266	
Laboratoires- Melanome	18						
Laboratoires- DPYD	19	17 136		57 240	55 116	19 260	
Laboratoires- CGH	20	487 764	10 200	367 844	456 736	409 072	63
Laboratoires - Carcidome	21	31 920				31 920	
Laboratoires - Focus Panel	22	1 309 221		1 893 708	1 385 661	1 817 268	
Laboratoires - RQDM (grappe Optilab)	23	76 945		169 868	76 945	169 868	
...	24						
Centre tumoral	25						
...	26						
Consolidation équipe courte durée	27	4 294 000		4 294 000	4 294 000	4 294 000	
...	28						
Prêt de service - D. Morin	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
Mise en place réseau cancérologie - Sarcomes	35						
...	36						
RH-Budget MOI	37		46 782	272 801	47 083	272 500	64
MOI - Indexation	38			279 700		279 700	
Bourse biochimie - 2e versement	39						
Besoins régionaux - Néonatalogie	40						
Stage - Recrutement médecins	41	(10 000)				(10 000)	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'ass-mal (taxes)	42			186 485		186 485	
Entente CSN/Assurance collective	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	914 550		956 400	914 550	956 400	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	23 186 570	56 982	37 891 786	23 298 191	37 837 147	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1	75 000		(75 000)		0	
IPS-SPL - Salaire	2	2 274 550		1 022 368	1 866 099	1 430 819	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	1 205 853		1 923 820	1 426 829	1 702 844	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10			(1)		(1)	
Soins palliatifs	11	570 000		190 000	380 000	380 000	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29						
Aire ouverte	30						
Médicaments	31	5 271 905		12 673 562	5 271 900	12 673 567	
Agir tôt	32	838 313		10 205	848 518	0	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	(424 016)		399 780		(24 236)	
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39						
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	9 811 605		16 144 734	9 793 346	16 162 993	

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	(1 587 000)		2 670 059	2 670 060	(1 587 001)	
PNAVD - Recherche	2	3 000		(3 000)		0	
Besoins régionaux en néonatalogie	3						
COVID-19 Gratuité stationnement	4	935 107				935 107	
...	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	(648 893)		2 667 059	2 670 060	(651 894)	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
3195 - CFD Cout accident auto.	1			5 692 604	5 692 604	0	
3195-01 - CFD Syst can surv incid. transf.	2			45 000	45 000	0	
4495-01 - CFD Investir dans le Canada	3			488 434	488 434	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			6 226 038	6 226 038	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 1er 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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	(166 749)		
Réclamation TVQ provincial	8	172 635		
Autres (préciser P490)	9	5 670 147	6 281 181	65
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	5 676 033	6 281 181	
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		76 328	66
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	16 266 160	16 197 794	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	16 266 160	16 274 122	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	32 331 148	34 133 452	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	323 814	131 942	
Autres (préciser):				
	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	32 654 962	34 265 394	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux	9	9 197 283	10 003 782	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	9 197 283	10 003 782	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	293 699	320 399	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 408 286	6 792 902	
Autres	16	4 221 000	3 546 728	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	10 922 985	10 660 029	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 063 500	2 563 500	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	2 659 947	2 647 102	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	3 723 447	5 210 602	

				Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	7 784 895	7 376 251	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	431 283	408 644	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	8 216 178	7 784 895	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28	502 784	487 563	
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31	15 697	15 221	
+ Révision des estimations	32	(21 621)		
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34	496 860	502 784	
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	8 713 038	8 287 679	

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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	7 413	2 246 100	2 253 398	115	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 413	2 246 100	2 253 398	115	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 544 707	14 933 893	14 257 600	4 221 000	
Billets	10	7 105 889	38 032 336	38 436 355	6 701 870	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		35 070 260	35 070 260	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	2 020	142 171	144 191	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	10 652 616	88 178 660	87 908 406	10 922 870	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	10 660 029	90 424 760	90 161 804	10 922 985	

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	72 649 034	83 652 912	137 706 835		18 595 111	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 422 622	5 360 114			8 782 736	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	76 071 656	89 013 026	137 706 835		27 377 847	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	76 071 656	89 013 026	137 706 835		27 377 847	
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	266 000 000				266 000 000	
Billets	12	1 444 537 742		87 828 206		1 356 709 536	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	751 590 021		19 218 207		732 371 814	
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	14 200 000		14 200 000		0	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 476 327 763		121 246 413		2 355 081 350	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 444 537 742		87 828 206		1 356 709 536	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 031 790 021		33 418 207		998 371 814	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	47 785 983	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	5 047 597	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	2 302 247 770	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		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	
Terrains	1	71 035 126				71 035 126	
Produit de disposition de terrains	2	601 763				601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 398 250			61 295	1 336 955	
Transferts budgétaires nets	4	(2 397 368)		1 353 896	2 017 161	(3 060 633)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5			421 471	134 282	287 189	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9	(5 043 026)	(7 723 490)	14 113 850	(60)	1 347 394	67
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	65 594 745	(7 723 490)	15 889 217	2 212 678	71 547 794	

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	2 503 420 304		95 802 176	253 046 930	2 346 175 550	
Passif au titre des sites contaminés	3	3 710 602		(1 487 155)		2 223 447	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			8 713 038		8 713 038	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	10 658 010		264 976	XXXX	10 922 986	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	88 901 438	88 901 438	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	14 966 196	14 966 196	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	15 858	15 858	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 594 581	2 594 581	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX	23 051 040	23 051 040	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 517 788 916		232 822 148	382 576 043	2 368 035 021	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	10 922 986	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	2 357 112 035	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	2 368 035 021	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
		1
1. Dettes à long terme		
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 356 709 536
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	732 371 814
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	266 000 000
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 355 081 350
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	47 785 983
Frais reportés liés aux dettes	7	5 047 597
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	52 833 580
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	1 204 133
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 204 133
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	2 301 043 637
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	27 377 847
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 P490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	27 377 847
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	17 754 066
TOTAL (L.21 à L.24)	25	17 754 066
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	2 346 175 550

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	3 596 064 093
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	72 782 796
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 205 283 429
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	2 317 997 868
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)		
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	1 486 280
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	8 640 541
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	8 124 363
Immobilisations non-financées	12	
Projets autofinancés avant 2011	13	600 274
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	18 851 458
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS		
Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	35 527 818
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	463 453
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	68 053 540
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	102 862 475
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	
TOTAL (L.19 à L.23)	24	206 907 286
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	21 876 672
Autres ajustements (préciser P.490)	26	14 768 214
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	170 262 400
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	2 128 884 010

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	21 708 123	14 110 311	7 937 979	8 187 562		19 692 893	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	30 445 011	7 136 938	1 061 801	4 517 482		32 002 666	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	429 774	518 041	8 101			939 714	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	125 000					125 000	
- Autres (préciser P490)	5	12 921 869		2 191 202	2 136 266		8 594 401	70
TOTAL (L.01 à L.05)	6	65 629 777	21 765 290	11 199 083	14 841 310		61 354 674	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	(303 432)	2 263 943	388 432	1 079 432		492 647	
- Équipement médical	8	92 397 501	25 620 282	93 439	9 052 080		108 872 264	
- Autres (préciser P490)	9	24 218 787	206 349	663 447	1 630 441		22 131 248	71
TOTAL (L.07 à L.09)	10	116 312 856	28 090 574	1 145 318	11 761 953		131 496 159	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 166 075	XXXX		133 097		1 032 978	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	2 079 292	XXXX		86 600		1 992 692	
- Accélération numérique	13		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	14	438 800	13 264 500		9 645 214		4 058 086	
- Autres (préciser P490)	15	2 657 323			1 348 401		1 308 922	72
TOTAL (L.11 à L.15)	16	6 341 490	13 264 500		11 213 312		8 392 678	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	188 284 123	63 120 364	12 344 401	37 816 575		201 243 511	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(586 067 323)		222 890	17 745 222		(604 035 435)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	(397 783 200)	63 120 364	12 567 291	55 561 797		(402 791 924)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	(11 884)	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 535 485	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	1 523 601	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	848 588	3 172 467	XXXX	XXXX	73, 74
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	13 415 879	60 257 865	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 320 708					1 320 708		
Aménagement des terrains	2	301 415					301 415		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	179 148 381	2 142 815				181 291 196		75
Développement informatique	5	2 822 133					2 822 133		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 432 779					4 432 779		
- Équipement de transport	7	1 671 097					1 671 097		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	149 608 552					149 608 552		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	15 275 316					15 275 316		
Autre mobilier et équipement	11	20 796 710	52 803	19 285			20 830 228		76, 77
TOTAL (L.01 à L.11)	12	375 377 091	2 195 618	19 285			377 553 424		

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

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	71 462 088					
Aménagement des terrains	2	111 469 876					
Améliorations locatives	3	9 822 005					
Bâtiments	4	2 166 296 963	109 659				78
Améliorations majeures aux bâtiments	5	81 480 327		15 716 210	(90 293)		
Construction et développement en cours	6	47 154 344		(15 716 210)	34 559 001		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	42 480 564			8 158 517		
Équipement de communic. multimédia	8	7 916 804			986 839		
Mobilier et équipement de bureau	9	12 458 435			243 690		
Autres	10	44 912 041	55 421		1 453 673		79
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	59 792 133			12 689		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	426 172 076			13 332 039		
Matériel roulant	13	126 198					
Développement informatique	14	58 763 886			1 601 710		
Réseau de télécommunication	15	21 744 710					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 162 052 450	165 080	0	60 257 865		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				71 462 088		
Aménagement des terrains	19				111 469 876		
Améliorations locatives	20				9 822 005		
Bâtiments	21				2 166 406 622		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				97 106 244		
Construction et développement en cours	23				65 997 135		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				50 639 081		
Équipement de communic. multimédia	25				8 903 643		
Mobilier et équipement de bureau	26				12 702 125		
Autres	27				46 421 135		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		9 597		59 795 225	4 010	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 955 129		435 548 986	720 761	
Matériel roulant	30				126 198		
Développement informatique	31				60 365 596		
Réseau de télécommunication	32				21 744 710		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 964 726		3 218 510 669	724 771	

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								
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								

Amortissement cumulé:

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

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.

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	46 106 245				612 432			435 667	47 154 344	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	34 296 836				262 165				34 559 001	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(15 716 210)								(15 716 210)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	64 686 871				874 597			435 667	65 997 135	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

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

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

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	257 510 026	37 628 697		20 993 702		316 132 425
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	38 141 914	5 573 494		2 377 686		46 093 094
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	295 651 940	43 202 191		23 371 388		362 225 519
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		1 611 443 758	68 267 685		17 234 977		1 696 946 420
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15	XXXX						
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1		111 469 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 469 876	
Amortissement cumulé	2		43 202 192	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 202 192	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		2 166 296 963	109 659	2 166 406 622	80
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		336 795 736	23 926	336 819 662	81
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	26 123 117	68 722 566	2 260 561	XXXX	XXXX	97 106 244	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	11 713 010	11 024 446	180 315	XXXX	XXXX	22 917 771	
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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13						9 822 005		9 822 005	
Amortissement cumulé	14						5 976 039		5 976 039	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	301 415					301 415	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	151 610 545	1 692 371	3 336 491			156 639 407	
Développement informatique	4	2 822 133					2 822 133	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 685 936		111 043			3 796 979	
- Équipement de transport	6	1 664 448		6 654			1 671 102	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	149 608 553					149 608 553	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	15 275 316					15 275 316	
Autre mobilier et équipement	10	20 732 510	45 945	63 083			20 841 538	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	345 700 856	1 738 316	3 517 271			350 956 443	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	37 628 698		5 573 494			43 202 192	
Améliorations locatives	13	4 993 838		982 201			5 976 039	
Bâtiments	14	293 469 504	22 929	43 327 229			336 819 662	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	19 002 541		3 915 230			22 917 771	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	32 680 678		5 416 029			38 096 707	
- Équipement de communication multi-média	17	7 595 598		144 981			7 740 579	
- Mobilier et équipement de bureau	18	11 829 133		261 712			12 090 845	
- Autres	19	24 176 734	37 600	3 318 839			27 533 173	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	21 635 747		2 390 995		5 587	24 021 155	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	232 224 603		32 341 153		3 234 368	261 331 388	
Matériel roulant	22	126 196					126 196	
Développement informatique	23	58 702 886		44 302			58 747 188	
Réseau de télécommunication	24	13 583 618		2 140 473			15 724 091	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	757 649 774	60 529	99 856 638		3 239 955	854 326 986	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	72 782 796	XXXX	72 782 796	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 771 291	43 503 607	68 267 684	73 841 178
Améliorations locatives	3	9 822 005	5 976 039	3 845 966	4 828 167
Bâtiments	4	2 347 697 818	493 459 069	1 854 238 749	1 900 902 469
Améliorations majeures aux bâtiments	5	97 106 244	22 917 771	74 188 473	62 477 786
Construction et développement en cours	6	65 997 135	XXXX	65 997 135	47 154 344
Matériel et équipement	7	154 771 528	121 578 158	33 193 370	31 576 916
Équipements spécialisés	8	651 056 639	440 429 177	210 627 462	232 857 350
Matériel roulant	9	126 198	126 196	2	2
Développement informatique	10	63 187 729	61 569 321	1 618 408	61 000
Réseau de télécommunication	11	21 744 710	15 724 091	6 020 619	8 161 092
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 596 064 093	1 205 283 429	2 390 780 664	2 434 643 100

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)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15	3 796	(3 796)	21 884		21 884	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	2 114				2 114	
Développement en cours	18	36 602	(36 602)	(36 602)		(36 602)	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	42 512	(40 398)	(14 718)		(12 604)	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	298	(298)	(298)		(298)	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	41		211		252	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	339	(298)	(87)		(46)	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

65

PAGE 400-00, L9 - Autres débiteurs

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Fondation HME	161 373	56 385
Fondation HGM	37 390	3 586 727
Fondation JFK		
Fondation CUSM	438 031	399 392
Fondation H. Lachine	21 477	
U. McGill	16 774	72 772
Contribution à la compagne BCFL	2 080 000	
GVT Canada		
SQI		
Courus Équipements	1 486 309	886 831
Courus Construction	800 129	1 032 904
Autres	628 664	246 171
Voir onglet P400-Autres debiteurs pour saisie	5 670 147	6 281 182

66

PAGE 400-00, L15 - Autres frais payés d'avance

Contrats de service et garanties pour des équipements acquis et financés dans le cadre du projet majeur Glen.

67

PAGE 404-00, L9

	Solde au début	Aj. solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	$	$	$	$	$
5252 DMO	(4 275 360)		4 275 360		
Coût non financé projet majeur	(2 589 171)	475 597	2 113 574		
OMHS		(7 723 490)	7 723 490		
Terrains reliés aux batiments destinés a la vente	909 253				909 253
Revenus divers	912 252	(475 597)	1 426	(60)	438 143
Total	**(5 043 026)**	**(7 723 490)**	**14 113 850**	**(60)**	**1 347 393**

68

PAGE 410-00 L24 - Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires

	$
Dépenses encourues dont le remboursement par les emprunts temporaires sont en cours.	17 754 066

69

PAGE 411-00, L26 - Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS

Autres ajustements non détailles.

70

PAGE 415-00, L5

	C1	C2	C3	C4	C6
	$	**$**	**$**	**$**	**$**
RDMA	13 274 344		2 191 202	1 984 101	9 099 041
MGH - Recherche projet # M-11949	(374 157)				(374 157)
Dyalise Pavil Camille Lefeb.					
Chrirugie bariatrique					
IRM	(511 740)				(511 740)
Priorités ministérielles (18-403)	533 422			152 165	397 835
Total	**12 921 869**		**2 191 202**	**2 136 266**	**8 594 401**

71

PAGE 415-00, L9

	C1	C2	C3	C4	C6
	$	**$**	**$**	**$**	**$**
RDMA	16 411 506			1 630 441	14 781 065
Analyse Hors labo (Cat. 81)	55 560				55 560
FCI (Cat. 15)	4 756 812	206 349	663 447		4 299 714
IRM (Lachine) (Cat. 40)	512 671				512 671
Cyclotron (Cat. 45)	2 482 238				2 482 238
Total	**24 218 787**	**206 349**	**663 447**	**1 630 441**	**22 131 248**

72

PAGE 415-00, L15

	C1	C2	C3	C4	C6
	$	**$**	**$**	**$**	**$**
TI-Investisement Lachine	(52 120)			(52 120)	
Décommission des TI du site HRV	2 709 443			1 400 521	1 308 922
Total	**2 657 323**			**1 348 401**	**1 308 922**

73

PAGE 415-00, L24 C3

	$
16-800 Équipe de projet modernisation Lachine (CUSM-Interne)	304 252
18-920 Trav.réfect.mur rideau - 5252 Maisonneauve	181 685

Divers RI - RI Funds	104 660
18-918 Projects-Réamenagement fonctionel	43 653
Autres	214 338
Total	**848 588**

74

PAGE 415-00, L24 C4

	$
Other Revenues	931 561
Eq FND CUSM	252 633
13-242 Relocalisation de l'Echographie cardiaque	241 865
MCH - Equip-Corp Funds	225 766
22-911 Reamenagement du laboratoire d'electrophysiologie (EP LAB)	224 672
Centre de simulation du CUSM (equipement)	207 084
Eq MGH Fnd	203 314
17-250 Rénov espaces du serv chirurgie BMF	186 020
Les Amis du CUSM	172 351
McGill Teaching capitalisable	103 228
Autres	423 972
Total	**3 172 467**

75

PAGE 420-00 , L4 C2 - OMHS par immeuble

	$
Hôpital de Lachine - Bâtiments	1 962 689
Gilman - Bâtiments	180 126
Total	**2 142 815**

76

PAGE 420-00 , L11 C2 - Autres OMHS

	$
Réservoir d'eau - Hopital Général de Montréal	52 803

77

PAGE 420-00 , L11 C3 - Autres OMHS

	$
Revision d'estimantion de l'OMHS lié aux réservoir d'eau de l'Hopital Général de Montréal	(19 285)

78

PAGE 421-00, L4 C2 - OMHS par immeuble

	$
5252, DMO - Bâtiments	109 659

79

PAGE 421-00, L10 C2 - Autres OMHS

	$
Immobilisations - Matériel et équipement	57 757
Immobilisations - Matériel et équipement	(2 336)
Total	**55 421**

80

PAGE P421-05, L3 C7 - OMHS par immeuble

	$
5252, DMO - Bâtiments	109 659

81

PAGE 421-05 , L4 C7 - OMHS par immeuble

	$
OMHS - 5252 De Maisonneuve	23 926

exercice terminé le 31 mars 2023

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

exercice terminé le 31 mars 2023

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS PRÉCITÉES.

LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.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	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 527 812 723		XXXX	XXXX	1 527 812 723	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	45 411 015	45 411 015	
Contributions des usagers	3	XXXX		7 689 649	35 577 822	43 267 471	
Ventes de services	4	XXXX	2 190 085		16 730 796	18 920 881	
Recouvrements	5		2 910 095	6 906 739		9 816 834	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	20 238 356	20 238 356	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	8	XXXX			10 730 170	10 730 170	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		24 065 637	54 628 704	129 751 604	208 445 945	82, 83, 84
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 527 812 723	29 165 817	69 225 092	258 439 763	1 884 643 395	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	746 371 447	746 371 447	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	156 644 657	156 644 657	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	33 840 722	60 155 656	93 996 378	85
Médicaments	15	XXXX	244 618		111 690 405	111 935 023	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	80 528 527	XXXX	80 528 527	86
Fournitures médicales et chirurgicales	17		419		114 661 683	114 662 102	
Denrées alimentaires	18	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	52 686 349	50 143 896	102 830 245	87
Entretien et réparations	21	XXXX			53 183 616	53 183 616	
Matériel et équipements non capitalisables	22	XXXX					
Créances douteuses	23	XXXX			11 213 191	11 213 191	
Loyers	24	XXXX			3 770 068	3 770 068	
Amortissement des immobilisations	25	XXXX	XXXX	XXXX	103 373 909	103 373 909	
Perte sur disposition d'immobilisations	26	XXXX			724 771	724 771	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	27	XXXX	XXXX	986 073	3 547	989 620	
Dépenses de transfert	28	XXXX					
Autres charges	29		12 143 739	19 711 433	262 099 583	293 954 755	88, 89, 90
TOTAL (L.12 à L.29)	30		12 388 776	187 753 104	1 674 036 429	1 874 178 309	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	31	1 527 812 723	16 777 041	(118 528 012)	(1 415 596 666)	10 465 086	

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			46 246 768		46 246 768
- FSST	2					
- FRQS	3			8 332 801		8 332 801
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		24 065 637	49 135	56 915 901	81 030 673
Revenus des stages d'enseignement	5					
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6				16 348 550	16 348 550
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					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11					
Commissions	12					
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13					
Change sur monnaie étrangère	14					
Chèques annulés des exercices antérieurs	15					
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18					
Revenus découlant d'une restructuration	19					
Autres (préciser P391)	20				56 487 153	56 487 153
TOTAL (L.01 à L.20)	21		24 065 637	54 628 704	129 751 604	208 445 945
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	22				4 989 281	4 989 281
Électricité et combustible	23			8 572 135	4 348 677	12 920 812
Frais de bureau, informatique	24				27 475 466	27 475 466
Autres fournitures et approvisionnements	25				82 152 582	82 152 582
Publicité et communication	26				27 135	27 135
Frais de déplacement et de représentation	27				7 811 865	7 811 865
Transport des usagers	28				4 674 963	4 674 963
Autres services de transport et de communication	29					
Allocation directes	30					
Honoraires professionnels	31				38 220 601	38 220 601
Taxes et Assurances	32				2 410 592	2 410 592
Autres services professionnels, administratifs et autres	33				9 763 733	9 763 733
Charges découlant d'une restructuration	34					
Passif au titre des sites contaminés	35				(1 487 155)	(1 487 155)
Charges relatives aux OMHS	36				15 697	15 697
Charges de désactualisation - OMHS	37				431 283	431 283
Autres (préciser P695)	38		12 143 739	11 139 298	81 264 863	104 547 900
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39		12 143 739	19 711 433	262 099 583	293 954 755

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		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)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie	1	XXXX	XXXX		70 646 035	70 646 035	
Équivalents de trésorerie	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	203 372 955		XXXX	XXXX	203 372 955	
Autres débiteurs	4		9 375 473	21 745 647	59 523 636	90 644 756	91, 92
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	2 421 422 750	XXXX	XXXX	XXXX	2 421 422 750	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		104 041 727	104 041 727	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				12 415 307	12 415 307	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	2 624 795 705	9 375 473	21 745 647	246 626 705	2 902 543 530	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	376 377 847		376 377 847	93
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		2 626 093	11 180 454	224 756 045	238 562 592	94, 95
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		8 194 962	4 221 000	12 415 962	96
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	2 164 875 281		15 400 000	155 516 015	2 335 791 296	97
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	17 366 836	(4 134)	4 003 136	175 514 256	196 880 094	98, 99
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	1 303 953 096	998 294 674	2 302 247 770	100
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	3 723 447	3 723 447	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	109 189 177	109 189 177	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23				8 713 038	8 713 038	
Autres éléments	24				9 197 283	9 197 283	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	2 182 242 117	2 621 959	1 719 109 495	1 689 124 935	5 593 098 506	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	442 553 588	6 753 514	(1 697 363 848)	(1 442 498 230)	(2 690 554 976)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	2 390 780 664	2 390 780 664	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	40 225 483	40 225 483	
Frais payés d'avance	29				25 354 690	25 354 690	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				2 456 360 837	2 456 360 837	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	31	442 553 588	6 753 514	(1 697 363 848)	1 012 631 318	(235 425 428)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	32				1 231 289	1 231 289	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début		1	2	3	4	5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1				3 099 933	3 099 933
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3				3 099 933	3 099 933
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	(1 558 660)	(1 558 660)
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	10					
TOTAL (L.04 à L.10)	11				(1 558 660)	(1 558 660)
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	(309 984)	(309 984)
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur	18					
TOTAL (L.12 à L.18)	19				(309 984)	(309 984)
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19)	20				(1 868 644)	(1 868 644)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20)	21				1 231 289	1 231 289

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	70 646 035	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(3 274 736)	(3 274 736)	
Plus: Chèques en circulation	3		8 784 114	8 784 114	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	76 155 413	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		507 670		431 408	939 078	
Recouvrements	6		8 867 803	21 198 653	18 203 376	48 269 832	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		29 805 936	29 805 936	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 509 243	1 509 243	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	107 519	107 519	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	546 994	XXXX	546 994	
Autres	14				36 968 661	36 968 661	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		9 375 473	21 745 647	87 026 143	118 147 263	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			27 502 507	27 502 507	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		9 375 473	21 745 647	59 523 636	90 644 756	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS						
Plus-values terrains	1				XXXX	
Plus-values bâtiments	2				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4		XXXX	XXXX	XXXX	

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. (Voir liste) (Préciser P695)	Tiers hors périmètre. (incl. Gouv du Canada)	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX	XXXX				
BILLETS							
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

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations - Municipalités	1							XXXX			
Billets - Municipalités	2							XXXX		XXXX	
Obligations - Organismes municipaux	3							XXXX			
Billets - Organismes municipaux	4							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS											
Obligations du gouvernement du Québec	5										
Billets du gouvernement du Québec	6									XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	7										
Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces	8	14 171 586					14 171 586	XXXX	14 171 586	14 171 586	
Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces	9			73 150 000	54 150 000		19 000 000	XXXX	19 000 000	XXXX	
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	11	71 757 921		20 171 000	20 500 120	1 558 660	69 870 141	XXXX	69 870 141	69 870 141	101
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	12							XXXX			
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt	13							XXXX			
Obligations	14	2 500 000			1 500 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	
Billets	15									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations	16							XXXX			
Billets	17							XXXX		XXXX	
- AUTRES											
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	18							XXXX			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)	19							XXXX			
Obligations	20										
Billets	21									XXXX	
Acceptations bancaires	22									XXXX	
Certificats de dépôts	23									XXXX	
Dépôts à terme	24									XXXX	
Autres	25									XXXX	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	26	88 429 507		93 321 000	76 150 120	1 558 660	104 041 727		104 041 727	85 041 727	

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	69 870 148	
Obligations, billets et autres	15	34 171 579	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	104 041 727	

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	2 626 093	XXXX	XXXX	2 626 093	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	3 250 210	97 065 706	100 315 916	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations	4				32 654 962	32 654 962	
Dépôt pour soumission	5	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	6	XXXX	XXXX	XXXX	44 819 520	44 819 520	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	7	XXXX	XXXX	3 089 781	XXXX	3 089 781	
- Autres DAS et charges sociales à payer	8	XXXX	XXXX	XXXX	32 340 359	32 340 359	
- FSS à payer sur salaires courus	9	XXXX	XXXX	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	11				523 000	523 000	
Équité salariale - Rétroactivité	12						
Impôt provincial à payer	13	XXXX	XXXX	4 840 463	XXXX	4 840 463	
Autres	14		XXXX		17 352 498	17 352 498	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	15		2 626 093	11 180 454	224 756 045	238 562 592	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	16		XXXX			
Emprunts bancaires	17	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	18	XXXX	367 595 111		367 595 111	
Billets à escompte	19	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	20	XXXX	XXXX			
Billets au pair	21	8 782 736			8 782 736	
Autres emprunts temporaires	22	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	23	8 782 736	367 595 111		376 377 847	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	4,50	0,00	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	266 000 000	266 000 000	102
Billets	2	XXXX	15 965 718	XXXX	1 340 743 818		1 356 709 536	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	732 371 814	732 371 814	103
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10		15 965 718	XXXX	1 340 743 818	998 371 814	2 355 081 350	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	127 726	XXXX	4 842 731	77 140	5 047 597	104
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX	47 785 983		47 785 983	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	15 837 992	XXXX	1 288 115 104	998 294 674	2 302 247 770	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES À LONG TERME 1	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 2	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION 3	TOTAL (C1+C2+C3) 4	Notes
2023-2024	1		20 145 392		20 145 392	
2024-2025	2		21 117 307		21 117 307	
2025-2026	3		22 136 112		22 136 112	
2026-2027	4		23 204 070		23 204 070	
2027-2028	5		24 323 551		24 323 551	
2028-2033	6		140 394 188		140 394 188	
2033-2038	7		177 690 093		177 690 093	
2038-2043	8		224 893 704		224 893 704	
2043-2048	9	266 000 000	78 467 397		344 467 397	
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	266 000 000	732 371 814		998 371 814	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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	1	155 035 063	8 857 565	157 224 230	1 157 820		322 274 678	
2024-2025	2	9 716	8 860 382	9 187 749	593 808		18 651 655	
2025-2026	3	9 716	8 860 946	5 144 626	413 562		14 428 850	
2026-2027	4	8 096	8 111 793	3 991 951	174 435		12 286 275	
2027-2028	5		7 875 142	776 331			8 651 473	
2028 et plus	6		43 944 885	1 727 526			45 672 411	
TOTAL (L.01 À L.06)	7	155 062 591	86 510 713	178 052 413	2 339 625		421 965 342	105, 106, 107, 108

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

ÉCHÉANCES :		Établissement 1	Établissement 2	Établissement 3	Établissement 4	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
2023-2024	8						
2024-2025	9						
2025-2026	10						
2026-2027	11						
2027-2028	12						
2028 et plus	13						
TOTAL (L.08 À L.13)	14						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:		Revenus divers						Transferts du gouvernement fédéral	Total (C.1 à C.7)	
		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	7	8	Notes
2023-2024	1	155 035 063					1 341 852		156 376 915	
2024-2025	2	9 716					1 122 647		1 132 363	
2025-2026	3	9 716					1 065 278		1 074 994	
2026-2027	4	8 096					1 095 761		1 103 857	
2027-2028	5						1 060 646		1 060 646	
2028 et plus	6						2 690 205		2 690 205	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 062 591					8 376 389		163 438 980	109

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract. - Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract. - Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
2023-2024	1	20 145 392		63 301 120				13 500 000
2024-2025	2	21 117 307		68 064 804				13 500 000
2025-2026	3	22 136 112		68 808 564				14 258 100
2026-2027	4	23 204 070		69 957 046				
2028-2029	5	24 323 551		66 044 625				
2030 et plus	6	621 445 380		1 373 981 650				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732 371 812		1 710 157 809				41 258 100

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract.- Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract.- Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
...	1							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2028-2029	6							
2030 et plus	7							
TOTAL (L.02 à L.07)	8							

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	146 193 386	7 309 669	6 067 026
- Activités accessoires	2	80 147 563	4 007 378	3 326 124
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	171 233 255	8 561 663	7 106 180
TOTAL (L.01 à L.03)	4	397 574 204	19 878 710	16 499 330

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	146 193 386	14 582 790	7 510 137
- Activités accessoires	8	80 147 563	7 994 719	4 117 280
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	(86 030)	(8 581)	(4 419)
Construction et développement en cours	14	32 699 036	3 261 729	1 679 790
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	10 259 164	1 023 352	527 026
Équipement informatique et bureautique	16			
Équipements spécialisés	17	12 626 515	1 259 495	648 640
Matériel roulant	18			
Développement informatique	19	1 515 506	151 172	77 853
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	57 014 191	5 687 167	2 928 890
Dépenses non capitalisées	22	114 218 468	11 374 331	5 857 780
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	397 573 608	39 639 007	20 414 087

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1		416		8 104	8 520
1104 2918	2		322 822	30 159		352 981
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		600	28 079		28 679
1104 5119	6			36 177		36 177
1104 5127	7			33 696		33 696
1104 5135	8					
1104 5143	9			91 213		91 213
1104 5150	10		15 506	87 753		103 259
1104 5168	11		228 560	21 231	5 846 587	6 096 378
1104 5176	12		83 238	21 972	18 191 722	18 296 932
1104 5184	13		40 416	186 996		227 412
1104 5192	14		3 391	32 900		36 291
1104 5200	15		39 917	15 338		55 255
1104 5218	16		1 950	663 646	(3 257)	662 339
1104 5226	17		150	68 390		68 540
1104 5234	18					
1104 5242	19		2 464			2 464
1104 5267	20			295 989		295 989
1104 5275	21			11 783		11 783
1104 5283	22			85 614		85 614
1104 5291	23			389 087	1 355	390 442
1104 5309	24		705	7 019		7 724
1104 5317	25		3 460	9 002		12 462
1104 5333	26			105 736		105 736
1243 1656	27		55 650			55 650
1259 9213	28					
1269 4659	29		1 138 696	109 001	1 000	1 248 697
1273 0628	30			465		465
1279 7577	31		210			210
1362 3616	32			4 400		4 400
1466 5293	33			335 923		335 923
1625 8899	34			231 326	20 126	251 452
1845 6327	35		251 934	7 200		259 134
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		2 190 085	2 910 095	24 065 637	29 165 817

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L28)	Autres charges (L29)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2	10 058				817 957	828 015
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					61 186	61 186
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8						
1104 5143	9						
1104 5150	10	32 085				(25 127)	6 958
1104 5168	11	21 305				28 256	49 561
1104 5176	12					806 274	806 274
1104 5184	13					816 694	816 694
1104 5192	14					24 523	24 523
1104 5200	15	24 611	419			(3 162)	21 868
1104 5218	16						
1104 5226	17	2 378				8 989 110	8 991 488
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					9 747	9 747
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27					55 580	55 580
1259 9213	28						
1269 4659	29	154 181				226 778	380 959
1273 0628	30					123 870	123 870
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35					212 053	212 053
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	244 618	419			12 143 739	12 388 776

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	502		502
1104 2918	2	135 767		135 767
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	30 499		30 499
1104 5119	6	36 177		36 177
1104 5127	7	33 696		33 696
1104 5135	8			
1104 5143	9	81 256		81 256
1104 5150	10	88 133		88 133
1104 5168	11	1 379 433		1 379 433
1104 5176	12	2 522 377		2 522 377
1104 5184	13	37 463		37 463
1104 5192	14	1 400		1 400
1104 5200	15	742		742
1104 5218	16	929 241		929 241
1104 5226	17	81 946		81 946
1104 5234	18			
1104 5242	19	195		195
1104 5267	20	287 495		287 495
1104 5275	21	4 933		4 933
1104 5283	22	71 530		71 530
1104 5291	23	382 078		382 078
1104 5309	24	100		100
1104 5317	25			
1104 5333	26	105 736		105 736
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	169		169
1273 0628	30	465		465
1279 7577	31			
1362 3616	32	7 116		7 116
1466 5293	33	2 808 445		2 808 445
1625 8899	34	223 468		223 468
1845 6327	35	125 111		125 111
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 375 473		9 375 473

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	23 802				23 802
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	47				47
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10	1 272				1 272
1104 5168	11	386 396		(4 134)		382 262
1104 5176	12	82 308				82 308
1104 5184	13	384 817				384 817
1104 5192	14	4 092				4 092
1104 5200	15	6 965				6 965
1104 5218	16					
1104 5226	17	1 534 507				1 534 507
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	4 301				4 301
1104 5283	22					
1104 5291	23	14 750				14 750
1104 5309	24	3 360				3 360
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29	178 716				178 716
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35	760				760
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 626 093		(4 134)		2 621 959

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)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		1 060 331		XXXX	XXXX		XXXX	2 312	110, 111
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		14 801		XXXX	XXXX		XXXX		112
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 508 011	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		803 645		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	841 520	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	904 682	XXXX	11 611		
Fonds de financement	9				XXXX	51 781 667	XXXX	974 462		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			8 332 801	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		5 018 954		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	743 708	
Héma-Québec	14			2 920	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 712 327	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	8 572 135	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 513	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 992	
Ministère de la Sécurité publique	22			46 215	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	7 689 649		46 246 768	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 135	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		200		XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		8 808		XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	780	113
TOTAL (L.01 à L.30)	31	7 689 649	6 906 739	54 628 704	XXXX	52 686 349		986 073	19 711 433	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3	Intérêts courus à payer (L17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6	Autres éléments de passifs (L24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	546 994	XXXX	4 840 463	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	23 264	XXXX	(176 173)	XXXX				114, 115
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	55 854	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	330 457	XXXX	1 947 017	XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		293 699				
Fonds de financement	9		XXXX		7 901 263				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		1 661 015		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	2 447 368	XXXX	493 855	XXXX				
Héma-Québec	14	259	XXXX	179 501	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	390 694	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	51 893	XXXX				
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	3 089 781	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	321 613	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	17 366 501	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	306 569					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	5 835	XXXX	1 000	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	703 356	XXXX		XXXX	15 400 000	2 342 121		116, 117, 118
TOTAL (L.01 à L.30)	31	21 745 647	XXXX	11 180 454	8 194 962	15 400 000	4 003 136		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	(4 124)	1 519	212 128	213 657	(4 134)	1 529	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	30 392 630	(1 032 169)	13 688 934	13 706 564	29 342 831	17 630	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	3 775 791		1 808 608	1 581 263	4 003 136	(227 345)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	70 547 721		35 643 962	23 681 136	82 510 547	(11 962 826)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 712 018	(1 030 650)	51 353 632	39 182 620	115 852 380	(12 171 012)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	65 922 005	(1 032 169)	30 471 112	27 843 675	67 517 273	(2 627 437)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	30 316 038		13 047 444	7 727 159	35 636 323	(5 320 285)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	3 771 667	1 519	2 020 736	1 794 920	3 999 002	(225 816)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	4 702 308		5 814 340	1 816 866	8 699 782	(3 997 474)	119
TOTAL (L.08 à L.13)	14	104 712 018	(1 030 650)	51 353 632	39 182 620	115 852 380	(12 171 012)	

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: Maladies infectieuses

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	2 182	116 117	685	44 549
Personnel-temps régulier	2	65 581	2 437 023	6 621	280 643
Temps supplémentaire	3	1 851	91 346	20	2 152
Primes	4	XXXX	355 476	XXXX	37 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 614	2 999 962	7 326	364 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 220	490 639	1 415	52 583
Particuliers	9	2 499	62 364	246	2 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 719	553 003	1 661	55 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 785	XXXX	48 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 333	4 004 750	8 987	468 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 620	XXXX	394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 534	XXXX	24 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 154	XXXX	24 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 333	4 261 904	8 987	492 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 704	130 221	3 152	164 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 704	130 221	3 152	164 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 629	4 131 683	5 835	328 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 629	4 131 683	396	27 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	5 439	300 645

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 876	72 313	2 356	102 514
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 811	XXXX	15 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 876	85 124	2 356	118 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	17 043	583	27 322
Particuliers	9	436	12 904	213	1 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	828	29 947	796	29 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 096	XXXX	17 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 704	130 167	3 152	164 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54	XXXX	96
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54	XXXX	96
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 704	130 221	3 152	164 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 704	130 221	3 152	164 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 704	130 221	3 152	164 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Prom. vaccination nourrisson

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	1 876	72 313	2 356	102 514
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 811	XXXX	15 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 876	85 124	2 356	118 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	17 043	583	27 322
Particuliers	9	436	12 904	213	1 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	828	29 947	796	29 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 096	XXXX	17 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 704	130 167	3 152	164 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54	XXXX	96
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54	XXXX	96
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 704	130 221	3 152	164 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 704	130 221	3 152	164 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 704	130 221	3 152	164 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 182	116 117	685	44 549
Personnel-temps régulier	2	63 705	2 364 710	4 265	178 129
Temps supplémentaire	3	1 851	91 346	20	2 152
Primes	4	XXXX	342 665	XXXX	21 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 738	2 914 838	4 970	246 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 828	473 596	832	25 261
Particuliers	9	2 063	49 460	33	834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 891	523 056	865	26 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 689	XXXX	31 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 629	3 874 583	5 835	303 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 620	XXXX	394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 480	XXXX	24 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 100	XXXX	24 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 629	4 131 683	5 835	328 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 629	4 131 683	5 835	328 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 629	4 131 683	396	27 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	5 439	300 645

		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: COVID-19

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	2 182	116 117	685	44 549
Personnel-temps régulier	2	63 705	2 364 710	4 265	178 129
Temps supplémentaire	3	1 851	91 346	20	2 152
Primes	4	XXXX	342 665	XXXX	21 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 738	2 914 838	4 970	246 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 828	473 596	832	25 261
Particuliers	9	2 063	49 460	33	834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 891	523 056	865	26 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 689	XXXX	31 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 629	3 874 583	5 835	303 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 620	XXXX	394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 480	XXXX	24 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 100	XXXX	24 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 629	4 131 683	5 835	328 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 629	4 131 683	5 835	328 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 629	4 131 683	396	27 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	5 439	300 645

		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: Soutien dans la communauté-s.m.

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			147	4 361
Personnel-temps régulier	2	7 130	284 834	1 609	60 897
Temps supplémentaire	3	57	2 293	30	1 193
Primes	4	XXXX	44 109	XXXX	7 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 187	331 236	1 786	73 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 732	70 116	532	20 329
Particuliers	9	840	19 991	939	19 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 572	90 107	1 471	40 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 151	XXXX	13 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 759	468 494	3 257	127 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 347	XXXX	1 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 347	XXXX	1 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 759	474 841	3 257	128 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 759	467 841	3 257	128 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	47 874		4 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 673	419 967	3 257	124 148

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 178,82	XXXX	124 148,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			147	4 361
Personnel-temps régulier	2	7 130	284 834	1 609	60 897
Temps supplémentaire	3	57	2 293	30	1 193
Primes	4	XXXX	44 109	XXXX	7 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 187	331 236	1 786	73 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 732	70 116	532	20 329
Particuliers	9	840	19 991	939	19 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 572	90 107	1 471	40 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 151	XXXX	13 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 759	468 494	3 257	127 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 347	XXXX	1 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 347	XXXX	1 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 759	474 841	3 257	128 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 759	467 841	3 257	128 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	47 874		4 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 673	419 967	3 257	124 148

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 178,82	XXXX	124 148,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			147	4 361
Personnel-temps régulier	2	7 130	284 834	1 609	60 897
Temps supplémentaire	3	57	2 293	30	1 193
Primes	4	XXXX	44 109	XXXX	7 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 187	331 236	1 786	73 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 732	70 116	532	20 329
Particuliers	9	840	19 991	939	19 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 572	90 107	1 471	40 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 151	XXXX	13 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 759	468 494	3 257	127 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 347	XXXX	1 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 347	XXXX	1 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 759	474 841	3 257	128 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 759	467 841	3 257	128 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	47 874		4 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 673	419 967	3 257	124 148

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 178,82	XXXX	124 148,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 972	127 279	1 933	131 538
Personnel-temps régulier	2	18 140	831 609	18 871	889 591
Temps supplémentaire	3	237	12 053	151	6 980
Primes	4	XXXX	178 962	XXXX	190 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 349	1 149 903	20 955	1 219 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 163	213 670	4 180	207 510
Particuliers	9	1 673	45 621	660	18 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 836	259 291	4 840	226 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 716	XXXX	144 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 185	1 563 910	25 795	1 589 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 644	XXXX	3 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 644	XXXX	3 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 185	1 565 554	25 795	1 593 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 185	1 565 554	25 795	1 593 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	161 695	10	21 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 988	1 403 859	25 785	1 571 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	21 412		22 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 412		22 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,56	XXXX	71,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le 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	735	58 681	724	57 960
Personnel-temps régulier	2	6 856	255 668	7 209	285 344
Temps supplémentaire	3	120	4 995	91	3 967
Primes	4	XXXX	38 689	XXXX	56 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 711	358 033	8 024	403 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 626	73 501	1 620	71 910
Particuliers	9	783	13 126	432	7 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 409	86 627	2 052	79 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 261	XXXX	50 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 120	495 921	10 076	534 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 644	XXXX	3 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 644	XXXX	3 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 120	497 565	10 076	537 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 120	497 565	10 076	537 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	34 332	1	6 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 075	463 233	10 075	531 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	6 822		7 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 822		7 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,90	XXXX	74,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le personnel e

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	1 237	68 598	1 209	73 578
Personnel-temps régulier	2	11 284	575 941	11 662	604 247
Temps supplémentaire	3	117	7 058	60	3 013
Primes	4	XXXX	140 273	XXXX	134 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 638	791 870	12 931	815 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 537	140 169	2 560	135 600
Particuliers	9	890	32 495	228	10 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 427	172 664	2 788	146 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 455	XXXX	93 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 065	1 067 989	15 719	1 055 307
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	16 065	1 067 989	15 719	1 055 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 065	1 067 989	15 719	1 055 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	127 363	9	15 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 913	940 626	15 710	1 039 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	14 590		14 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 590		14 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,47	XXXX	69,66
	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: 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	49 513	2 875 438	49 002	2 994 173
Personnel-temps régulier	2	131 636	5 355 854	120 545	4 973 219
Temps supplémentaire	3	5 374	285 084	3 581	171 921
Primes	4	XXXX	1 470 215	XXXX	1 295 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 523	9 986 591	173 128	9 434 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 495	1 925 299	36 373	1 755 918
Particuliers	9	15 932	566 136	14 584	448 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 427	2 491 435	50 957	2 204 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 406 602	XXXX	1 301 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 950	13 884 628	224 085	12 940 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 357	XXXX	58 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 005	XXXX	287 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 362	XXXX	345 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 950	14 123 990	224 085	13 286 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 944		128 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 944		128 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 950	13 986 046	224 085	13 158 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 227	1 720 979	1 823	212 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 723	12 265 067	222 262	12 945 719

		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	333 717		337 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 717		337 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,17	XXXX	38,72
B - Les heures travaillées	30	6 138 875	XXXX	6 063 914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,00	XXXX	2,13

	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: Administration des soins - Sites ad

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	41 363	2 431 319	40 665	2 499 644
Personnel-temps régulier	2	108 639	4 494 615	98 755	4 140 746
Temps supplémentaire	3	5 072	268 736	2 874	138 400
Primes	4	XXXX	1 236 797	XXXX	1 092 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 074	8 431 467	142 294	7 871 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 584	1 591 933	30 161	1 470 595
Particuliers	9	12 945	465 902	12 973	388 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 529	2 057 835	43 134	1 858 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 173 604	XXXX	1 084 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 603	11 662 906	185 428	10 814 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 955	XXXX	55 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 833	XXXX	252 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 788	XXXX	307 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 603	11 870 694	185 428	11 122 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 944		128 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 944		128 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 603	11 732 750	185 428	10 993 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 335	1 496 766	1 730	188 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 268	10 235 984	183 698	10 805 752

		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	288 768		292 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288 768		292 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,92	XXXX	37,44
B - Les heures travaillées	30	4 886 383	XXXX	4 857 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,09	XXXX	2,22

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins - Site 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	8 150	444 119	8 337	494 529
Personnel-temps régulier	2	22 997	861 239	21 790	832 473
Temps supplémentaire	3	302	16 348	707	33 521
Primes	4	XXXX	233 418	XXXX	203 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 449	1 555 124	30 834	1 563 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 911	333 366	6 212	285 323
Particuliers	9	2 987	100 234	1 611	60 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 898	433 600	7 823	345 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 998	XXXX	216 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 347	2 221 722	38 657	2 125 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 402	XXXX	3 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 172	XXXX	35 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 574	XXXX	38 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 347	2 253 296	38 657	2 164 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 347	2 253 296	38 657	2 164 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	892	224 213	93	24 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 455	2 029 083	38 564	2 139 967

		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	44 949		45 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 949		45 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,14	XXXX	46,86
B - Les heures travaillées	30	1 252 492	XXXX	1 206 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,77

	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: 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	1 050	46 386	1 416	65 005
Personnel-temps régulier	2	21 923	753 277	22 715	798 900
Temps supplémentaire	3	2 379	131 062	2 063	121 473
Primes	4	XXXX	222 658	XXXX	252 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	6 214	2 220	76 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 532	1 159 597	28 414	1 314 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 603	224 228	6 093	229 539
Particuliers	9	4 862	115 088	1 587	47 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 465	339 316	7 680	277 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 177	XXXX	172 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 997	1 677 090	36 094	1 764 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 406	XXXX	76 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 051	XXXX	11 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 457	XXXX	88 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 997	1 741 547	36 094	1 852 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 997	1 741 547	36 094	1 852 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 939	194 904	178	23 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 058	1 546 643	35 916	1 828 775

		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	2 356		2 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 356		2 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,47	XXXX	732,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 050	46 386	1 416	65 005
Personnel-temps régulier	2	21 923	753 277	22 715	798 900
Temps supplémentaire	3	2 379	131 062	2 063	121 473
Primes	4	XXXX	222 658	XXXX	252 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	6 214	2 220	76 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 532	1 159 597	28 414	1 314 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 603	224 228	6 093	229 539
Particuliers	9	4 862	115 088	1 587	47 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 465	339 316	7 680	277 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 177	XXXX	172 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 997	1 677 090	36 094	1 764 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 406	XXXX	76 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 051	XXXX	11 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 457	XXXX	88 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 997	1 741 547	36 094	1 852 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 997	1 741 547	36 094	1 852 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 939	194 904	178	23 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 058	1 546 643	35 916	1 828 775

		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	2 356		2 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 356		2 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,47	XXXX	732,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (non

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	1 050	46 386	1 416	65 005
Personnel-temps régulier	2	21 923	753 277	22 715	798 900
Temps supplémentaire	3	2 379	131 062	2 063	121 473
Primes	4	XXXX	222 658	XXXX	252 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	6 214	2 220	76 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 532	1 159 597	28 414	1 314 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 603	224 228	6 093	229 539
Particuliers	9	4 862	115 088	1 587	47 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 465	339 316	7 680	277 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 177	XXXX	172 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 997	1 677 090	36 094	1 764 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 406	XXXX	76 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 051	XXXX	11 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 457	XXXX	88 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 997	1 741 547	36 094	1 852 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 997	1 741 547	36 094	1 852 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 939	194 904	178	23 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 058	1 546 643	35 916	1 828 775

		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	2 356		2 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 356		2 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,47	XXXX	732,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 422	83 448	1 208	68 422
Personnel-temps régulier	2	78 615	2 803 879	68 923	2 484 966
Temps supplémentaire	3	8 074	430 788	8 867	600 941
Primes	4	XXXX	828 080	XXXX	819 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			133	4 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 111	4 146 195	79 131	3 978 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 297	735 658	18 867	701 095
Particuliers	9	17 326	526 540	11 520	335 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 623	1 262 198	30 387	1 036 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 261	XXXX	559 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 734	6 026 654	109 518	5 574 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 319	XXXX	6 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 199	XXXX	74 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 518	XXXX	81 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 734	6 108 172	109 518	5 656 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 830		18 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 830		18 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 734	6 088 342	109 518	5 637 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 047	675 408	624	96 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 687	5 412 934	108 894	5 541 168

		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	15 484		16 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 484		16 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,86	XXXX	342,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	12		
Personnel-temps régulier	2	8 090	327 553	1 928	74 176
Temps supplémentaire	3	49	2 367	170	9 090
Primes	4	XXXX	128 138	XXXX	38 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 140	458 070	2 098	121 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	621	24 641	555	20 243
Particuliers	9	80	2 426	332	3 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	27 067	887	24 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 963	XXXX	19 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 841	536 100	2 985	165 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 276	XXXX	3 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 276	XXXX	3 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 841	540 376	2 985	168 904
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	8 841	540 376	2 985	168 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	56 105	5	4 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 825	484 271	2 980	164 614

		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	1 260		1 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 260		1 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,34	XXXX	109,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1	12		
Personnel-temps régulier	2	8 090	327 553	1 928	74 176
Temps supplémentaire	3	49	2 367	170	9 090
Primes	4	XXXX	128 138	XXXX	38 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 140	458 070	2 098	121 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	621	24 641	555	20 243
Particuliers	9	80	2 426	332	3 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	27 067	887	24 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 963	XXXX	19 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 841	536 100	2 985	165 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 276	XXXX	3 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 276	XXXX	3 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 841	540 376	2 985	168 904
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	8 841	540 376	2 985	168 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	56 105	5	4 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 825	484 271	2 980	164 614

		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	1 260		1 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 260		1 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,34	XXXX	109,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	1 421	83 436	1 208	68 422
Personnel-temps régulier	2	70 525	2 476 326	66 995	2 410 790
Temps supplémentaire	3	8 025	428 421	8 697	591 851
Primes	4	XXXX	699 942	XXXX	781 585
Main-d'oeuvre indépendante	5			133	4 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 971	3 688 125	77 033	3 857 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 676	711 017	18 312	680 852
Particuliers	9	17 246	524 114	11 188	331 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 922	1 235 131	29 500	1 012 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 298	XXXX	539 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 893	5 490 554	106 533	5 409 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 319	XXXX	6 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 923	XXXX	71 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 242	XXXX	78 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 893	5 567 796	106 533	5 487 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 830		18 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 830		18 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 893	5 547 966	106 533	5 468 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 031	619 303	619	92 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 862	4 928 663	105 914	5 376 554

		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	14 224		14 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 224		14 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,90	XXXX	366,84
	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: Activités générales de soins aigus

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	1 421	83 436	1 208	68 422
Personnel-temps régulier	2	70 525	2 476 326	66 995	2 410 790
Temps supplémentaire	3	8 025	428 421	8 697	591 851
Primes	4	XXXX	699 942	XXXX	781 585
Main-d'oeuvre indépendante	5			133	4 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 971	3 688 125	77 033	3 857 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 676	711 017	18 312	680 852
Particuliers	9	17 246	524 114	11 188	331 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 922	1 235 131	29 500	1 012 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 298	XXXX	539 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 893	5 490 554	106 533	5 409 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 319	XXXX	6 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 923	XXXX	71 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 242	XXXX	78 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 893	5 567 796	106 533	5 487 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 830		18 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 830		18 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 893	5 547 966	106 533	5 468 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 031	619 303	619	92 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 862	4 928 663	105 914	5 376 554

		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	14 224		14 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 224		14 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,90	XXXX	366,84
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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: Activités générales de soins aigus

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: Activités générales de soins aigus

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 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	34 569	1 986 275	34 265	2 013 115
Personnel-temps régulier	2	2 441 318	83 242 201	2 367 986	81 790 488
Temps supplémentaire	3	137 489	7 237 809	153 866	9 467 764
Primes	4	XXXX	33 930 112	XXXX	31 014 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 914	2 571 723	77 836	2 665 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 687 290	128 968 120	2 633 953	126 951 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	547 303	20 730 285	536 614	19 465 300
Particuliers	9	382 039	10 054 281	358 980	9 563 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	929 342	30 784 566	895 594	29 028 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 209 812	XXXX	17 037 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 616 632	177 962 498	3 529 547	173 018 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	964 895	XXXX	1 058 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 281 426	XXXX	12 832 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 246 321	XXXX	13 890 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 616 632	192 208 819	3 529 547	186 909 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357 042		493 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357 042		493 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 616 632	191 851 777	3 529 547	186 415 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227 708	32 396 382	19 167	3 217 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 388 924	159 455 395	3 510 380	183 198 204

		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	240 591		251 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 591		251 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	664,25	XXXX	731,18
B - L'admission	30	20 133	XXXX	24 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 920,10	XXXX	7 389,11

	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: Médecine

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	6 767	393 433	5 239	320 680
Personnel-temps régulier	2	500 861	15 926 186	508 388	16 584 073
Temps supplémentaire	3	30 671	1 532 580	25 870	1 574 289
Primes	4	XXXX	5 430 361	XXXX	4 178 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 156	671 402	15 324	520 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 455	23 953 962	554 821	23 178 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 016	3 853 369	101 930	3 479 112
Particuliers	9	72 617	1 734 074	58 957	1 501 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 633	5 587 443	160 887	4 980 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 464 317	XXXX	3 071 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	740 088	33 005 722	715 708	31 230 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 669	XXXX	266 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 136 331	XXXX	1 934 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 331 000	XXXX	2 201 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	740 088	35 336 722	715 708	33 432 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 363		55 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 363		55 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	740 088	35 287 359	715 708	33 376 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 808	6 443 242	7 750	792 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	683 280	28 844 117	707 958	32 584 104

		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	69 036		66 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 036		66 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,53	XXXX	492,80
	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: Médecine - Sites adultes

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	6 767	393 433	5 239	320 680
Personnel-temps régulier	2	500 861	15 926 186	508 388	16 584 073
Temps supplémentaire	3	30 671	1 532 580	25 870	1 574 289
Primes	4	XXXX	5 430 361	XXXX	4 178 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 156	671 402	15 324	520 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 455	23 953 962	554 821	23 178 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 016	3 853 369	101 930	3 479 112
Particuliers	9	72 617	1 734 074	58 957	1 501 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 633	5 587 443	160 887	4 980 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 464 317	XXXX	3 071 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	740 088	33 005 722	715 708	31 230 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 669	XXXX	266 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 136 331	XXXX	1 934 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 331 000	XXXX	2 201 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	740 088	35 336 722	715 708	33 432 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 363		55 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 363		55 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	740 088	35 287 359	715 708	33 376 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 808	6 443 242	7 750	792 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	683 280	28 844 117	707 958	32 584 104

		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	69 036		66 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 036		66 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,53	XXXX	492,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	7 546	422 967	7 187	424 098
Personnel-temps régulier	2	542 736	17 530 623	508 091	16 382 700
Temps supplémentaire	3	26 708	1 233 804	22 391	1 152 084
Primes	4	XXXX	5 880 557	XXXX	4 519 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 119	880 435	27 575	941 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	602 109	25 948 386	565 244	23 419 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 089	4 181 801	110 637	3 712 534
Particuliers	9	84 322	2 271 093	79 602	2 120 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 411	6 452 894	190 239	5 832 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 823 922	XXXX	3 282 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	803 520	36 225 202	755 483	32 534 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 242	XXXX	328 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 484 348	XXXX	2 370 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 877 590	XXXX	2 698 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	803 520	39 102 792	755 483	35 233 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 257		287 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 257		287 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	803 520	39 025 535	755 483	34 946 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 598	6 119 796	2 518	616 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	771 922	32 905 739	752 965	34 329 316

		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	67 029		65 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 029		65 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,07	XXXX	530,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie - Sites adultes

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	7 546	422 967	7 187	424 098
Personnel-temps régulier	2	542 736	17 530 623	508 091	16 382 700
Temps supplémentaire	3	26 708	1 233 804	22 391	1 152 084
Primes	4	XXXX	5 880 557	XXXX	4 519 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 119	880 435	27 575	941 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	602 109	25 948 386	565 244	23 419 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 089	4 181 801	110 637	3 712 534
Particuliers	9	84 322	2 271 093	79 602	2 120 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 411	6 452 894	190 239	5 832 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 823 922	XXXX	3 282 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	803 520	36 225 202	755 483	32 534 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 242	XXXX	328 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 484 348	XXXX	2 370 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 877 590	XXXX	2 698 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	803 520	39 102 792	755 483	35 233 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 257		287 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 257		287 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	803 520	39 025 535	755 483	34 946 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 598	6 119 796	2 518	616 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	771 922	32 905 739	752 965	34 329 316

		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	67 029		65 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 029		65 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,07	XXXX	530,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 544	619 310	11 379	666 477
Personnel-temps régulier	2	811 429	31 160 298	812 435	31 554 192
Temps supplémentaire	3	50 847	3 100 154	65 303	4 525 129
Primes	4	XXXX	16 525 144	XXXX	16 465 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 094	421 227	9 692	334 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884 914	51 826 133	898 809	53 545 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187 879	8 057 904	183 673	7 552 227
Particuliers	9	133 927	3 881 108	114 775	3 384 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321 806	11 939 012	298 448	10 936 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 820 549	XXXX	6 469 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 206 720	70 585 694	1 197 257	70 951 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 462	XXXX	269 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 572 468	XXXX	6 622 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 714 930	XXXX	6 891 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 206 720	77 300 624	1 197 257	77 843 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 206		56 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		194 206		56 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 206 720	77 106 418	1 197 257	77 787 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71 272	12 549 152	6 160	1 210 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 135 448	64 557 266	1 191 097	76 576 530

		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	40 017		46 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 017		46 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 618,10	XXXX	1 630,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Sites adultes

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	8 620	507 511	9 202	553 776
Personnel-temps régulier	2	661 685	24 929 803	674 279	25 931 181
Temps supplémentaire	3	42 772	2 640 440	56 382	4 023 554
Primes	4	XXXX	13 580 103	XXXX	13 764 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 291	44 976	814	27 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	714 368	41 702 833	740 677	44 300 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 931	6 409 248	151 145	6 164 722
Particuliers	9	114 602	3 323 593	100 298	2 911 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266 533	9 732 841	251 443	9 075 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 555 017	XXXX	5 352 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	980 901	56 990 691	992 120	58 729 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 807	XXXX	217 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 823 631	XXXX	5 792 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 955 438	XXXX	6 009 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	980 901	62 946 129	992 120	64 739 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 018		55 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 018		55 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	980 901	62 933 111	992 120	64 683 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66 859	10 814 712	5 341	1 031 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	914 042	52 118 399	986 779	63 652 172

		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	35 205		41 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 205		41 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 480,80	XXXX	1 540,70
	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: Soins intensifs - Site enfants

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	1 924	111 799	2 177	112 701
Personnel-temps régulier	2	149 744	6 230 495	138 156	5 623 011
Temps supplémentaire	3	8 075	459 714	8 921	501 575
Primes	4	XXXX	2 945 041	XXXX	2 700 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 803	376 251	8 878	306 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 546	10 123 300	158 132	9 244 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 948	1 648 656	32 528	1 387 505
Particuliers	9	19 325	557 515	14 477	473 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 273	2 206 171	47 005	1 861 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 265 532	XXXX	1 116 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 819	13 595 003	205 137	12 222 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 655	XXXX	52 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 837	XXXX	829 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 492	XXXX	881 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 819	14 354 495	205 137	13 104 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 188		688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 188		688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 819	14 173 307	205 137	13 103 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 413	1 734 440	819	179 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 406	12 438 867	204 318	12 924 358

		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	4 812		5 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 812		5 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 622,62	XXXX	2 288,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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	4 951	283 188	4 295	226 562
Personnel-temps régulier	2	226 176	7 969 392	199 950	6 884 343
Temps supplémentaire	3	12 628	571 159	13 981	685 580
Primes	4	XXXX	2 310 345	XXXX	2 105 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 291	583 494	16 646	575 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 046	11 717 578	234 872	10 477 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 560	2 019 553	50 031	1 765 607
Particuliers	9	39 756	957 709	45 567	1 203 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 316	2 977 262	95 598	2 968 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 690 770	XXXX	1 506 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 362	16 385 610	330 470	14 952 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 688	XXXX	56 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	908 242	XXXX	899 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 094 930	XXXX	955 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 362	17 480 540	330 470	15 908 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 383		46 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 383		46 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 362	17 477 157	330 470	15 862 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 305	2 867 645	975	261 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 057	14 609 512	329 495	15 601 416

		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	21 899		22 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 899		22 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	667,29	XXXX	701,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie - Site enfants

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	4 951	283 188	4 295	226 562
Personnel-temps régulier	2	226 176	7 969 392	199 950	6 884 343
Temps supplémentaire	3	12 628	571 159	13 981	685 580
Primes	4	XXXX	2 310 345	XXXX	2 105 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 291	583 494	16 646	575 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 046	11 717 578	234 872	10 477 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 560	2 019 553	50 031	1 765 607
Particuliers	9	39 756	957 709	45 567	1 203 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 316	2 977 262	95 598	2 968 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 690 770	XXXX	1 506 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 362	16 385 610	330 470	14 952 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 688	XXXX	56 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	908 242	XXXX	899 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 094 930	XXXX	955 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 362	17 480 540	330 470	15 908 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 383		46 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 383		46 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 362	17 477 157	330 470	15 862 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 305	2 867 645	975	261 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 057	14 609 512	329 495	15 601 416

		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	21 899		22 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 899		22 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	667,29	XXXX	701,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 761	267 377	6 165	375 298
Personnel-temps régulier	2	360 116	10 655 702	339 122	10 385 180
Temps supplémentaire	3	16 635	800 112	26 321	1 530 682
Primes	4	XXXX	3 783 705	XXXX	3 746 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	254	15 165	8 599	293 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 766	15 522 061	380 207	16 330 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 759	2 617 658	90 343	2 955 820
Particuliers	9	51 417	1 210 297	60 079	1 353 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 176	3 827 955	150 422	4 309 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 410 254	XXXX	2 707 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 942	21 760 270	530 629	23 347 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 834	XXXX	138 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 180 037	XXXX	1 004 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 227 871	XXXX	1 142 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 942	22 988 141	530 629	24 490 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 833		47 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 833		47 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 942	22 955 308	530 629	24 443 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 725	4 416 547	1 764	336 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474 217	18 538 761	528 865	24 106 838

		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	42 610		50 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 610		50 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,85	XXXX	478,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 761	267 377	6 165	375 298
Personnel-temps régulier	2	360 116	10 655 702	339 122	10 385 180
Temps supplémentaire	3	16 635	800 112	26 321	1 530 682
Primes	4	XXXX	3 783 705	XXXX	3 746 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	254	15 165	8 599	293 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 766	15 522 061	380 207	16 330 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 759	2 617 658	90 343	2 955 820
Particuliers	9	51 417	1 210 297	60 079	1 353 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 176	3 827 955	150 422	4 309 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 410 254	XXXX	2 707 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 942	21 760 270	530 629	23 347 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 834	XXXX	138 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 180 037	XXXX	1 004 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 227 871	XXXX	1 142 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 942	22 988 141	530 629	24 490 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 833		47 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 833		47 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 942	22 955 308	530 629	24 443 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 725	4 416 547	1 764	336 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	474 217	18 538 761	528 865	24 106 838

		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	42 610		50 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 610		50 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,85	XXXX	478,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Gériatrie active - Sites adultes

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 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	2 863	162 751	2 779	169 296
Personnel-temps régulier	2	68 070	2 698 890	56 486	1 696 969
Temps supplémentaire	3	17 598	903 267	12 192	666 554
Primes	4	XXXX	1 169 938	XXXX	864 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 531	4 934 846	71 457	3 397 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 744	670 749	19 966	659 804
Particuliers	9	17 719	485 830	18 013	499 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 463	1 156 579	37 979	1 159 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601 614	XXXX	549 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 994	6 693 039	109 436	5 106 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 266	XXXX	125 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 034	XXXX	779 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	876 300	XXXX	904 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 994	7 569 339	109 436	6 011 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 994	7 569 339	109 436	6 011 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 474	1 282 090	189	174 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 520	6 287 249	109 247	5 836 936

		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	44 969		38 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 969		38 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,81	XXXX	151,92
	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: Soins infirmiers aux personnes en p

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	2 863	162 751	2 779	169 296
Personnel-temps régulier	2	68 070	2 698 890	56 486	1 696 969
Temps supplémentaire	3	17 598	903 267	12 192	666 554
Primes	4	XXXX	1 169 938	XXXX	864 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 531	4 934 846	71 457	3 397 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 744	670 749	19 966	659 804
Particuliers	9	17 719	485 830	18 013	499 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 463	1 156 579	37 979	1 159 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601 614	XXXX	549 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 994	6 693 039	109 436	5 106 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 266	XXXX	125 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 034	XXXX	779 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	876 300	XXXX	904 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 994	7 569 339	109 436	6 011 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 994	7 569 339	109 436	6 011 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 474	1 282 090	189	174 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 520	6 287 249	109 247	5 836 936

		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	44 969		38 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 969		38 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,81	XXXX	151,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie 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	263	15 442	267	16 428
Personnel-temps régulier	2	85 384	1 963 065	49 666	1 908 383
Temps supplémentaire	3	1 717	95 560	2 364	136 675
Primes	4	XXXX	564 724	XXXX	595 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	900	48	1 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 390	2 639 691	52 345	2 658 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 411	435 009	10 386	414 570
Particuliers	9	5 480	171 704	8 176	251 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 891	606 713	18 562	666 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 823	XXXX	359 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 281	3 611 227	70 907	3 684 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	915	XXXX	1 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 634	XXXX	87 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 549	XXXX	89 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 281	3 682 776	70 907	3 773 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 281	3 682 776	70 907	3 773 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	871	365 084	251	54 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 410	3 317 692	70 656	3 719 369

		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	12 942	XXXX	14 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,35	XXXX	254,72

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour - Sites adultes

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	263	15 442	267	16 428
Personnel-temps régulier	2	70 893	1 417 437	38 283	1 484 191
Temps supplémentaire	3	537	27 458	736	41 883
Primes	4	XXXX	379 251	XXXX	440 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	900	48	1 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 719	1 840 488	39 334	1 985 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 118	296 161	7 118	284 962
Particuliers	9	3 815	118 555	3 661	113 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 933	414 716	10 779	398 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 616	XXXX	256 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 652	2 509 820	50 113	2 640 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	915	XXXX	1 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 634	XXXX	87 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 549	XXXX	89 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 652	2 581 369	50 113	2 729 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 652	2 581 369	50 113	2 729 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	698	254 463	169	39 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 954	2 326 906	49 944	2 690 559

		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	9 267	XXXX	10 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,10	XXXX	265,18

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

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	14 491	545 628	11 383	424 192
Temps supplémentaire	3	1 180	68 102	1 628	94 792
Primes	4	XXXX	185 473	XXXX	154 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 671	799 203	13 011	673 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 293	138 848	3 268	129 608
Particuliers	9	1 665	53 149	4 515	137 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 958	191 997	7 783	267 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 207	XXXX	103 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 629	1 101 407	20 794	1 044 228
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	20 629	1 101 407	20 794	1 044 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 629	1 101 407	20 794	1 044 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	110 621	82	15 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 456	990 786	20 712	1 028 810

		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	3 675	XXXX	4 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,60	XXXX	230,88

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. 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				
Personnel-temps régulier	2	116 315	3 100 496	69 191	2 163 009
Temps supplémentaire	3	18 826	946 140	15 834	857 073
Primes	4	XXXX	1 152 078	XXXX	884 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 141	5 198 714	85 025	3 904 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 317	733 931	19 959	635 008
Particuliers	9	20 601	477 351	15 371	353 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 918	1 211 282	35 330	988 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 293	XXXX	576 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 059	7 202 289	120 355	5 469 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 808	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 808	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 059	7 283 097	120 355	5 469 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 059	7 283 097	120 355	5 469 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 677	948 682	278	123 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 382	6 334 415	120 077	5 346 007

		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	44 969		38 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 969		38 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,86	XXXX	139,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance aux personne en

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	116 315	3 100 496	69 191	2 163 009
Temps supplémentaire	3	18 826	946 140	15 834	857 073
Primes	4	XXXX	1 152 078	XXXX	884 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 141	5 198 714	85 025	3 904 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 317	733 931	19 959	635 008
Particuliers	9	20 601	477 351	15 371	353 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 918	1 211 282	35 330	988 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 293	XXXX	576 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 059	7 202 289	120 355	5 469 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 808	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 808	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 059	7 283 097	120 355	5 469 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 059	7 283 097	120 355	5 469 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 677	948 682	278	123 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 382	6 334 415	120 077	5 346 007

		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	44 969		38 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 969		38 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,86	XXXX	139,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés 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	1 547	91 431	1 867	116 357
Personnel-temps régulier	2	232 977	8 944 900	215 033	8 348 676
Temps supplémentaire	3	13 672	795 025	13 709	824 581
Primes	4	XXXX	4 345 237	XXXX	4 159 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 454		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 266	14 179 047	230 609	13 449 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 068	2 436 547	54 717	2 236 467
Particuliers	9	52 918	1 323 037	45 544	1 138 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 986	3 759 584	100 261	3 374 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 974 345	XXXX	1 761 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 252	19 912 976	330 870	18 585 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 634	XXXX	26 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 433 802	XXXX	1 563 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 448 436	XXXX	1 590 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 252	21 361 412	330 870	20 175 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 523		152 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 523		152 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 252	21 088 889	330 870	20 023 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 957	2 686 810	1 028	282 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 295	18 402 079	329 842	19 740 912

		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	15 882		15 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 882		15 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 175,83	XXXX	1 307,06
B - L'admission	30	778	XXXX	735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 653,06	XXXX	26 858,38

	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: Unité de soins en néonatologie - 3

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	1 547	91 431	1 867	116 357
Personnel-temps régulier	2	232 977	8 944 900	215 033	8 348 676
Temps supplémentaire	3	13 672	795 025	13 709	824 581
Primes	4	XXXX	4 345 237	XXXX	4 159 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 454		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 266	14 179 047	230 609	13 449 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 068	2 436 547	54 717	2 236 467
Particuliers	9	52 918	1 323 037	45 544	1 138 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 986	3 759 584	100 261	3 374 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 974 345	XXXX	1 761 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 252	19 912 976	330 870	18 585 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 634	XXXX	26 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 433 802	XXXX	1 563 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 448 436	XXXX	1 590 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 252	21 361 412	330 870	20 175 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 523		152 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 523		152 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 252	21 088 889	330 870	20 023 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 957	2 686 810	1 028	282 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 295	18 402 079	329 842	19 740 912

		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	15 882		15 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 882		15 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 175,83	XXXX	1 307,06
B - L'admission	30	778	XXXX	735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 653,06	XXXX	26 858,38

	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: Unité de soins en néonatologie - 3

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	
B - L'admission	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: Unité de soins en néonatologie - 3

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	1 547	91 431	1 867	116 357
Personnel-temps régulier	2	232 977	8 944 900	215 033	8 348 676
Temps supplémentaire	3	13 672	795 025	13 709	824 581
Primes	4	XXXX	4 345 237	XXXX	4 159 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 454		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 266	14 179 047	230 609	13 449 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 068	2 436 547	54 717	2 236 467
Particuliers	9	52 918	1 323 037	45 544	1 138 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 986	3 759 584	100 261	3 374 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 974 345	XXXX	1 761 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 252	19 912 976	330 870	18 585 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 634	XXXX	26 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 433 802	XXXX	1 563 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 448 436	XXXX	1 590 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 252	21 361 412	330 870	20 175 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 523		152 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 523		152 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 252	21 088 889	330 870	20 023 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 957	2 686 810	1 028	282 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 295	18 402 079	329 842	19 740 912

		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	15 882		15 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 882		15 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 175,83	XXXX	1 307,06
B - L'admission	30	778	XXXX	735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 653,06	XXXX	26 858,38

	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: L'urgence

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	5 869	346 191	6 257	387 708
Personnel-temps régulier	2	614 351	20 793 971	611 563	21 510 978
Temps supplémentaire	3	58 958	2 966 141	63 529	3 579 888
Primes	4	XXXX	11 226 141	XXXX	10 263 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 195	108 593	346	11 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	682 373	35 441 037	681 695	35 753 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 811	5 284 709	144 498	5 338 130
Particuliers	9	112 171	2 908 120	91 906	2 512 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252 982	8 192 829	236 404	7 851 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 883 588	XXXX	4 729 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	935 355	48 517 454	918 099	48 333 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 631	XXXX	81 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 025 519	XXXX	4 029 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 154 150	XXXX	4 111 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	935 355	52 671 604	918 099	52 445 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 016		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 016		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	935 355	52 634 588	918 099	52 445 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74 281	9 044 046	8 091	1 061 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	861 074	43 590 542	910 008	51 383 199

		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	162 759		175 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 759		175 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,05	XXXX	292,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence - Sites adultes

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	4 278	252 344	4 731	292 603
Personnel-temps régulier	2	504 480	17 040 011	501 743	17 636 008
Temps supplémentaire	3	50 134	2 519 754	52 135	2 974 237
Primes	4	XXXX	9 120 235	XXXX	8 416 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	397	346	11 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	558 903	28 932 741	558 955	29 331 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 763	4 261 173	117 340	4 339 934
Particuliers	9	88 656	2 359 683	73 611	2 030 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 419	6 620 856	190 951	6 370 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 985 864	XXXX	3 882 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	761 322	39 539 461	749 906	39 584 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 024	XXXX	48 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 018 651	XXXX	3 029 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 075 675	XXXX	3 077 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	761 322	42 615 136	749 906	42 662 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 888		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 888		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	761 322	42 579 248	749 906	42 662 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70 941	7 514 979	7 774	896 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690 381	35 064 269	742 132	41 765 910

		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	94 239		98 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 239		98 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,46	XXXX	424,20
	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: L'urgence - Site enfants

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	1 591	93 847	1 526	95 105
Personnel-temps régulier	2	109 871	3 753 960	109 820	3 874 970
Temps supplémentaire	3	8 824	446 387	11 394	605 651
Primes	4	XXXX	2 105 906	XXXX	1 846 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 184	108 196		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 470	6 508 296	122 740	6 421 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 048	1 023 536	27 158	998 196
Particuliers	9	23 515	548 437	18 295	482 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 563	1 571 973	45 453	1 480 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	897 724	XXXX	846 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 033	8 977 993	168 193	8 748 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 607	XXXX	33 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006 868	XXXX	1 000 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 078 475	XXXX	1 033 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 033	10 056 468	168 193	9 782 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 128		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 128		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 033	10 055 340	168 193	9 782 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 340	1 529 067	317	165 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 693	8 526 273	167 876	9 617 289

		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	68 520		77 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 520		77 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,45	XXXX	124,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale 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	2 560	112 758	2 716	110 871
Temps supplémentaire	3	78	4 791	21	835
Primes	4	XXXX	18 500	XXXX	5 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 638	136 049	2 737	116 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	544	24 905	514	21 608
Particuliers	9	172	6 790	357	14 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	31 695	871	36 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 984	XXXX	19 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 354	186 728	3 608	172 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219	XXXX	1 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 958 989	XXXX	3 431 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 959 208	XXXX	3 432 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 354	3 145 936	3 608	3 604 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 354	3 145 936	3 608	3 514 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	19 846	17	2 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 326	3 126 090	3 591	3 512 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	11 979		12 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 979		12 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,96	XXXX	290,62
B - L'usager	30	51	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 295,88	XXXX	74 740,81

	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: Nutrition parentérale totale à domi

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	2 560	112 758	2 716	110 871
Temps supplémentaire	3	78	4 791	21	835
Primes	4	XXXX	18 500	XXXX	5 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 638	136 049	2 737	116 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	544	24 905	514	21 608
Particuliers	9	172	6 790	357	14 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	31 695	871	36 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 984	XXXX	19 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 354	186 728	3 608	172 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219	XXXX	147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 796 029	XXXX	1 953 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 796 248	XXXX	1 953 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 354	1 982 976	3 608	2 126 042
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	3 354	1 982 976	3 608	2 126 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	19 846	17	2 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 326	1 963 130	3 591	2 123 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	8 292		8 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 292		8 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,75	XXXX	245,62
B - L'usager	30	36	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 531,39	XXXX	66 371,59

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

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	951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 162 960	XXXX	1 477 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 162 960	XXXX	1 478 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 162 960		1 478 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 162 960		1 388 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 162 960		1 388 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	3 687		3 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 687		3 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,42	XXXX	394,38
B - L'usager	30	15	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77 530,67	XXXX	92 595,13

	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: 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	12 093	658 475	11 986	738 310
Personnel-temps régulier	2	552 392	20 604 456	598 399	21 748 477
Temps supplémentaire	3	30 818	1 648 845	30 114	1 730 162
Primes	4	XXXX	7 780 210	XXXX	8 241 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 699	152	5 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595 380	30 694 685	640 651	32 463 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 724	5 491 198	142 962	5 353 585
Particuliers	9	96 768	2 590 592	87 549	2 316 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 492	8 081 790	230 511	7 669 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 478 056	XXXX	4 410 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	834 872	43 254 531	871 162	44 543 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 038 789	XXXX	4 695 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 152 111	XXXX	47 256 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 190 900	XXXX	51 952 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	834 872	92 445 431	871 162	96 495 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 474 416		2 442 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 474 416		2 442 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	834 872	90 971 015	871 162	94 053 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 562	5 364 044	2 417	763 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	822 310	85 606 971	868 745	93 289 641

		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'usager					
Pour l'établissement	25	61 248		62 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 248		62 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 421,78	XXXX	1 542,95
B - L'usager	30	28 566	XXXX	29 618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 996,81	XXXX	3 149,76

	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: Bloc opératoire - Sites adultes

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	10 462	562 659	9 627	603 753
Personnel-temps régulier	2	421 258	16 013 081	469 614	17 098 609
Temps supplémentaire	3	21 277	1 128 741	20 778	1 198 676
Primes	4	XXXX	6 101 281	XXXX	6 475 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 699	152	5 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	453 074	23 808 461	500 171	25 381 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 891	4 373 951	113 128	4 236 129
Particuliers	9	79 747	2 098 933	67 529	1 771 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 638	6 472 884	180 657	6 007 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 522 124	XXXX	3 457 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	646 712	33 803 469	680 828	34 847 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 395 059	XXXX	2 441 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 253 646	XXXX	41 938 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 648 705	XXXX	44 379 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	646 712	75 452 174	680 828	79 226 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 312 235		1 973 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 312 235		1 973 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	646 712	74 139 939	680 828	77 253 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 488	4 252 283	1 890	584 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 224	69 887 656	678 938	76 668 615

		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'usager					
Pour l'établissement	25	47 098		47 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 098		47 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 511,74	XXXX	1 663,29
B - L'usager	30	18 649	XXXX	19 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 747,53	XXXX	3 981,96

	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: Bloc opératoire - Site enfants

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	1 631	95 816	2 359	134 557
Personnel-temps régulier	2	131 134	4 591 375	128 785	4 649 868
Temps supplémentaire	3	9 541	520 104	9 336	531 486
Primes	4	XXXX	1 678 929	XXXX	1 766 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 306	6 886 224	140 480	7 082 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 833	1 117 247	29 834	1 117 456
Particuliers	9	17 021	491 659	20 020	544 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 854	1 608 906	49 854	1 661 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 932	XXXX	952 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 160	9 451 062	190 334	9 696 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 175	XXXX	94 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 898 465	XXXX	5 318 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 959 640	XXXX	5 412 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 160	14 410 702	190 334	15 109 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 181		469 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 181		469 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 160	14 248 521	190 334	14 639 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 074	1 111 761	527	178 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 086	13 136 760	189 807	14 461 035

		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'usager					
Pour l'établissement	25	11 228		11 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 228		11 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 184,44	XXXX	1 280,36
B - L'usager	30	5 581	XXXX	6 259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,84	XXXX	2 310,44

	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: Bloc opératoire - CMS

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	2 582 555	XXXX	2 159 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 582 555	XXXX	2 159 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 582 555		2 159 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 582 555		2 159 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 582 555		2 159 991

		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'usager					
Pour l'établissement	25	2 922		3 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 922		3 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	883,83	XXXX	696,10
B - L'usager	30	4 336	XXXX	4 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,61	XXXX	526,19

	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: 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	12 663	480 694	11 342	464 185
Temps supplémentaire	3	186	8 718	97	5 336
Primes	4	XXXX	84 252	XXXX	71 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 849	573 664	11 439	540 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 971	122 130	2 575	106 867
Particuliers	9	1 581	44 911	2 551	78 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 552	167 041	5 126	185 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 960	XXXX	80 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 401	826 665	16 565	806 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 213	XXXX	5 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 213	XXXX	5 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 401	832 878	16 565	812 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 873		50 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 873		50 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 401	792 005	16 565	761 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	85 057	27	14 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 076	706 948	16 538	747 736

		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	5 821		6 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 821		6 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,47	XXXX	128,13
B - L'usager	30	354	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 997,03	XXXX	3 577,68

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 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				
Personnel-temps régulier	2	3 905	112 976	2 423	84 078
Temps supplémentaire	3	154	7 457	97	5 336
Primes	4	XXXX	19 775	XXXX	15 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 059	140 208	2 520	104 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	904	27 982	595	20 699
Particuliers	9	948	20 748	1 220	26 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 852	48 730	1 815	46 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 061	XXXX	18 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 911	211 999	4 335	169 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 402	XXXX	2 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402	XXXX	2 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 911	214 401	4 335	172 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 911	214 401	4 335	172 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	15 231		2 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 809	199 170	4 335	170 060

		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	355		269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	561,04	XXXX	632,19
B - L'usager	30	227	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	877,40	XXXX	3 954,88

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en pédopsychiatrie

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	3 905	112 976	2 423	84 078
Temps supplémentaire	3	154	7 457	97	5 336
Primes	4	XXXX	19 775	XXXX	15 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 059	140 208	2 520	104 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	904	27 982	595	20 699
Particuliers	9	948	20 748	1 220	26 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 852	48 730	1 815	46 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 061	XXXX	18 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 911	211 999	4 335	169 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 402	XXXX	2 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402	XXXX	2 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 911	214 401	4 335	172 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 911	214 401	4 335	172 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	15 231		2 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 809	199 170	4 335	170 060

		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	355		269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	561,04	XXXX	632,19
B - L'usager	30	227	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	877,40	XXXX	3 954,88

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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	8 758	367 718	8 919	380 107
Temps supplémentaire	3	32	1 261		
Primes	4	XXXX	64 477	XXXX	55 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 790	433 456	8 919	436 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 067	94 148	1 980	86 168
Particuliers	9	633	24 163	1 331	52 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 700	118 311	3 311	138 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 899	XXXX	62 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 490	614 666	12 230	637 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 811	XXXX	2 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 811	XXXX	2 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 490	618 477	12 230	639 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 873		50 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 873		50 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 490	577 604	12 230	589 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	69 826	27	11 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 267	507 778	12 203	577 676

		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	5 466		5 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 466		5 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,38	XXXX	105,39
B - L'usager	30	127	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 998,25	XXXX	3 479,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 758	367 718	8 919	380 107
Temps supplémentaire	3	32	1 261		
Primes	4	XXXX	64 477	XXXX	55 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 790	433 456	8 919	436 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 067	94 148	1 980	86 168
Particuliers	9	633	24 163	1 331	52 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 700	118 311	3 311	138 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 899	XXXX	62 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 490	614 666	12 230	637 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 811	XXXX	2 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 811	XXXX	2 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 490	618 477	12 230	639 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 873		50 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 873		50 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 490	577 604	12 230	589 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	69 826	27	11 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 267	507 778	12 203	577 676

		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	5 466		5 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 466		5 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,38	XXXX	105,39
B - L'usager	30	127	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 998,25	XXXX	3 479,98

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 269	513 948	10 870	463 856
Temps supplémentaire	3	291	18 276	250	13 569
Primes	4	XXXX	145 778	XXXX	113 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 560	678 002	11 120	590 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 963	135 667	2 360	102 443
Particuliers	9	3 694	99 829	992	28 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 657	235 496	3 352	131 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 233	XXXX	75 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 217	1 007 731	14 472	797 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 029	XXXX	504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 659	XXXX	10 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 688	XXXX	10 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 217	1 026 419	14 472	808 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 485		505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 485		505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 217	1 024 934	14 472	808 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	138 617	96	17 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 038	886 317	14 376	790 256

		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	2 014		1 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 014		1 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	440,82	XXXX	487,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique - Sites

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	12 269	513 948	10 870	463 856
Temps supplémentaire	3	291	18 276	250	13 569
Primes	4	XXXX	145 778	XXXX	113 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 560	678 002	11 120	590 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 963	135 667	2 360	102 443
Particuliers	9	3 694	99 829	992	28 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 657	235 496	3 352	131 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 233	XXXX	75 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 217	1 007 731	14 472	797 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 029	XXXX	504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 659	XXXX	10 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 688	XXXX	10 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 217	1 026 419	14 472	808 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 485		505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 485		505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 217	1 024 934	14 472	808 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	138 617	96	17 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 038	886 317	14 376	790 256

		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	2 014		1 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 014		1 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	440,82	XXXX	487,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 159	640 091	12 627	718 219
Personnel-temps régulier	2	553 544	16 879 450	595 590	18 570 488
Temps supplémentaire	3	7 944	374 722	12 267	582 977
Primes	4	XXXX	2 304 657	XXXX	1 955 003
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	573 647	20 198 920	620 485	21 827 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 420	3 975 215	133 705	4 406 395
Particuliers	9	82 820	1 989 062	87 592	2 212 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 240	5 964 277	221 297	6 619 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 238 803	XXXX	3 682 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	775 887	29 402 000	841 782	32 128 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 353	XXXX	494 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 039 599	XXXX	3 373 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 199 952	XXXX	3 867 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	775 887	31 601 952	841 782	35 996 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	299	XXXX	
Recouvrements	19		729 742		1 446 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		730 041		1 446 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	775 887	30 871 911	841 782	34 549 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 973	4 571 974	9 205	743 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715 914	26 299 937	832 577	33 806 212

		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	10 820	570 948	10 131	578 065
Personnel-temps régulier	2	526 820	15 908 242	553 896	17 191 107
Temps supplémentaire	3	6 525	291 761	8 259	343 440
Primes	4	XXXX	2 165 896	XXXX	1 719 886
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	544 165	18 936 847	572 287	19 833 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 677	3 740 486	120 326	3 885 526
Particuliers	9	78 386	1 850 738	77 042	1 914 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 063	5 591 224	197 368	5 800 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 040 808	XXXX	3 244 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	736 228	27 568 879	769 655	28 878 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 670	XXXX	338 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 686 547	XXXX	1 666 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 797 217	XXXX	2 005 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	736 228	29 366 096	769 655	30 884 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	299	XXXX	
Recouvrements	19		729 742		1 446 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		730 041		1 446 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	736 228	28 636 055	769 655	29 437 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 540	4 351 825	9 173	723 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	677 688	24 284 230	760 482	28 714 570

		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	440 884		431 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440 884		431 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,74	XXXX	69,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 330	394 599	6 726	392 966
Personnel-temps régulier	2	376 944	11 110 419	392 582	11 885 003
Temps supplémentaire	3	5 592	245 517	7 183	294 887
Primes	4	XXXX	1 494 747	XXXX	1 125 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 866	13 245 282	406 492	13 699 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 427	2 615 253	84 882	2 681 877
Particuliers	9	56 121	1 286 455	54 505	1 321 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 548	3 901 708	139 387	4 003 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 128 536	XXXX	2 269 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	527 414	19 275 526	545 879	19 972 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 504	XXXX	91 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230 431	XXXX	1 324 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 301 935	XXXX	1 416 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	527 414	20 577 461	545 879	21 389 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	299	XXXX	
Recouvrements	19		639 442		770 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		639 741		770 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	527 414	19 937 720	545 879	20 618 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55 813	3 388 079	8 385	549 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 601	16 549 641	537 494	20 069 179

		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	364 639		355 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364 639		355 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,14	XXXX	58,64
	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: 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	3 490	176 349	3 405	185 099
Personnel-temps régulier	2	149 876	4 797 823	161 314	5 306 104
Temps supplémentaire	3	933	46 244	1 076	48 553
Primes	4	XXXX	671 149	XXXX	593 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 299	5 691 565	165 795	6 133 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 250	1 125 233	35 444	1 203 649
Particuliers	9	22 265	564 283	22 537	593 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 515	1 689 516	57 981	1 797 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	912 272	XXXX	975 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 814	8 293 353	223 776	8 905 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 166	XXXX	246 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 116	XXXX	342 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 282	XXXX	589 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 814	8 788 635	223 776	9 494 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 300		675 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 300		675 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 814	8 698 335	223 776	8 819 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 727	963 746	788	173 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 087	7 734 589	222 988	8 645 391

		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	76 245		76 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 245		76 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,63	XXXX	121,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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 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	
	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: Planification familiale - Sites adu

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 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	
	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: Consultation/suivi procréation ass.

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	1 339	69 143	2 496	140 154
Personnel-temps régulier	2	26 724	971 208	41 694	1 379 381
Temps supplémentaire	3	1 419	82 961	4 008	239 537
Primes	4	XXXX	138 761	XXXX	235 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 482	1 262 073	48 198	1 994 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 743	234 729	13 379	520 869
Particuliers	9	4 434	138 324	10 550	297 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 177	373 053	23 929	818 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 995	XXXX	437 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 659	1 833 121	72 127	3 250 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 683	XXXX	155 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 052	XXXX	1 706 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 735	XXXX	1 861 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 659	2 235 856	72 127	5 112 123
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	39 659	2 235 856	72 127	5 112 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 433	220 149	32	20 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 226	2 015 707	72 095	5 091 642

		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	31 742		28 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 742		28 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,50	XXXX	181,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations /suivi procréation as

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	1 339	69 143	2 496	140 154
Personnel-temps régulier	2	26 724	971 208	41 694	1 379 381
Temps supplémentaire	3	1 419	82 961	4 008	239 537
Primes	4	XXXX	138 761	XXXX	235 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 482	1 262 073	48 198	1 994 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 743	234 729	13 379	520 869
Particuliers	9	4 434	138 324	10 550	297 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 177	373 053	23 929	818 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 995	XXXX	437 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 659	1 833 121	72 127	3 250 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 683	XXXX	155 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 052	XXXX	1 706 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 735	XXXX	1 861 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 659	2 235 856	72 127	5 112 123
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	39 659	2 235 856	72 127	5 112 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 433	220 149	32	20 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 226	2 015 707	72 095	5 091 642

		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	31 742		28 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 742		28 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,50	XXXX	181,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 930	259 116	4 911	234 275
Personnel-temps régulier	2	131 652	2 937 816	128 402	3 171 988
Temps supplémentaire	3	13 533	458 802	12 780	565 868
Primes	4	XXXX	535 344	XXXX	391 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 115	4 191 078	146 093	4 363 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 232	753 098	31 265	843 311
Particuliers	9	27 820	526 145	18 649	379 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 052	1 279 243	49 914	1 223 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 447	XXXX	811 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 167	6 220 768	196 007	6 398 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 327	XXXX	53 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 513 379	XXXX	1 533 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564 706	XXXX	1 587 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 167	7 785 474	196 007	7 985 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 167	7 785 474	196 007	7 985 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 152	496 780	512	164 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 015	7 288 694	195 495	7 820 906

		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	222 090		3 918 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 090		3 918 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,82	XXXX	2,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dispositifs Medicaux

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			4 911	234 275
Personnel-temps régulier	2			128 402	3 171 988
Temps supplémentaire	3			12 780	565 868
Primes	4	XXXX		XXXX	391 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			146 093	4 363 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31 265	843 311
Particuliers	9			18 649	379 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49 914	1 223 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	811 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			196 007	6 398 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	53 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 533 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 587 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			196 007	7 985 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			196 007	7 985 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			512	164 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			195 495	7 820 906

		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			3 918 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 918 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,00
	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: Dispositifs Medicaux

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 retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	5 930	259 116		
Personnel-temps régulier	2	131 652	2 937 816		
Temps supplémentaire	3	13 533	458 802		
Primes	4	XXXX	535 344	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 115	4 191 078		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 232	753 098		
Particuliers	9	27 820	526 145		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 052	1 279 243		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 447	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 167	6 220 768		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 327	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 513 379	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564 706	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 167	7 785 474		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 167	7 785 474		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 152	496 780		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 015	7 288 694		

		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	222 090			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 090			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,82	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de retraitement des dispositi

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	5 930	259 116		
Personnel-temps régulier	2	131 652	2 937 816		
Temps supplémentaire	3	13 533	458 802		
Primes	4	XXXX	535 344	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 115	4 191 078		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 232	753 098		
Particuliers	9	27 820	526 145		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 052	1 279 243		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 447	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 167	6 220 768		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 327	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 513 379	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564 706	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 167	7 785 474		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 167	7 785 474		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 152	496 780		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 015	7 288 694		

		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	222 090			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 090			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,82	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 920	150 372	1 958	109 635
Personnel-temps régulier	2	63 514	2 051 969	70 718	2 396 607
Temps supplémentaire	3	86	4 271	293	5 851
Primes	4	XXXX	329 033	XXXX	352 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 520	2 535 645	72 969	2 864 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 218	544 006	16 916	603 764
Particuliers	9	5 035	134 778	5 275	137 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 253	678 784	22 191	741 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 197	XXXX	435 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 773	3 603 626	95 160	4 040 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 801	XXXX	32 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 029	XXXX	53 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 830	XXXX	86 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 773	3 673 456	95 160	4 127 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 813		151 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 813		151 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 773	3 573 643	95 160	3 975 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	336 444	58	80 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 964	3 237 199	95 102	3 894 870

		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	6 604	XXXX	7 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,19	XXXX	540,28

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	563	26 368		
Personnel-temps régulier	2	15 486	439 145	14 549	432 267
Temps supplémentaire	3	73	2 978	289	5 673
Primes	4	XXXX	65 309	XXXX	56 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 122	533 800	14 838	494 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 715	119 477	3 465	107 381
Particuliers	9	2 459	54 090	2 844	47 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 174	173 567	6 309	154 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 734	XXXX	83 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 296	799 101	21 147	732 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 331	XXXX	7 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 331	XXXX	7 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 296	806 432	21 147	740 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 296	806 432	21 147	696 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	70 224	12	19 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 046	736 208	21 135	676 395

		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	3 437	XXXX	1 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,20	XXXX	538,10

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'évaluation et de traitem

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	563	26 368		
Personnel-temps régulier	2	15 486	439 145	14 549	432 267
Temps supplémentaire	3	73	2 978	289	5 673
Primes	4	XXXX	65 309	XXXX	56 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 122	533 800	14 838	494 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 715	119 477	3 465	107 381
Particuliers	9	2 459	54 090	2 844	47 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 174	173 567	6 309	154 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 734	XXXX	83 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 296	799 101	21 147	732 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 331	XXXX	7 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 331	XXXX	7 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 296	806 432	21 147	740 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 296	806 432	21 147	696 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	70 224	12	19 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 046	736 208	21 135	676 395

		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	3 437	XXXX	1 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,20	XXXX	538,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 357	124 004	1 958	109 635
Personnel-temps régulier	2	48 028	1 612 824	56 169	1 964 340
Temps supplémentaire	3	13	1 293	4	178
Primes	4	XXXX	263 724	XXXX	295 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 398	2 001 845	58 131	2 369 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 503	424 529	13 451	496 383
Particuliers	9	2 576	80 688	2 431	90 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 079	505 217	15 882	586 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 463	XXXX	352 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 477	2 804 525	74 013	3 308 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 801	XXXX	32 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 698	XXXX	45 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 499	XXXX	78 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 477	2 867 024	74 013	3 386 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 813		107 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 813		107 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 477	2 767 211	74 013	3 279 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	559	266 220	46	61 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 918	2 500 991	73 967	3 218 475

		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	3 167	XXXX	5 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,70	XXXX	540,74

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

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

Nom du centre d'activités: Évaluation et traitement de deuxièm

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	2 357	124 004	1 958	109 635
Personnel-temps régulier	2	48 028	1 612 824	56 169	1 964 340
Temps supplémentaire	3	13	1 293	4	178
Primes	4	XXXX	263 724	XXXX	295 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 398	2 001 845	58 131	2 369 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 503	424 529	13 451	496 383
Particuliers	9	2 576	80 688	2 431	90 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 079	505 217	15 882	586 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 463	XXXX	352 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 477	2 804 525	74 013	3 308 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 801	XXXX	32 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 698	XXXX	45 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 499	XXXX	78 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 477	2 867 024	74 013	3 386 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 813		107 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 813		107 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 477	2 767 211	74 013	3 279 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	559	266 220	46	61 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 918	2 500 991	73 967	3 218 475

		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	3 167	XXXX	5 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,70	XXXX	540,74

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 375	227 952	4 375	243 359
Personnel-temps régulier	2	275 682	9 530 875	283 518	10 037 439
Temps supplémentaire	3	19 413	1 030 813	17 720	1 012 201
Primes	4	XXXX	4 634 598	XXXX	4 600 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 470	15 424 238	305 613	15 893 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 832	2 360 133	65 367	2 416 270
Particuliers	9	42 687	1 134 430	34 896	840 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 519	3 494 563	100 263	3 256 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 167 547	XXXX	2 070 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 989	21 086 348	405 876	21 221 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 827	XXXX	335 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 708 986	XXXX	3 766 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 906 813	XXXX	4 101 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 989	23 993 161	405 876	25 322 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 402		309 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 402		309 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 989	23 870 759	405 876	25 013 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 365	4 244 478	1 035	2 214 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 624	19 626 281	404 841	22 798 767

		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	9 846 868		9 381 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 846 868		9 381 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	2,46
B - L'usager	30	1 208	XXXX	1 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 246,92	XXXX	17 403,64

	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: Inhalothérapie 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	511	23 857	609	29 948
Personnel-temps régulier	2	38 056	1 380 906	39 045	1 528 830
Temps supplémentaire	3	682	35 181	855	39 627
Primes	4	XXXX	321 064	XXXX	277 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 249	1 761 008	40 509	1 875 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 661	335 112	8 448	320 721
Particuliers	9	8 947	280 590	8 128	218 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 608	615 702	16 576	539 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 107	XXXX	269 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 857	2 656 817	57 085	2 684 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 542	XXXX	282 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 630	XXXX	282 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 857	2 859 447	57 085	2 967 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				128 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				128 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 857	2 859 447	57 085	2 838 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	302 970	13	43 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 601	2 556 477	57 072	2 794 915

		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	209 598		232 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 598		232 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,20	XXXX	12,59
B - L'usager	30	1 208	XXXX	1 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 116,29	XXXX	2 133,52

	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: Inhalothérapie 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	511	23 857	609	29 948
Personnel-temps régulier	2	38 056	1 380 906	39 045	1 528 830
Temps supplémentaire	3	682	35 181	855	39 627
Primes	4	XXXX	321 064	XXXX	277 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 249	1 761 008	40 509	1 875 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 661	335 112	8 448	320 721
Particuliers	9	8 947	280 590	8 128	218 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 608	615 702	16 576	539 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 107	XXXX	269 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 857	2 656 817	57 085	2 684 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 542	XXXX	282 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 630	XXXX	282 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 857	2 859 447	57 085	2 967 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				128 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				128 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 857	2 859 447	57 085	2 838 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	302 970	13	43 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 601	2 556 477	57 072	2 794 915

		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	209 598		232 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 598		232 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,20	XXXX	12,59
B - L'usager	30	1 208	XXXX	1 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 116,29	XXXX	2 133,52

	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: 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	3 864	204 095	3 766	213 411
Personnel-temps régulier	2	237 626	8 149 969	244 473	8 508 609
Temps supplémentaire	3	18 731	995 632	16 865	972 574
Primes	4	XXXX	4 313 534	XXXX	4 323 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 221	13 663 230	265 104	14 018 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 171	2 025 021	56 919	2 095 549
Particuliers	9	33 740	853 840	26 768	621 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 911	2 878 861	83 687	2 717 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 887 440	XXXX	1 801 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 132	18 429 531	348 791	18 536 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 739	XXXX	335 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 506 444	XXXX	3 483 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 704 183	XXXX	3 819 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 132	21 133 714	348 791	22 355 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 402		180 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 402		180 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 132	21 011 312	348 791	22 175 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 109	3 941 508	1 022	2 171 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 023	17 069 804	347 769	20 003 852

		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	9 637 270		9 148 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 637 270		9 148 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	2,21
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: Inhalothérapie - autres - Sites adu

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	2 352	123 272	2 338	129 352
Personnel-temps régulier	2	177 225	6 092 496	185 431	6 444 984
Temps supplémentaire	3	13 940	792 280	11 807	749 978
Primes	4	XXXX	3 075 783	XXXX	3 171 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 517	10 083 831	199 576	10 496 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 878	1 483 314	41 664	1 532 192
Particuliers	9	24 072	602 020	19 020	433 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 950	2 085 334	60 684	1 965 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 384 571	XXXX	1 348 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 467	13 553 736	260 260	13 809 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 651	XXXX	269 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 663 277	XXXX	1 794 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 836 928	XXXX	2 063 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 467	15 390 664	260 260	15 873 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 738		141 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 738		141 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 467	15 343 926	260 260	15 731 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 580	2 787 434	955	1 094 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 887	12 556 492	259 305	14 637 172

		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	6 884 246		6 319 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 884 246		6 319 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	2,34
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: Inhalothérapie - autres - Site enfa

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	1 512	80 823	1 428	84 059
Personnel-temps régulier	2	60 401	2 057 473	59 042	2 063 625
Temps supplémentaire	3	4 791	203 352	5 058	222 596
Primes	4	XXXX	1 237 751	XXXX	1 151 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 704	3 579 399	65 528	3 521 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 293	541 707	15 255	563 357
Particuliers	9	9 668	251 820	7 748	188 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 961	793 527	23 003	751 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 869	XXXX	453 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 665	4 875 795	88 531	4 727 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 088	XXXX	65 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 167	XXXX	1 689 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 255	XXXX	1 755 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 665	5 743 050	88 531	6 482 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 664		38 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 664		38 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 665	5 667 386	88 531	6 443 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	529	1 154 074	67	1 077 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 136	4 513 312	88 464	5 366 680

		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	2 753 024		2 829 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 753 024		2 829 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,91
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: 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	2 905	179 980	2 688	174 630
Personnel-temps régulier	2	168 770	5 860 281	168 525	6 074 316
Temps supplémentaire	3	10 051	546 876	8 445	516 376
Primes	4	XXXX	2 356 727	XXXX	2 510 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	439	13 539		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 165	8 957 403	179 658	9 275 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 136	1 561 495	40 527	1 546 993
Particuliers	9	43 295	1 174 401	28 869	785 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 431	2 735 896	69 396	2 332 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 369 480	XXXX	1 293 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 596	13 062 779	249 054	12 900 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 598	XXXX	24 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 071 984	XXXX	1 004 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 086 582	XXXX	1 028 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 596	14 149 361	249 054	13 929 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 510		26 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 510		26 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 596	14 120 851	249 054	13 902 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 120	2 042 232	1 324	232 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 476	12 078 619	247 730	13 670 045

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 869	119 150	1 043	72 109
Personnel-temps régulier	2	69 950	2 493 960	65 468	2 379 620
Temps supplémentaire	3	3 996	212 168	3 333	197 576
Primes	4	XXXX	960 215	XXXX	891 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	336		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 826	3 785 829	69 844	3 540 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 745	668 008	15 985	613 108
Particuliers	9	13 941	363 036	12 310	354 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 686	1 031 044	28 295	967 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 068	XXXX	508 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 512	5 377 941	98 139	5 016 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 018	XXXX	9 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799 186	XXXX	785 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 204	XXXX	794 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 512	6 186 145	98 139	5 811 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 510		26 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 510		26 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 512	6 157 635	98 139	5 785 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 324	841 761	394	90 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 188	5 315 874	97 745	5 695 274

		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	5 326		5 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 326		5 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 003,45	XXXX	963,41
B - L'accouchement	30	2 997	XXXX	2 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 773,73	XXXX	2 011,75

	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: 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	1 869	119 150	1 043	72 109
Personnel-temps régulier	2	69 950	2 493 960	65 468	2 379 620
Temps supplémentaire	3	3 996	212 168	3 333	197 576
Primes	4	XXXX	960 215	XXXX	891 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	336		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 826	3 785 829	69 844	3 540 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 745	668 008	15 985	613 108
Particuliers	9	13 941	363 036	12 310	354 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 686	1 031 044	28 295	967 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 068	XXXX	508 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 512	5 377 941	98 139	5 016 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 018	XXXX	9 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799 186	XXXX	785 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 204	XXXX	794 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 512	6 186 145	98 139	5 811 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 510		26 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 510		26 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 512	6 157 635	98 139	5 785 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 324	841 761	394	90 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 188	5 315 874	97 745	5 695 274

		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	5 326		5 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 326		5 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 003,45	XXXX	963,41
B - L'accouchement	30	2 997	XXXX	2 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 773,73	XXXX	2 011,75

	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: 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	1 036	60 830	1 645	102 521
Personnel-temps régulier	2	98 820	3 366 321	103 057	3 694 696
Temps supplémentaire	3	6 055	334 708	5 112	318 800
Primes	4	XXXX	1 396 512	XXXX	1 618 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	13 203		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 339	5 171 574	109 814	5 734 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 391	893 487	24 542	933 885
Particuliers	9	29 354	811 365	16 559	430 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 745	1 704 852	41 101	1 364 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 412	XXXX	784 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 084	7 684 838	150 915	7 883 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 580	XXXX	15 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 798	XXXX	218 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 378	XXXX	233 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 084	7 963 216	150 915	8 117 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 084	7 963 216	150 915	8 117 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 796	1 200 471	930	142 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 288	6 762 745	149 985	7 974 771

		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	14 435		14 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 435		14 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,50	XXXX	564,59
B - L'admission	30	6 581	XXXX	6 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 027,62	XXXX	1 270,47

	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: Mat.& soins gén. 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	1 036	60 830	1 645	102 521
Personnel-temps régulier	2	98 820	3 366 321	103 057	3 694 696
Temps supplémentaire	3	6 055	334 708	5 112	318 800
Primes	4	XXXX	1 396 512	XXXX	1 618 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	13 203		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 339	5 171 574	109 814	5 734 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 391	893 487	24 542	933 885
Particuliers	9	29 354	811 365	16 559	430 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 745	1 704 852	41 101	1 364 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 412	XXXX	784 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 084	7 684 838	150 915	7 883 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 580	XXXX	15 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 798	XXXX	218 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 378	XXXX	233 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 084	7 963 216	150 915	8 117 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 084	7 963 216	150 915	8 117 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 796	1 200 471	930	142 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 288	6 762 745	149 985	7 974 771

		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	14 435		14 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 435		14 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,50	XXXX	564,59
B - L'admission	30	6 581	XXXX	6 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 027,62	XXXX	1 270,47

	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: Services de soins spirituels

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	15 710	607 558	17 165	677 042
Temps supplémentaire	3	551	22 339	457	17 974
Primes	4	XXXX	71 739	XXXX	55 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 608	720 910	17 951	770 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 557	142 327	3 629	146 241
Particuliers	9	2 489	66 076	1 157	26 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 046	208 403	4 786	173 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 411	XXXX	121 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 654	1 046 724	22 737	1 065 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 435	XXXX	3 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 435	XXXX	3 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 654	1 050 159	22 737	1 069 000
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	22 654	1 050 159	22 737	1 069 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	44 960	25	6 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 433	1 005 199	22 712	1 062 940

		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	7 575	XXXX	7 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,70	XXXX	136,89

	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: Services de pastorale - Sites adult

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	10 269	401 744	10 964	441 541
Temps supplémentaire	3	31	1 325	48	1 963
Primes	4	XXXX	22 082	XXXX	15 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 300	425 151	11 012	458 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 306	92 526	2 280	92 671
Particuliers	9	1 792	45 675	717	16 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 098	138 201	2 997	108 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 468	XXXX	73 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 398	634 820	14 009	640 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 394	XXXX	2 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 394	XXXX	2 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 398	637 214	14 009	643 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 398	637 214	14 009	643 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	23 600	24	2 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 314	613 614	13 985	640 763

		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	5 639	XXXX	5 794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,82	XXXX	110,59

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

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

Nom du centre d'activités: Services de pastorale - Site enfant

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	5 441	205 814	6 201	235 501
Temps supplémentaire	3	520	21 014	409	16 011
Primes	4	XXXX	49 657	XXXX	40 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 308	295 759	6 939	311 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 251	49 801	1 349	53 570
Particuliers	9	697	20 401	440	10 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 948	70 202	1 789	64 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 943	XXXX	48 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 256	411 904	8 728	424 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041	XXXX	1 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 041	XXXX	1 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 256	412 945	8 728	425 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 256	412 945	8 728	425 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	21 360	1	3 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 119	391 585	8 727	422 177

		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	1 936	XXXX	1 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,26	XXXX	214,19

	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: 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	11 195	276 721	10 107	267 491
Temps supplémentaire	3	54	1 908	55	2 055
Primes	4	XXXX	17 189	XXXX	7 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 249	295 818	10 162	276 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	51 881	2 115	55 946
Particuliers	9	827	8 686	632	9 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 839	60 567	2 747	65 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 884	XXXX	47 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 088	403 269	12 909	389 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106	XXXX	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106	XXXX	279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 088	403 375	12 909	390 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 088	403 375	12 909	390 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 088	403 375	12 909	390 170

		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	5 351	XXXX	5 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,38	XXXX	68,16

	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: 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	11 195	276 721	10 107	267 491
Temps supplémentaire	3	54	1 908	55	2 055
Primes	4	XXXX	17 189	XXXX	7 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 249	295 818	10 162	276 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	51 881	2 115	55 946
Particuliers	9	827	8 686	632	9 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 839	60 567	2 747	65 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 884	XXXX	47 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 088	403 269	12 909	389 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106	XXXX	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106	XXXX	279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 088	403 375	12 909	390 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 088	403 375	12 909	390 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 088	403 375	12 909	390 170

		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	5 351	XXXX	5 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,38	XXXX	68,16

	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: Services dentaires curatifs - Adult

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	11 195	276 721	10 107	267 491
Temps supplémentaire	3	54	1 908	55	2 055
Primes	4	XXXX	17 189	XXXX	7 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 249	295 818	10 162	276 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	51 881	2 115	55 946
Particuliers	9	827	8 686	632	9 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 839	60 567	2 747	65 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 884	XXXX	47 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 088	403 269	12 909	389 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106	XXXX	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106	XXXX	279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 088	403 375	12 909	390 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 088	403 375	12 909	390 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 088	403 375	12 909	390 170

		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	5 351	XXXX	5 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,38	XXXX	68,16

	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: 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	3 346	188 815	2 845	170 228
Personnel-temps régulier	2	198 299	8 286 529	219 900	9 433 420
Temps supplémentaire	3	2 437	106 361	2 698	124 898
Primes	4	XXXX	987 187	XXXX	781 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 082	9 568 892	225 443	10 510 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 895	1 900 298	47 766	2 155 150
Particuliers	9	13 139	376 593	17 010	495 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 034	2 276 891	64 776	2 650 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 403 806	XXXX	1 535 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 116	13 249 589	290 219	14 696 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493	XXXX	347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 287	XXXX	120 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 780	XXXX	120 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 116	13 321 369	290 219	14 817 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		976 575		1 859 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		976 575		1 859 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 116	12 344 794	290 219	12 957 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 342	1 763 899	204	246 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 774	10 580 895	290 015	12 710 775

		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: 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	1 493	81 455	1 860	110 433
Personnel-temps régulier	2	77 343	3 419 182	96 200	4 325 806
Temps supplémentaire	3	235	10 511	322	15 767
Primes	4	XXXX	451 965	XXXX	472 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 071	3 963 113	98 382	4 924 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 603	766 259	21 090	1 011 353
Particuliers	9	3 641	94 165	6 876	178 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 244	860 424	27 966	1 189 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 931	XXXX	707 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 315	5 394 468	126 348	6 821 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 772	XXXX	54 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 858	XXXX	54 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 315	5 435 326	126 348	6 875 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		922 808		1 426 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		922 808		1 426 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 315	4 512 518	126 348	5 448 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	657 343	25	97 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 977	3 855 175	126 323	5 350 808

		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	26 048		28 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 048		28 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,43	XXXX	238,11
B - L'usager	30	4 348	XXXX	4 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	886,65	XXXX	1 149,97

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie - Sites adultes

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	1 146	62 181	1 531	91 054
Personnel-temps régulier	2	45 232	2 039 966	54 191	2 452 591
Temps supplémentaire	3	73	3 807	4	94
Primes	4	XXXX	255 819	XXXX	263 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 451	2 361 773	55 726	2 807 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 840	457 571	11 735	564 807
Particuliers	9	1 020	23 940	1 706	50 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 860	481 511	13 441	615 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 282	XXXX	394 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 311	3 177 566	69 167	3 817 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 453	XXXX	14 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 471	XXXX	14 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 311	3 191 037	69 167	3 832 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		922 808		1 150 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		922 808		1 150 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 311	2 268 229	69 167	2 681 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	359 342	21	53 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 168	1 908 887	69 146	2 628 270

		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	18 520		20 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 520		20 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,90	XXXX	183,93
B - L'usager	30	2 918	XXXX	3 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	654,18	XXXX	794,28

	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: Psychologie - Site enfants

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	32 111	1 379 216	42 009	1 873 215
Temps supplémentaire	3	162	6 704	318	15 673
Primes	4	XXXX	196 146	XXXX	208 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 620	1 601 340	42 656	2 116 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 763	308 688	9 355	446 546
Particuliers	9	2 621	70 225	5 170	128 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 384	378 913	14 525	574 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 649	XXXX	312 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 004	2 216 902	57 181	3 003 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	83
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 319	XXXX	39 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 387	XXXX	39 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 004	2 244 289	57 181	3 043 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				276 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				276 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 004	2 244 289	57 181	2 767 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	298 001	4	44 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 809	1 946 288	57 177	2 722 538

		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	7 528		7 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 528		7 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,54	XXXX	378,68
B - L'usager	30	1 430	XXXX	1 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,04	XXXX	2 025,70

	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: Services sociaux

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	1 853	107 360	985	59 795
Personnel-temps régulier	2	120 956	4 867 347	123 700	5 107 614
Temps supplémentaire	3	2 202	95 850	2 376	109 131
Primes	4	XXXX	535 222	XXXX	309 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 011	5 605 779	127 061	5 586 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 292	1 134 039	26 676	1 143 797
Particuliers	9	9 498	282 428	10 134	316 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 790	1 416 467	36 810	1 460 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 875	XXXX	828 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 801	7 855 121	163 871	7 875 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407	XXXX	189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 515	XXXX	66 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 922	XXXX	66 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 801	7 886 043	163 871	7 941 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 767		432 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 767		432 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 801	7 832 276	163 871	7 509 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 004	1 106 556	179	149 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 797	6 725 720	163 692	7 359 967

		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	10 915	XXXX	10 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,19	XXXX	735,85

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Sites adultes

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	1 506	88 086	656	40 416
Personnel-temps régulier	2	82 947	3 303 760	73 576	3 051 237
Temps supplémentaire	3	643	27 884	697	29 257
Primes	4	XXXX	319 908	XXXX	165 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 096	3 739 638	74 929	3 286 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 882	762 097	16 077	696 230
Particuliers	9	5 109	171 265	6 247	191 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 991	933 362	22 324	887 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 747	XXXX	485 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 087	5 231 747	97 253	4 659 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 064	XXXX	47 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 349	XXXX	47 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 087	5 249 096	97 253	4 706 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 767		58 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 767		58 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 087	5 195 329	97 253	4 648 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	837	755 369	94	97 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 250	4 439 960	97 159	4 551 469

		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
B - L'usager	30	8 102	XXXX	6 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,01	XXXX	666,98

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Site enfants

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	38 009	1 563 587	50 124	2 056 377
Temps supplémentaire	3	1 559	67 966	1 679	79 874
Primes	4	XXXX	215 314	XXXX	144 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 915	1 866 141	52 132	2 300 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 410	371 942	10 599	447 567
Particuliers	9	4 389	111 163	3 887	125 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 799	483 105	14 486	573 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 128	XXXX	342 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 714	2 623 374	66 618	3 216 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122	XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 451	XXXX	18 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 573	XXXX	18 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 714	2 636 947	66 618	3 235 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				374 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				374 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 714	2 636 947	66 618	2 860 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	351 187	85	52 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 547	2 285 760	66 533	2 808 498

		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	2 813	XXXX	3 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,57	XXXX	883,73

	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: Act. inf. praticiennes 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			896	71 865
Personnel-temps régulier	2			59 098	3 490 104
Temps supplémentaire	3			1 155	112 628
Primes	4	XXXX		XXXX	826 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 149	4 501 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 067	802 901
Particuliers	9			8 397	345 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 464	1 148 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	487 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82 613	6 137 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82 613	6 177 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			82 613	6 177 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82 613	6 177 936

		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.néonatalogie

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			14 372	890 072
Temps supplémentaire	3			1 100	108 034
Primes	4	XXXX		XXXX	306 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 472	1 304 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 370	212 016
Particuliers	9			2 808	114 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 178	326 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	131 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 650	1 762 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 650	1 762 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 650	1 762 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 650	1 762 567

		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		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. prat. specialisees neonatal.

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			14 372	890 072
Temps supplémentaire	3			1 100	108 034
Primes	4	XXXX		XXXX	306 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 472	1 304 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 370	212 016
Particuliers	9			2 808	114 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 178	326 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	131 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 650	1 762 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 650	1 762 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 650	1 762 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 650	1 762 567

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 871	875 511
Temps supplémentaire	3			11	1 112
Primes	4	XXXX		XXXX	197 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 882	1 073 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 331	190 350
Particuliers	9			1 638	80 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 969	270 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	123 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 851	1 468 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 851	1 469 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 851	1 469 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 851	1 469 686

		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. prat. spec. pediatrie

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			15 871	875 511
Temps supplémentaire	3			11	1 112
Primes	4	XXXX		XXXX	197 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 882	1 073 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 331	190 350
Particuliers	9			1 638	80 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 969	270 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	123 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 851	1 468 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 851	1 469 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 851	1 469 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 851	1 469 686

		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.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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Inf. Prat. Spé. S.M.

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: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

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			896	71 865
Personnel-temps régulier	2			28 855	1 724 521
Temps supplémentaire	3			44	3 482
Primes	4	XXXX		XXXX	323 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 795	2 123 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 366	400 535
Particuliers	9			3 951	149 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 317	550 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	232 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 112	2 906 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 112	2 945 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 112	2 945 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 112	2 945 683

		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. Prat. Spéc.

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			896	71 865
Personnel-temps régulier	2			28 855	1 724 521
Temps supplémentaire	3			44	3 482
Primes	4	XXXX		XXXX	323 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 795	2 123 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 366	400 535
Particuliers	9			3 951	149 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 317	550 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	232 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 112	2 906 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 112	2 945 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 112	2 945 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 112	2 945 683

		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: 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	33 582	1 727 911	36 125	1 993 812
Personnel-temps régulier	2	1 356 153	43 358 877	1 327 581	43 964 293
Temps supplémentaire	3	72 223	3 626 713	78 821	4 541 656
Primes	4	XXXX	5 027 295	XXXX	3 187 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 441	98 130	140	4 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 464 399	53 838 926	1 442 667	53 691 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297 986	10 192 133	296 573	10 287 467
Particuliers	9	190 276	4 845 434	144 007	3 705 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488 262	15 037 567	440 580	13 992 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 657 054	XXXX	8 501 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 952 661	77 533 547	1 883 247	76 185 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 010 132	XXXX	16 091 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 719 216	XXXX	51 357 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 729 348	XXXX	67 448 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 952 661	150 262 895	1 883 247	143 634 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	726 860	XXXX	559 201
Recouvrements	19		2 410 476		2 351 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 137 336		2 911 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 952 661	147 125 559	1 883 247	140 723 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136 388	36 330 717	17 761	4 729 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 816 273	110 794 842	1 865 486	135 993 802

		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	131 185 919		112 110 417	
Pour ventes de services	26	1 760 719		1 392 539	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 946 638		113 502 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	1,22
B - Procédure	30	32 232 756	XXXX	31 943 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,44	XXXX	4,26

	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: Banque de sang

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	1 519	64 673	1 463	70 143
Personnel-temps régulier	2	84 883	2 793 301	91 207	3 084 657
Temps supplémentaire	3	7 744	392 181	8 315	470 689
Primes	4	XXXX	345 338	XXXX	256 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 146	3 595 493	100 985	3 882 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 462	544 830	17 338	610 260
Particuliers	9	9 720	252 504	10 607	274 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 182	797 334	27 945	884 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 174	XXXX	587 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 328	4 945 001	128 930	5 354 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366 214	XXXX	482 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 158 523	XXXX	1 266 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 524 737	XXXX	1 748 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 328	6 469 738	128 930	7 103 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 328	6 469 719	128 930	7 103 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 310	300 323	196	78 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 018	6 169 396	128 734	7 024 984

		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	3 732 506		3 882 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 732 506		3 882 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,81
B - Procédure	30	787 604	XXXX	815 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,83	XXXX	8,61

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang - Sites adultes

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	1 519	64 673	1 463	70 143
Personnel-temps régulier	2	84 883	2 793 301	91 207	3 084 657
Temps supplémentaire	3	7 744	392 181	8 315	470 689
Primes	4	XXXX	345 338	XXXX	256 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 146	3 595 493	100 985	3 882 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 462	544 830	17 338	610 260
Particuliers	9	9 720	252 504	10 607	274 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 182	797 334	27 945	884 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 174	XXXX	587 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 328	4 945 001	128 930	5 354 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366 214	XXXX	482 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 158 523	XXXX	1 266 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 524 737	XXXX	1 748 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 328	6 469 738	128 930	7 103 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 328	6 469 719	128 930	7 103 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 310	300 323	196	78 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 018	6 169 396	128 734	7 024 984

		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	3 732 506		3 882 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 732 506		3 882 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,81
B - Procédure	30	787 604	XXXX	815 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,83	XXXX	8,61

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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	3 381	146 714	3 220	142 592
Personnel-temps régulier	2	207 141	6 543 312	208 969	6 918 300
Temps supplémentaire	3	9 187	456 279	11 322	654 952
Primes	4	XXXX	553 013	XXXX	309 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 161	92 073	140	4 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 870	7 791 391	223 651	8 029 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 407	1 453 500	45 246	1 536 663
Particuliers	9	31 326	801 539	17 985	474 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 733	2 255 039	63 231	2 011 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 261 667	XXXX	1 280 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 603	11 308 097	286 882	11 321 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	735 372	XXXX	915 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 522 159	XXXX	4 634 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 257 531	XXXX	5 550 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 603	16 565 628	286 882	16 872 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 733	XXXX	168 869
Recouvrements	19		960 041		1 228 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 035 774		1 396 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 603	15 529 854	286 882	15 475 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 900	2 210 568	1 300	289 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 703	13 319 286	285 582	15 186 119

		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	14 653 970		14 163 324	
Pour ventes de services	26	17 255		27 302	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 671 225		14 190 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,17
B - Procédure	30	2 259 340	XXXX	2 137 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,90	XXXX	7,10

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie - Sites adultes

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	3 381	146 714	3 220	142 592
Personnel-temps régulier	2	207 141	6 543 312	208 969	6 918 300
Temps supplémentaire	3	9 187	456 279	11 322	654 952
Primes	4	XXXX	553 013	XXXX	309 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 161	92 073	140	4 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 870	7 791 391	223 651	8 029 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 407	1 453 500	45 246	1 536 663
Particuliers	9	31 326	801 539	17 985	474 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 733	2 255 039	63 231	2 011 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 261 667	XXXX	1 280 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 603	11 308 097	286 882	11 321 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	735 372	XXXX	915 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 522 159	XXXX	4 634 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 257 531	XXXX	5 550 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 603	16 565 628	286 882	16 872 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 733	XXXX	168 869
Recouvrements	19		960 041		1 228 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 035 774		1 396 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 603	15 529 854	286 882	15 475 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 900	2 210 568	1 300	289 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 703	13 319 286	285 582	15 186 119

		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	14 653 970		14 163 324	
Pour ventes de services	26	17 255		27 302	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 671 225		14 190 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,17
B - Procédure	30	2 259 340	XXXX	2 137 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,90	XXXX	7,10

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

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	41 682	1 391 830	40 817	1 390 077
Temps supplémentaire	3	1 702	94 540	2 475	156 036
Primes	4	XXXX	95 587	XXXX	33 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	6 057		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 664	1 588 014	43 292	1 579 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 688	304 488	8 409	296 256
Particuliers	9	5 002	97 814	3 101	88 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 690	402 302	11 510	384 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 455	XXXX	247 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 354	2 244 771	54 802	2 210 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 586	XXXX	15 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 864	XXXX	247 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 450	XXXX	263 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 354	2 477 221	54 802	2 474 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 354	2 477 221	54 802	2 474 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	131 992	66	41 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 996	2 345 229	54 736	2 432 558

		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	2 784 664		2 594 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 784 664		2 594 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,94
B - Procédure	30	392 525	XXXX	368 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,97	XXXX	6,60

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

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	41 682	1 391 830	40 817	1 390 077
Temps supplémentaire	3	1 702	94 540	2 475	156 036
Primes	4	XXXX	95 587	XXXX	33 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	6 057		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 664	1 588 014	43 292	1 579 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 688	304 488	8 409	296 256
Particuliers	9	5 002	97 814	3 101	88 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 690	402 302	11 510	384 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 455	XXXX	247 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 354	2 244 771	54 802	2 210 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 586	XXXX	15 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 864	XXXX	247 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 450	XXXX	263 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 354	2 477 221	54 802	2 474 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 354	2 477 221	54 802	2 474 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	131 992	66	41 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 996	2 345 229	54 736	2 432 558

		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	2 784 664		2 594 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 784 664		2 594 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,94
B - Procédure	30	392 525	XXXX	368 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,97	XXXX	6,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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	139 085	3 889 005	133 713	3 845 023
Temps supplémentaire	3	2 901	138 304	1 739	88 425
Primes	4	XXXX	416 821	XXXX	390 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 986	4 444 130	135 452	4 323 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 770	693 561	25 179	745 517
Particuliers	9	14 458	377 323	12 325	295 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 228	1 070 884	37 504	1 041 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 647	XXXX	709 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 214	6 235 661	172 956	6 074 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	444 404	XXXX	427 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 709	XXXX	1 207 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 440 113	XXXX	1 635 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 214	7 675 774	172 956	7 709 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 214	7 675 774	172 956	7 709 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 499	589 546	422	137 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 715	7 086 228	172 534	7 571 469

		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	6 487 384		6 177 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 487 384		6 177 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,23
B - Procédure	30	547 626	XXXX	567 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,94	XXXX	13,33

	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: Centre de prélèvements - Sites adu

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 - 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: Centre de prélèvements - Site enfa

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	139 085	3 889 005	133 713	3 845 023
Temps supplémentaire	3	2 901	138 304	1 739	88 425
Primes	4	XXXX	416 821	XXXX	390 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 986	4 444 130	135 452	4 323 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 770	693 561	25 179	745 517
Particuliers	9	14 458	377 323	12 325	295 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 228	1 070 884	37 504	1 041 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 647	XXXX	709 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 214	6 235 661	172 956	6 074 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	444 404	XXXX	427 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 709	XXXX	1 207 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 440 113	XXXX	1 635 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 214	7 675 774	172 956	7 709 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 214	7 675 774	172 956	7 709 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 499	589 546	422	137 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 715	7 086 228	172 534	7 571 469

		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	6 487 384		6 177 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 487 384		6 177 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,23
B - Procédure	30	547 626	XXXX	567 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,94	XXXX	13,33

	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: Laboratoires regroupés

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	28 682	1 516 524	31 442	1 781 077
Personnel-temps régulier	2	807 317	25 718 893	767 386	25 264 773
Temps supplémentaire	3	48 557	2 406 118	51 197	2 889 096
Primes	4	XXXX	3 385 659	XXXX	2 094 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884 556	33 027 194	850 025	32 029 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189 965	6 500 596	182 915	6 373 572
Particuliers	9	117 726	2 975 482	92 317	2 360 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307 691	9 476 078	275 232	8 733 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 337 526	XXXX	5 120 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 192 247	47 840 798	1 125 257	45 884 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 230 230	XXXX	14 010 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 887 846	XXXX	38 009 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 118 076	XXXX	52 020 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 192 247	106 958 874	1 125 257	97 904 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	488 096	XXXX	379 837
Recouvrements	19		1 450 416		1 123 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 938 512		1 502 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 192 247	105 020 362	1 125 257	96 401 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128 420	31 212 760	15 697	4 100 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 063 827	73 807 602	1 109 560	92 300 714

		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	94 446 744		74 114 667	
Pour ventes de services	26	1 614 042		1 350 267	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 060 786		75 464 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	1,24
B - Procédure	30	28 181 165	XXXX	27 970 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,62	XXXX	3,30

	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: Laboratoires regroupés - Sites adu

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 - 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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

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	25 576	1 380 253	28 515	1 628 526
Personnel-temps régulier	2	546 014	17 714 013	535 645	17 729 102
Temps supplémentaire	3	37 965	1 872 438	40 625	2 249 614
Primes	4	XXXX	2 599 334	XXXX	1 698 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609 555	23 566 038	604 785	23 306 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 771	4 793 718	136 775	4 810 840
Particuliers	9	88 811	2 188 071	75 274	1 843 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226 582	6 981 789	212 049	6 654 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 810 010	XXXX	3 740 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	836 137	34 357 837	816 834	33 701 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 731 941	XXXX	11 252 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 647 340	XXXX	19 715 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 379 281	XXXX	30 967 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	836 137	86 737 118	816 834	64 669 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	428 766	XXXX	333 387
Recouvrements	19		661 958		772 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 090 724		1 105 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	836 137	85 646 394	816 834	63 564 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 641	27 446 483	2 982	3 459 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	816 496	58 199 911	813 852	60 104 296

		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	47 287 998		44 577 685	
Pour ventes de services	26	1 588 911		1 331 927	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 876 909		45 909 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,33
B - Procédure	30	25 876 607	XXXX	26 179 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	2,30

	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: Microbiologie

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	3 106	136 271	2 927	152 551
Personnel-temps régulier	2	261 303	8 004 880	231 741	7 535 671
Temps supplémentaire	3	10 592	533 680	10 572	639 482
Primes	4	XXXX	786 325	XXXX	395 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 001	9 461 156	245 240	8 723 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 194	1 706 878	46 140	1 562 732
Particuliers	9	28 915	787 411	17 043	516 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 109	2 494 289	63 183	2 079 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 527 516	XXXX	1 379 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 110	13 482 961	308 423	12 182 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 498 289	XXXX	2 758 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 240 506	XXXX	18 294 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 738 795	XXXX	21 052 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 110	20 221 756	308 423	33 235 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	59 330	XXXX	46 450
Recouvrements	19		788 458		351 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		847 788		397 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 110	19 373 968	308 423	32 837 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108 779	3 766 277	12 715	641 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 331	15 607 691	295 708	32 196 418

		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	47 158 746		29 536 982	
Pour ventes de services	26	25 131		18 340	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 183 877		29 555 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,35	XXXX	1,10
B - Procédure	30	2 304 558	XXXX	1 791 354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,77	XXXX	17,97

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique 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	76 045	3 022 536	85 489	3 461 463
Temps supplémentaire	3	2 132	139 291	3 773	282 458
Primes	4	XXXX	230 877	XXXX	102 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 177	3 392 704	89 262	3 846 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 694	695 158	17 486	725 199
Particuliers	9	12 044	340 772	7 672	212 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 738	1 035 930	25 158	937 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 585	XXXX	555 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 915	4 959 219	114 420	5 339 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 326	XXXX	238 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 944 115	XXXX	5 992 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 156 441	XXXX	6 231 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 915	10 115 660	114 420	11 570 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	163 031	XXXX	10 495
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 031		10 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 915	9 952 629	114 420	11 559 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	901	1 885 528	80	81 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 014	8 067 101	114 340	11 477 958

		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	9 080 651		11 178 662	
Pour ventes de services	26	129 422		14 970	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 210 073		11 193 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	1,03
B - Procédure	30	64 496	XXXX	83 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,08	XXXX	138,07

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale - Sites adultes

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	76 045	3 022 536	85 489	3 461 463
Temps supplémentaire	3	2 132	139 291	3 773	282 458
Primes	4	XXXX	230 877	XXXX	102 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 177	3 392 704	89 262	3 846 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 694	695 158	17 486	725 199
Particuliers	9	12 044	340 772	7 672	212 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 738	1 035 930	25 158	937 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 585	XXXX	555 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 915	4 959 219	114 420	5 339 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 326	XXXX	238 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 944 115	XXXX	5 992 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 156 441	XXXX	6 231 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 915	10 115 660	114 420	11 570 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	163 031	XXXX	10 495
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 031		10 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 915	9 952 629	114 420	11 559 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	901	1 885 528	80	81 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 014	8 067 101	114 340	11 477 958

		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	9 080 651		11 178 662	
Pour ventes de services	26	129 422		14 970	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 210 073		11 193 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	1,03
B - Procédure	30	64 496	XXXX	83 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,08	XXXX	138,07

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	53 342	1 724 402	60 503	2 030 478
Temps supplémentaire	3	378	19 159	474	18 474
Primes	4	XXXX	359 257	XXXX	357 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 720	2 102 818	60 977	2 406 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 047	421 324	12 965	443 185
Particuliers	9	4 617	129 757	3 002	83 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 664	551 081	15 967	526 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 447	XXXX	355 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 384	2 980 346	76 944	3 289 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 032	XXXX	4 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 828	XXXX	223 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 860	XXXX	227 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 384	3 204 206	76 944	3 517 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 454		176 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 454		176 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 384	3 153 752	76 944	3 340 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	866	391 454	149	65 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 518	2 762 298	76 795	3 274 859

		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	1 453 263		1 739 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 453 263		1 739 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	1,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Sites ad

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	29 596	1 016 679	33 780	1 194 668
Temps supplémentaire	3	295	14 640	296	12 698
Primes	4	XXXX	225 820	XXXX	220 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 891	1 257 139	34 076	1 427 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 846	255 403	7 296	261 089
Particuliers	9	3 574	101 520	1 442	48 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 420	356 923	8 738	310 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 839	XXXX	205 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 311	1 811 901	42 814	1 942 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197	XXXX	3 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 377	XXXX	121 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 574	XXXX	124 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 311	1 931 475	42 814	2 067 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 189		57 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 189		57 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 311	1 913 286	42 814	2 010 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	251 970	129	36 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 709	1 661 316	42 685	1 973 954

		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	1 052 160		1 315 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 052 160		1 315 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Site 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				
Personnel-temps régulier	2	23 746	707 723	26 723	835 810
Temps supplémentaire	3	83	4 519	178	5 776
Primes	4	XXXX	133 437	XXXX	137 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 829	845 679	26 901	978 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 201	165 921	5 669	182 096
Particuliers	9	1 043	28 237	1 560	34 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 244	194 158	7 229	216 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 608	XXXX	150 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 073	1 168 445	34 130	1 346 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835	XXXX	1 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 451	XXXX	101 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 286	XXXX	103 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 073	1 272 731	34 130	1 449 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 265		119 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 265		119 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 073	1 240 466	34 130	1 329 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	139 484	20	29 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 809	1 100 982	34 110	1 300 905

		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	401 103		423 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401 103		423 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX	3,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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	10 132	422 644	9 649	411 982
Temps supplémentaire	3	360	21 736	742	43 161
Primes	4	XXXX	27 722	XXXX	7 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 492	472 102	10 391	462 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 180	95 889	2 355	98 599
Particuliers	9	916	36 644	1 033	39 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 096	132 533	3 388	138 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 537	XXXX	65 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 588	676 172	13 779	667 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 635 409	XXXX	80 534 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 635 409	XXXX	80 535 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 588	64 311 581	13 779	81 202 259
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	13 588	64 311 581	13 779	81 202 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	34 144		8 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 563	64 277 437	13 779	81 193 844

		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: Sécurité transfusionnelle et produi

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	10 132	422 644	9 649	411 982
Temps supplémentaire	3	360	21 736	742	43 161
Primes	4	XXXX	27 722	XXXX	7 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 492	472 102	10 391	462 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 180	95 889	2 355	98 599
Particuliers	9	916	36 644	1 033	39 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 096	132 533	3 388	138 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 537	XXXX	65 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 588	676 172	13 779	667 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 635 409	XXXX	80 534 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 635 409	XXXX	80 535 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 588	64 311 581	13 779	81 202 259
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	13 588	64 311 581	13 779	81 202 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	34 144		8 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 563	64 277 437	13 779	81 193 844

		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 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	4 738	171 364	5 634	192 393
Temps supplémentaire	3	36	847	1	194
Primes	4	XXXX	15 490	XXXX	9 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 774	187 701	5 635	201 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	42 505	1 238	43 762
Particuliers	9	336	6 531	29	817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 506	49 036	1 267	44 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 383	XXXX	31 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 280	266 120	6 902	277 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 656	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 251	XXXX	2 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 907	XXXX	2 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 280	334 027	6 902	280 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 280	334 027	6 902	280 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 930		6 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 280	318 097	6 902	273 641

		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	4 028		3 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 028		3 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,97	XXXX	73,38
B - L'usager	30	206	XXXX	416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 544,16	XXXX	657,79

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	4 738	171 364	5 634	192 393
Temps supplémentaire	3	36	847	1	194
Primes	4	XXXX	15 490	XXXX	9 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 774	187 701	5 635	201 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 170	42 505	1 238	43 762
Particuliers	9	336	6 531	29	817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 506	49 036	1 267	44 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 383	XXXX	31 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 280	266 120	6 902	277 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 656	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 251	XXXX	2 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 907	XXXX	2 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 280	334 027	6 902	280 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 280	334 027	6 902	280 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 930		6 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 280	318 097	6 902	273 641

		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	4 028		3 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 028		3 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,97	XXXX	73,38
B - L'usager	30	206	XXXX	416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 544,16	XXXX	657,79

	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: Électrophysiologie

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	1 540	85 423	1 540	90 652
Personnel-temps régulier	2	95 672	2 946 358	95 390	2 956 011
Temps supplémentaire	3	3 877	178 509	4 098	191 365
Primes	4	XXXX	329 936	XXXX	206 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	1 388		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 157	3 541 614	101 028	3 444 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 848	677 596	20 844	665 462
Particuliers	9	9 080	220 031	10 341	263 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 928	897 627	31 185	929 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 622	XXXX	568 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 085	5 004 863	132 213	4 942 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 727	XXXX	26 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 205	XXXX	376 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 932	XXXX	402 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 085	5 370 795	132 213	5 344 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 920	XXXX	5 831
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 920		5 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 085	5 363 875	132 213	5 338 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 926	426 821	912	130 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 159	4 937 054	131 301	5 208 800

		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	4 951 099		4 833 370	
Pour ventes de services	26	3 090		2 604	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 954 189		4 835 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,08
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: Électrophysiologie - Sites adultes

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	1 540	85 423	1 540	90 652
Personnel-temps régulier	2	66 646	2 044 756	63 275	1 976 571
Temps supplémentaire	3	2 918	142 105	2 974	146 100
Primes	4	XXXX	256 005	XXXX	165 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	1 388		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 172	2 529 677	67 789	2 379 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 332	469 247	13 784	444 041
Particuliers	9	6 884	156 562	7 600	210 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 216	625 809	21 384	654 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 495	XXXX	390 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 388	3 554 981	89 173	3 424 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 948	XXXX	25 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 607	XXXX	243 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 555	XXXX	268 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 388	3 809 536	89 173	3 693 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 920	XXXX	5 831
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 920		5 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 388	3 802 616	89 173	3 687 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	273 811	210	78 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 479	3 528 805	88 963	3 609 117

		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	3 778 639		3 551 940	
Pour ventes de services	26	3 090		2 604	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 781 729		3 554 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	1,02
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: Électrophysiologie - Site enfants

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	29 026	901 602	32 115	979 440
Temps supplémentaire	3	959	36 404	1 124	45 265
Primes	4	XXXX	73 931	XXXX	40 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 985	1 011 937	33 239	1 065 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 516	208 349	7 060	221 421
Particuliers	9	2 196	63 469	2 741	52 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 712	271 818	9 801	274 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 127	XXXX	177 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 697	1 449 882	43 040	1 517 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	779	XXXX	1 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 598	XXXX	132 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 377	XXXX	133 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 697	1 561 259	43 040	1 651 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 697	1 561 259	43 040	1 651 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 017	153 010	702	51 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 680	1 408 249	42 338	1 599 683

		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	1 172 460		1 281 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 172 460		1 281 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,25
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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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	1 708	92 827	1 446	85 728
Personnel-temps régulier	2	76 247	2 839 039	76 620	2 946 110
Temps supplémentaire	3	5 679	318 758	5 017	293 688
Primes	4	XXXX	753 940	XXXX	677 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 634	4 004 564	83 083	4 003 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 189	700 123	17 470	686 370
Particuliers	9	14 307	421 734	10 917	349 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 496	1 121 857	28 387	1 036 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 335	XXXX	564 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 130	5 703 756	111 470	5 603 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	552 982	XXXX	763 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 180 216	XXXX	26 345 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 733 198	XXXX	27 109 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 130	28 436 954	111 470	32 712 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 130	28 436 954	111 470	32 637 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 373	489 173	355	85 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 757	27 947 781	111 115	32 552 111

		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	1 016 960		1 050 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 016 960		1 050 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,48	XXXX	31,07
B - Procédure	30	6 255	XXXX	6 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 468,07	XXXX	5 124,70

	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: Hémodynamie

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	1 505	84 086	1 446	85 728
Personnel-temps régulier	2	42 342	1 605 657	44 813	1 760 025
Temps supplémentaire	3	4 207	242 249	4 023	242 740
Primes	4	XXXX	527 823	XXXX	508 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 054	2 459 815	50 282	2 597 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 861	416 701	10 345	418 233
Particuliers	9	10 564	326 967	5 891	182 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 425	743 668	16 236	601 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 604	XXXX	343 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 479	3 553 087	66 518	3 541 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543 123	XXXX	594 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 802 569	XXXX	11 198 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 345 692	XXXX	11 792 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 479	12 898 779	66 518	15 334 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 479	12 898 779	66 518	15 259 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047	286 933	273	49 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 432	12 611 846	66 245	15 210 389

		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	471 320		504 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	471 320		504 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,76	XXXX	30,32
B - Procédure	30	3 744	XXXX	3 791	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 368,55	XXXX	4 012,24

	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 - Sites adultes

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	1 505	84 086	1 446	85 728
Personnel-temps régulier	2	41 569	1 578 542	43 721	1 720 999
Temps supplémentaire	3	4 181	240 940	3 920	236 876
Primes	4	XXXX	487 073	XXXX	467 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 255	2 390 641	49 087	2 511 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 855	416 556	10 319	417 354
Particuliers	9	10 486	324 363	5 891	182 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 341	740 919	16 210	600 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 751	XXXX	333 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 596	3 472 311	65 297	3 444 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 920	XXXX	494 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 522 889	XXXX	10 777 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 851 809	XXXX	11 271 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 596	12 324 120	65 297	14 716 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 596	12 324 120	65 297	14 642 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047	285 641	273	49 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 549	12 038 479	65 024	14 592 819

		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	446 700		476 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 700		476 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,95	XXXX	30,81
B - Procédure	30	3 638	XXXX	3 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 309,09	XXXX	3 954,69

	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: Hémodynamie - Site enfants

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	773	27 115	1 092	39 026
Temps supplémentaire	3	26	1 309	103	5 864
Primes	4	XXXX	40 750	XXXX	41 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	799	69 174	1 195	85 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	145	26	879
Particuliers	9	78	2 604		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	2 749	26	879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 853	XXXX	10 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	883	80 776	1 221	96 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 203	XXXX	99 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 680	XXXX	421 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 883	XXXX	520 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	883	574 659	1 221	617 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	883	574 659	1 221	617 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 292		187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	883	573 367	1 221	617 570

		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	24 620		28 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 620		28 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,29	XXXX	21,97
B - Procédure	30	106	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 409,12	XXXX	6 114,55

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

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	203	8 741		
Personnel-temps régulier	2	33 905	1 233 382	31 807	1 186 085
Temps supplémentaire	3	1 472	76 509	994	50 948
Primes	4	XXXX	226 117	XXXX	168 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 580	1 544 749	32 801	1 405 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 328	283 422	7 125	268 137
Particuliers	9	3 743	94 767	5 026	166 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 071	378 189	12 151	435 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 731	XXXX	220 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 651	2 150 669	44 952	2 061 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 859	XXXX	169 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 377 647	XXXX	15 146 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 387 506	XXXX	15 316 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 651	15 538 175	44 952	17 377 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 651	15 538 175	44 952	17 377 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	326	202 240	82	36 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 325	15 335 935	44 870	17 341 722

		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	545 640		545 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545 640		545 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,11	XXXX	31,77
B - Procédure	30	2 511	XXXX	2 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 107,50	XXXX	6 771,47

	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: Électrophysiologie cardiaque interv

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	203	8 741		
Personnel-temps régulier	2	33 905	1 233 382	31 807	1 186 085
Temps supplémentaire	3	1 472	76 509	994	50 948
Primes	4	XXXX	226 117	XXXX	168 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 580	1 544 749	32 801	1 405 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 328	283 422	7 125	268 137
Particuliers	9	3 743	94 767	5 026	166 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 071	378 189	12 151	435 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 731	XXXX	220 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 651	2 150 669	44 952	2 061 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 859	XXXX	169 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 377 647	XXXX	15 146 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 387 506	XXXX	15 316 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 651	15 538 175	44 952	17 377 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 651	15 538 175	44 952	17 377 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	326	202 240	82	36 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 325	15 335 935	44 870	17 341 722

		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	545 640		545 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545 640		545 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,11	XXXX	31,77
B - Procédure	30	2 511	XXXX	2 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 107,50	XXXX	6 771,47

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

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

Nom du centre d'activités: Santé 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	343	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 646	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 989	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 989		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 989		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		

		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		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Surv.cont.de l'état de santé pop.

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.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.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: Promotion de la santé et bien-être

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: Promotion de la santé et bien-être

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: Protection de la santé

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: Protection de la santé

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: Fonctions de 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Fonctions de 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Direction,coord.et soutien adminis.

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	343	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 646	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 989	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 989		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 989		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		

		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		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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, 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 646	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 989	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 989		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 989		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		

		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		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 803	102 696	1 860	115 760
Personnel-temps régulier	2	90 657	3 133 561	90 428	3 101 918
Temps supplémentaire	3	2 659	130 574	2 621	128 658
Primes	4	XXXX	641 427	XXXX	603 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	313	17	593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 128	4 008 571	94 926	3 949 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 049	764 354	20 212	728 494
Particuliers	9	18 409	519 161	21 027	605 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 458	1 283 515	41 239	1 334 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 646	XXXX	624 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 586	5 919 732	136 165	5 909 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 445	XXXX	451 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 573 329	XXXX	3 778 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 008 774	XXXX	4 229 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 586	9 928 506	136 165	10 138 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 586	9 928 506	136 165	10 138 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 771	649 863	722	122 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 815	9 278 643	135 443	10 015 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 783		31 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 783		31 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,42	XXXX	318,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie - Sites adultes

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	1 803	102 696	1 860	115 760
Personnel-temps régulier	2	86 313	2 993 686	85 676	2 943 838
Temps supplémentaire	3	2 468	122 336	2 422	122 112
Primes	4	XXXX	621 153	XXXX	585 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	313	17	593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 593	3 840 184	89 975	3 767 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 207	734 013	19 432	698 776
Particuliers	9	17 886	503 489	20 949	603 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 093	1 237 502	40 381	1 302 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 666	XXXX	599 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 686	5 678 352	130 356	5 670 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 268	XXXX	114 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 516 149	XXXX	3 723 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 663 417	XXXX	3 837 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 686	9 341 769	130 356	9 507 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 686	9 341 769	130 356	9 507 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 531	616 655	722	118 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 155	8 725 114	129 634	9 389 215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 605		28 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 605		28 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,02	XXXX	325,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie - Site enfants

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	3 794	128 319	4 005	141 477
Temps supplémentaire	3	191	8 238	198	6 513
Primes	4	XXXX	19 734	XXXX	17 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 985	156 291	4 203	165 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	768	28 769	740	28 829
Particuliers	9	418	13 466	55	1 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	42 235	795	30 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 835	XXXX	22 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 171	223 361	4 998	218 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 165	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 180	XXXX	55 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 345	XXXX	55 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 171	283 706	4 998	274 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 171	283 706	4 998	274 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	32 324		4 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 940	251 382	4 998	269 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	947		1 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	947		1 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,45	XXXX	253,84
	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: Endoscopie - CMS

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	550	11 556	747	16 603
Temps supplémentaire	3			1	33
Primes	4	XXXX	540	XXXX	123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	550	12 096	748	16 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	1 572	40	889
Particuliers	9	105	2 206	23	529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	3 778	63	1 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 145	XXXX	2 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	729	18 019	811	20 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 012	XXXX	336 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 012	XXXX	336 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	729	303 031	811	357 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	729	303 031	811	357 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	884		151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	720	302 147	811	356 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 231		1 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 231		1 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,45	XXXX	232,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	38 013	1 130 154	39 322	1 209 181
Temps supplémentaire	3	1 146	49 388	1 179	55 156
Primes	4	XXXX	95 843	XXXX	47 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 159	1 275 385	40 501	1 311 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 245	259 562	8 644	273 878
Particuliers	9	1 205	29 785	2 262	58 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 450	289 347	10 906	332 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 614	XXXX	217 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 609	1 765 346	51 407	1 861 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	731 363	XXXX	610 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 347 856	XXXX	3 769 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 079 219	XXXX	4 380 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 609	5 844 565	51 407	6 241 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 609	5 844 565	51 407	6 241 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 119	159 151	228	49 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 490	5 685 414	51 179	6 191 485

		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	1 461 933		1 507 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 461 933		1 507 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,89	XXXX	4,11
B - Procédure	30	22 432	XXXX	22 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,45	XXXX	270,89

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	13 827	404 410	14 043	423 249
Temps supplémentaire	3	482	18 713	406	17 921
Primes	4	XXXX	36 208	XXXX	16 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 309	459 331	14 449	457 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 745	83 056	3 047	92 251
Particuliers	9	629	12 042	884	17 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 374	95 098	3 931	110 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 339	XXXX	75 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 683	624 768	18 380	643 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 520	XXXX	51 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 520	XXXX	51 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 683	626 288	18 380	695 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 683	626 288	18 380	695 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	67 672	141	16 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 784	558 616	18 239	678 356

		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	1 461 933		1 507 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 461 933		1 507 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,38	XXXX	0,45
B - Procédure	30	22 432	XXXX	22 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,90	XXXX	29,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 040	327 933	12 195	343 824
Temps supplémentaire	3	468	18 023	394	17 315
Primes	4	XXXX	30 648	XXXX	14 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 508	376 604	12 589	375 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 399	67 368	2 666	75 958
Particuliers	9	629	12 031	883	17 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 028	79 399	3 549	93 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 653	XXXX	64 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 536	514 656	16 138	533 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755	XXXX	50 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755	XXXX	50 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 536	515 411	16 138	584 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 536	515 411	16 138	584 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	60 498	141	14 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 637	454 913	15 997	569 758

		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	1 389 595		1 442 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 389 595		1 442 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,39
B - Procédure	30	21 353	XXXX	21 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,30	XXXX	26,01

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 787	76 477	1 848	79 425
Temps supplémentaire	3	14	690	12	606
Primes	4	XXXX	5 560	XXXX	2 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 801	82 727	1 860	82 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	15 688	381	16 293
Particuliers	9		11	1	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	15 699	382	16 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 686	XXXX	11 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 147	110 112	2 242	110 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765	XXXX	304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765	XXXX	304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 147	110 877	2 242	110 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 147	110 877	2 242	110 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 174		2 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 147	103 703	2 242	108 598

		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	72 338		65 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 338		65 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,67
B - Procédure	30	1 079	XXXX	952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,11	XXXX	114,07

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 463	421 933	16 625	508 858
Temps supplémentaire	3	348	14 409	402	18 443
Primes	4	XXXX	47 501	XXXX	24 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 811	483 843	17 027	551 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 878	154 124	5 059	162 228
Particuliers	9	482	14 762	1 189	34 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 360	168 886	6 248	196 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 910	XXXX	99 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 171	737 639	23 275	847 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	553 923	XXXX	610 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 848 831	XXXX	1 540 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402 754	XXXX	2 150 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 171	3 140 393	23 275	2 997 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 171	3 140 393	23 275	2 997 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	64 460	69	29 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 034	3 075 933	23 206	2 968 519

		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	806 028		865 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	806 028		865 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,82	XXXX	3,43
B - Procédure	30	15 470	XXXX	16 835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,83	XXXX	176,33

	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: Médecine nucléaire - Sites adultes

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	12 867	370 449	15 174	458 719
Temps supplémentaire	3	325	13 557	396	18 270
Primes	4	XXXX	43 173	XXXX	22 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 192	427 179	15 570	499 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 471	140 724	4 674	149 236
Particuliers	9	468	14 272	1 098	31 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 939	154 996	5 772	180 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 605	XXXX	90 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 131	657 780	21 342	770 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485 008	XXXX	535 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680 475	XXXX	1 363 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 165 483	XXXX	1 899 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 131	2 823 263	21 342	2 669 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 131	2 823 263	21 342	2 669 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	60 144	69	27 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 003	2 763 119	21 273	2 642 443

		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	733 690		800 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	733 690		800 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,77	XXXX	3,30
B - Procédure	30	14 391	XXXX	15 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,00	XXXX	166,37

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire - Site enfants

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	1 596	51 484	1 451	50 139
Temps supplémentaire	3	23	852	6	173
Primes	4	XXXX	4 328	XXXX	1 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 619	56 664	1 457	52 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	13 400	385	12 992
Particuliers	9	14	490	91	3 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	13 890	476	16 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 305	XXXX	8 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 040	79 859	1 933	76 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 915	XXXX	75 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 356	XXXX	176 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 271	XXXX	251 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 040	317 130	1 933	328 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 040	317 130	1 933	328 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	4 316		2 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 031	312 814	1 933	326 076

		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	72 338		65 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 338		65 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,32	XXXX	5,01
B - Procédure	30	1 079	XXXX	952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,91	XXXX	342,52

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 723	303 811	8 654	277 074
Temps supplémentaire	3	316	16 266	371	18 792
Primes	4	XXXX	12 134	XXXX	6 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 039	332 211	9 025	302 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	22 382	538	19 399
Particuliers	9	94	2 981	189	6 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	25 363	727	25 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 365	XXXX	42 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 755	402 939	9 752	370 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 440	XXXX	157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497 505	XXXX	2 178 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 674 945	XXXX	2 178 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 755	2 077 884	9 752	2 548 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 755	2 077 884	9 752	2 548 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	27 019	18	3 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 672	2 050 865	9 734	2 544 610

		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	655 905		642 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	655 905		642 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,13	XXXX	3,96
B - Procédure	30	6 962	XXXX	6 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	294,58	XXXX	422,62

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

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

Nom du centre d'activités: TEP - Sites adultes

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	9 723	303 811	8 654	277 074
Temps supplémentaire	3	316	16 266	371	18 792
Primes	4	XXXX	12 134	XXXX	6 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 039	332 211	9 025	302 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	22 382	538	19 399
Particuliers	9	94	2 981	189	6 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	25 363	727	25 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 365	XXXX	42 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 755	402 939	9 752	370 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 440	XXXX	157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497 505	XXXX	2 178 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 674 945	XXXX	2 178 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 755	2 077 884	9 752	2 548 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 755	2 077 884	9 752	2 548 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	27 019	18	3 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 672	2 050 865	9 734	2 544 610

		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	655 905		642 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	655 905		642 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,13	XXXX	3,96
B - Procédure	30	6 962	XXXX	6 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	294,58	XXXX	422,62

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

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	1 442	84 669	1 582	98 595
Personnel-temps régulier	2	136 291	5 145 044	136 720	5 334 938
Temps supplémentaire	3	9 513	574 471	9 700	675 735
Primes	4	XXXX	1 273 658	XXXX	1 622 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 246	7 077 842	148 002	7 731 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 670	1 161 735	31 195	1 253 653
Particuliers	9	17 169	510 660	13 326	360 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 839	1 672 395	44 521	1 613 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	982 684	XXXX	988 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 085	9 732 921	192 523	10 334 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 876	XXXX	141 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 217 045	XXXX	3 345 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 316 921	XXXX	3 487 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 085	13 049 842	192 523	13 821 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 808		20 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 808		20 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 085	13 032 034	192 523	13 800 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 123	1 217 052	382	155 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 962	11 814 982	192 141	13 644 510

		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: 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	1 442	84 669	1 537	95 789
Personnel-temps régulier	2	126 056	4 707 856	122 662	4 763 846
Temps supplémentaire	3	9 470	571 690	9 324	651 290
Primes	4	XXXX	1 201 626	XXXX	1 494 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 968	6 565 841	133 523	7 005 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 810	1 075 688	28 180	1 128 231
Particuliers	9	17 045	505 215	11 405	305 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 855	1 580 903	39 585	1 433 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	914 794	XXXX	887 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 823	9 061 538	173 108	9 326 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 677	XXXX	59 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 197 544	XXXX	2 235 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 241 221	XXXX	2 295 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 823	11 302 759	173 108	11 622 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 808		20 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 808		20 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 823	11 284 951	173 108	11 602 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 999	1 137 116	382	146 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 824	10 147 835	172 726	11 455 891

		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	40 918		40 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 918		40 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,44	XXXX	285,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 442	84 669	1 537	95 789
Personnel-temps régulier	2	119 251	4 426 459	115 807	4 474 645
Temps supplémentaire	3	9 078	546 505	9 118	638 296
Primes	4	XXXX	1 132 093	XXXX	1 417 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 771	6 189 726	126 462	6 626 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 500	1 018 677	26 707	1 063 002
Particuliers	9	14 426	404 988	9 926	253 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 926	1 423 665	36 633	1 316 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863 029	XXXX	832 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 697	8 476 420	163 095	8 775 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 958	XXXX	53 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 087 600	XXXX	2 136 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 127 558	XXXX	2 189 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 697	10 603 978	163 095	10 965 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 808		20 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 808		20 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 697	10 586 170	163 095	10 945 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 130	1 019 762	240	137 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 567	9 566 408	162 855	10 807 369

		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	39 697		39 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 697		39 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,43	XXXX	275,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 805	281 397	6 855	289 201
Temps supplémentaire	3	392	25 185	206	12 994
Primes	4	XXXX	69 533	XXXX	76 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 197	376 115	7 061	378 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 310	57 011	1 473	65 229
Particuliers	9	2 619	100 227	1 479	52 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 929	157 238	2 952	117 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 765	XXXX	55 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 126	585 118	10 013	551 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 719	XXXX	6 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 944	XXXX	99 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 663	XXXX	105 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 126	698 781	10 013	656 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 126	698 781	10 013	656 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 869	117 354	142	8 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 257	581 427	9 871	648 522

		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	1 221		886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 221		886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,19	XXXX	731,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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	1 243	52 688	1 322	55 060
Temps supplémentaire	3	1	6	25	1 091
Primes	4	XXXX	5 899	XXXX	9 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 244	58 593	1 347	65 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	7 879	153	6 929
Particuliers	9			104	4 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	7 879	257	11 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 692	XXXX	7 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 405	75 164	1 604	84 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 534	XXXX	81 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 631	XXXX	378 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 165	XXXX	460 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 405	497 329	1 604	544 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 405	497 329	1 604	544 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 595		372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 405	490 734	1 604	544 009

		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	3 106		3 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 106		3 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,00	XXXX	169,64
	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: Hémodialyse à domicile - Sites adul

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	1 243	52 688	1 322	55 060
Temps supplémentaire	3	1	6	25	1 091
Primes	4	XXXX	5 899	XXXX	9 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 244	58 593	1 347	65 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	7 879	153	6 929
Particuliers	9			104	4 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	7 879	257	11 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 692	XXXX	7 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 405	75 164	1 604	84 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 534	XXXX	81 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 631	XXXX	378 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 165	XXXX	460 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 405	497 329	1 604	544 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 405	497 329	1 604	544 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 595		372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 405	490 734	1 604	544 009

		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	3 106		3 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 106		3 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,00	XXXX	169,64
	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: 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			45	2 806
Personnel-temps régulier	2			3 482	133 250
Temps supplémentaire	3			273	19 078
Primes	4	XXXX		XXXX	43 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 800	198 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			825	33 049
Particuliers	9			334	8 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 159	42 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 959	266 917
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			4 959	266 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 959	266 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 959	266 917

		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			954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	279,79
	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: 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	8 992	384 500	9 254	382 782
Temps supplémentaire	3	42	2 775	78	4 276
Primes	4	XXXX	66 133	XXXX	75 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 034	453 408	9 332	462 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	78 168	2 037	85 444
Particuliers	9	124	5 445	1 483	41 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 823	83 613	3 520	126 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 198	XXXX	66 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 857	596 219	12 852	655 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 665	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 870	XXXX	731 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	653 535	XXXX	731 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 857	1 249 754	12 852	1 387 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 857	1 249 754	12 852	1 387 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	73 341		9 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 733	1 176 413	12 852	1 377 693

		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	9 703		10 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 703		10 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,24	XXXX	134,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale - Sites adultes

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	6 400	270 771	5 807	239 425
Temps supplémentaire	3	10	951	41	2 268
Primes	4	XXXX	46 165	XXXX	49 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 410	317 887	5 848	291 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	54 178	1 251	52 772
Particuliers	9	124	5 445	1 141	29 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 313	59 623	2 392	82 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 567	XXXX	41 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 723	420 077	8 240	415 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 665	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 413	XXXX	704 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	605 078	XXXX	704 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 723	1 025 155	8 240	1 119 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 723	1 025 155	8 240	1 119 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	53 476		6 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 600	971 679	8 240	1 112 776

		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	9 413		9 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 413		9 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,23	XXXX	112,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale - Site enfants

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	2 592	113 729	3 447	143 357
Temps supplémentaire	3	32	1 824	37	2 008
Primes	4	XXXX	19 968	XXXX	26 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 624	135 521	3 484	171 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	510	23 990	786	32 672
Particuliers	9			342	11 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	23 990	1 128	44 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 631	XXXX	24 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 134	176 142	4 612	240 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 457	XXXX	27 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 457	XXXX	27 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 134	224 599	4 612	267 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 134	224 599	4 612	267 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19 865		3 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 133	204 734	4 612	264 917

		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	290		361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290		361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	705,98	XXXX	733,84
	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: Pharmacie

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	5 153	121	5 251
Personnel-temps régulier	2	348 690	12 661 678	345 036	13 373 453
Temps supplémentaire	3	7 477	358 746	9 086	488 743
Primes	4	XXXX	2 616 836	XXXX	2 124 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 297	15 642 413	354 243	15 991 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 531	2 965 358	79 740	3 194 821
Particuliers	9	53 724	1 357 793	51 339	1 268 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 255	4 323 151	131 079	4 462 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 172 348	XXXX	2 246 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488 552	22 137 912	485 322	22 700 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 560	XXXX	454 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 166 427	XXXX	114 203 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 401 987	XXXX	114 657 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	488 552	126 539 899	485 322	137 358 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		619 147		621 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		619 147		621 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	488 552	125 920 752	485 322	136 737 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 581	2 156 392	1 430	472 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 971	123 764 360	483 892	136 265 597

		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				
Personnel-temps régulier	2	102 346	3 764 359	100 165	3 955 603
Temps supplémentaire	3	2 204	106 026	2 626	143 537
Primes	4	XXXX	778 441	XXXX	635 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 550	4 648 826	102 791	4 734 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 803	872 135	23 062	944 351
Particuliers	9	15 057	386 107	15 174	381 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 860	1 258 242	38 236	1 325 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 211	XXXX	659 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 410	6 546 279	141 027	6 720 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 974	XXXX	153 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 208 336	XXXX	85 569 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 280 310	XXXX	85 723 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 410	86 826 589	141 027	92 443 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		610 783		611 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		610 783		611 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 410	86 215 806	141 027	91 831 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 309	673 140	364	143 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 101	85 542 666	140 663	91 688 416

		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				
Personnel-temps régulier	2	90 688	3 339 206	88 460	3 504 025
Temps supplémentaire	3	1 974	94 951	2 358	129 421
Primes	4	XXXX	688 932	XXXX	564 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 662	4 123 089	90 818	4 197 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 980	768 314	20 202	835 232
Particuliers	9	12 997	331 937	13 937	349 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 977	1 100 251	34 139	1 184 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 064	XXXX	584 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 639	5 789 404	124 957	5 967 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 974	XXXX	153 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 567 431	XXXX	74 169 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 639 405	XXXX	74 323 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 639	75 428 809	124 957	80 290 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		339 438		244 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		339 438		244 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 639	75 089 371	124 957	80 046 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 046	596 483	319	126 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 593	74 492 888	124 638	79 919 831

		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				
Personnel-temps régulier	2	11 658	425 153	11 705	451 578
Temps supplémentaire	3	230	11 075	268	14 116
Primes	4	XXXX	89 509	XXXX	71 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 888	525 737	11 973	536 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 823	103 821	2 860	109 119
Particuliers	9	2 060	54 170	1 237	31 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 883	157 991	4 097	140 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 147	XXXX	75 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 771	756 875	16 070	753 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 640 905	XXXX	11 399 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 640 905	XXXX	11 399 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 771	11 397 780	16 070	12 152 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 345		367 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271 345		367 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 771	11 126 435	16 070	11 785 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	76 657	45	16 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 508	11 049 778	16 025	11 768 585

		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	130	5 153	121	5 251
Personnel-temps régulier	2	243 686	8 801 064	242 561	9 326 104
Temps supplémentaire	3	5 273	252 720	6 460	345 206
Primes	4	XXXX	1 815 990	XXXX	1 468 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 089	10 874 927	249 142	11 144 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 202	2 072 507	56 126	2 227 806
Particuliers	9	38 054	959 016	35 677	876 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 256	3 031 523	91 803	3 103 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 516 405	XXXX	1 570 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 345	15 422 855	340 945	15 818 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 586	XXXX	301 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 705 255	XXXX	28 302 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 868 841	XXXX	28 603 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 345	39 291 696	340 945	44 422 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 364		9 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 364		9 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 345	39 283 332	340 945	44 413 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 254	1 472 787	1 064	326 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 091	37 810 545	339 881	44 086 471

		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	288 748		302 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288 748		302 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,98	XXXX	145,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

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	5 153	121	5 251
Personnel-temps régulier	2	189 257	6 798 529	188 162	7 207 024
Temps supplémentaire	3	4 251	202 779	5 285	282 141
Primes	4	XXXX	1 401 774	XXXX	1 137 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 638	8 408 235	193 568	8 631 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 675	1 600 884	43 429	1 734 482
Particuliers	9	28 970	708 707	30 463	734 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 645	2 309 591	73 892	2 468 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 178 535	XXXX	1 223 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 283	11 896 361	267 460	12 323 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 487	XXXX	301 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 225 566	XXXX	23 066 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 389 053	XXXX	23 367 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 283	32 285 414	267 460	35 691 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 283	32 285 414	267 460	35 691 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 062	1 157 729	872	259 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 221	31 127 685	266 588	35 431 941

		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	243 799		257 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 799		257 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,68	XXXX	137,87
	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: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

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	54 429	2 002 535	54 399	2 119 080
Temps supplémentaire	3	1 022	49 941	1 175	63 065
Primes	4	XXXX	414 216	XXXX	330 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 451	2 466 692	55 574	2 512 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 527	471 623	12 697	493 324
Particuliers	9	9 084	250 309	5 214	141 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 611	721 932	17 911	635 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 870	XXXX	347 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 062	3 526 494	73 485	3 495 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 479 689	XXXX	5 236 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 479 788	XXXX	5 236 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 062	7 006 282	73 485	8 731 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 364		9 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 364		9 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 062	6 997 918	73 485	8 722 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 192	315 058	192	67 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 870	6 682 860	73 293	8 654 530

		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	44 949		45 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 949		45 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,86	XXXX	189,70
	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				
Personnel-temps régulier	2	2 658	96 255	2 310	91 746
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 405	XXXX	20 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 658	118 660	2 310	111 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	20 716	552	22 664
Particuliers	9	613	12 670	488	11 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	33 386	1 040	33 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 732	XXXX	16 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 797	168 778	3 350	161 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 836	XXXX	330 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 836	XXXX	330 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 797	421 614	3 350	492 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 797	421 614	3 350	492 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	10 465	2	1 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 779	411 149	3 348	490 710

		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	44 969		38 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 969		38 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,14	XXXX	12,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés - Sites

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	2 658	96 255	2 310	91 746
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 405	XXXX	20 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 658	118 660	2 310	111 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	20 716	552	22 664
Particuliers	9	613	12 670	488	11 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	33 386	1 040	33 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 732	XXXX	16 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 797	168 778	3 350	161 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 836	XXXX	330 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 836	XXXX	330 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 797	421 614	3 350	492 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 797	421 614	3 350	492 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	10 465	2	1 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 779	411 149	3 348	490 710

		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	44 969		38 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 969		38 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,14	XXXX	12,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie 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	5 752	296 969	7 423	418 695
Personnel-temps régulier	2	444 115	14 127 274	423 274	13 880 792
Temps supplémentaire	3	29 537	1 422 819	32 150	1 745 528
Primes	4	XXXX	2 389 072	XXXX	1 841 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479 404	18 236 134	462 848	17 886 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 801	3 347 782	96 685	3 267 660
Particuliers	9	45 955	1 178 984	47 833	1 261 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 756	4 526 766	144 518	4 529 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 825 775	XXXX	2 728 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	624 160	25 588 675	607 366	25 144 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 973 030	XXXX	4 958 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 427 122	XXXX	13 130 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 400 152	XXXX	18 089 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	624 160	41 988 827	607 366	43 234 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 100	XXXX	
Recouvrements	19		122 769		121 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 869		121 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	624 160	41 855 958	607 366	43 112 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 401	2 343 762	2 409	533 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 759	39 512 196	604 957	42 579 320

		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	13 616 393		13 513 089	
Pour ventes de services	26	5 098			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 621 491		13 513 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX	3,16
	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: Radiologie générale

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	98 945	3 053 751	97 126	3 109 525
Temps supplémentaire	3	8 547	389 990	8 837	463 514
Primes	4	XXXX	774 081	XXXX	624 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 492	4 217 822	105 963	4 197 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 990	834 585	24 701	817 942
Particuliers	9	19 204	472 009	13 111	368 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 194	1 306 594	37 812	1 186 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 688	XXXX	640 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 686	6 221 104	143 775	6 024 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 228 858	XXXX	1 063 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 847	XXXX	191 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 705	XXXX	1 255 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 686	7 568 809	143 775	7 280 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 100	XXXX	
Recouvrements	19		43 925		687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 025		687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 686	7 514 784	143 775	7 279 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 757	513 071	496	133 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 929	7 001 713	143 279	7 146 200

		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	3 698 066		3 629 606	
Pour ventes de services	26	5 098			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 703 164		3 629 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	1,97
B - Procédure	30	172 964	XXXX	177 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,48	XXXX	40,15

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

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

Nom du centre d'activités: Radiodiagnostic-Général - Sites adu

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	74 479	2 304 520	72 992	2 337 533
Temps supplémentaire	3	6 537	302 348	6 883	364 183
Primes	4	XXXX	615 172	XXXX	470 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 016	3 222 040	79 875	3 171 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 954	593 518	17 502	579 762
Particuliers	9	12 733	316 619	7 896	219 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 687	910 137	25 398	799 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 374	XXXX	480 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 703	4 653 551	105 273	4 452 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	998 118	XXXX	702 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 479	XXXX	180 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 096 597	XXXX	882 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 703	5 750 148	105 273	5 335 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 100	XXXX	
Recouvrements	19				687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 100		687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 703	5 740 048	105 273	5 334 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 250	324 575	133	88 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 453	5 415 473	105 140	5 246 288

		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	2 736 850		2 659 822	
Pour ventes de services	26	5 098			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 741 948		2 659 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	1,97
B - Procédure	30	129 786	XXXX	133 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,73	XXXX	39,37

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

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

Nom du centre d'activités: Radiodiagnostic-Général - Site enfa

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	24 466	749 231	24 134	771 992
Temps supplémentaire	3	2 010	87 642	1 954	99 331
Primes	4	XXXX	158 909	XXXX	154 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 476	995 782	26 088	1 025 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 036	241 067	7 199	238 180
Particuliers	9	6 471	155 390	5 215	148 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 507	396 457	12 414	386 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 314	XXXX	160 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 983	1 567 553	38 502	1 572 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 740	XXXX	361 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 368	XXXX	11 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 108	XXXX	372 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 983	1 818 661	38 502	1 945 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 925		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 925		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 983	1 774 736	38 502	1 945 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 507	188 496	363	45 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 476	1 586 240	38 139	1 899 912

		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	961 216		969 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	961 216		969 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,96
B - Procédure	30	43 178	XXXX	44 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,74	XXXX	42,47

	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: Ultrasonographie

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	66 987	2 383 745	60 848	2 225 181
Temps supplémentaire	3	1 449	67 019	2 640	129 386
Primes	4	XXXX	178 767	XXXX	74 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 436	2 629 531	63 488	2 429 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 190	527 403	13 591	503 134
Particuliers	9	6 085	153 523	6 825	166 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 275	680 926	20 416	669 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 403	XXXX	391 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 711	3 730 860	83 904	3 491 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 900	XXXX	305 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 147	XXXX	412 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 047	XXXX	718 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 711	4 325 907	83 904	4 209 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 498		78 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 498		78 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 711	4 308 409	83 904	4 131 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 255	304 013	264	83 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 456	4 004 396	83 640	4 048 216

		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	3 557 299		3 479 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 557 299		3 479 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,19
B - Procédure	30	115 966	XXXX	112 562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,53	XXXX	35,96

	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: Ultrasonographie - Sites adultes

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	58 519	2 075 567	52 969	1 930 169
Temps supplémentaire	3	1 274	59 969	2 375	117 378
Primes	4	XXXX	150 747	XXXX	58 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 793	2 286 283	55 344	2 106 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 596	465 767	11 942	440 885
Particuliers	9	5 250	125 529	5 197	136 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 846	591 296	17 139	577 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 920	XXXX	341 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 639	3 242 499	72 483	3 025 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 993	XXXX	298 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 254	XXXX	408 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 247	XXXX	707 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 639	3 830 746	72 483	3 733 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 498		78 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 498		78 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 639	3 813 248	72 483	3 655 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 025	267 686	189	70 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 614	3 545 562	72 294	3 584 370

		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	2 959 057		2 924 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 959 057		2 924 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,25
B - Procédure	30	96 743	XXXX	94 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,65	XXXX	37,88

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie - Site enfants

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	8 468	308 178	7 879	295 012
Temps supplémentaire	3	175	7 050	265	12 008
Primes	4	XXXX	28 020	XXXX	16 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 643	343 248	8 144	323 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 594	61 636	1 649	62 249
Particuliers	9	835	27 994	1 628	29 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 429	89 630	3 277	91 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 483	XXXX	50 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 072	488 361	11 421	465 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 907	XXXX	6 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 893	XXXX	4 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 800	XXXX	10 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 072	495 161	11 421	476 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 072	495 161	11 421	476 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	36 327	75	12 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 842	458 834	11 346	463 846

		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	598 242		555 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	598 242		555 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,84
B - Procédure	30	19 223	XXXX	17 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,87	XXXX	25,86

	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: 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	8 565	307 673	7 438	280 723
Temps supplémentaire	3	138	6 229	204	10 528
Primes	4	XXXX	17 429	XXXX	11 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 703	331 331	7 642	302 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 780	67 413	1 685	63 384
Particuliers	9	705	21 560	1 531	25 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 485	88 973	3 216	88 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 129	XXXX	51 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 188	474 433	10 858	442 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 432	XXXX	61 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 274	XXXX	388 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 706	XXXX	449 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 188	969 139	10 858	892 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 188	969 139	10 858	892 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	33 974	43	8 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 156	935 165	10 815	883 705

		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	531 650		558 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	531 650		558 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	1,58
B - Procédure	30	22 015	XXXX	23 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,48	XXXX	37,95

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie - Sites adultes

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	8 565	307 673	7 438	280 723
Temps supplémentaire	3	138	6 229	204	10 528
Primes	4	XXXX	17 429	XXXX	11 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 703	331 331	7 642	302 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 780	67 413	1 685	63 384
Particuliers	9	705	21 560	1 531	25 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 485	88 973	3 216	88 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 129	XXXX	51 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 188	474 433	10 858	442 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 432	XXXX	61 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 274	XXXX	388 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 706	XXXX	449 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 188	969 139	10 858	892 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 188	969 139	10 858	892 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	33 974	43	8 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 156	935 165	10 815	883 705

		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	531 650		558 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	531 650		558 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	1,58
B - Procédure	30	22 015	XXXX	23 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,48	XXXX	37,95

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

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

Nom du centre d'activités: 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	45 234	1 508 688	43 998	1 505 825
Temps supplémentaire	3	5 393	281 107	5 464	328 759
Primes	4	XXXX	275 774	XXXX	282 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 627	2 065 569	49 462	2 117 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 188	326 509	9 028	318 254
Particuliers	9	3 777	110 671	5 013	131 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 965	437 180	14 041	449 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 270	XXXX	296 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 592	2 809 019	63 503	2 863 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 045 519	XXXX	1 658 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 485 660	XXXX	1 488 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 531 179	XXXX	3 147 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 592	5 340 198	63 503	6 011 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 316		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 592	5 338 882	63 503	6 011 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 493	307 986		59 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 099	5 030 896	63 503	5 952 175

		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	2 623 100		2 651 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 623 100		2 651 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	2,24
B - Procédure	30	98 266	XXXX	101 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,20	XXXX	58,90

	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: Tomodensitométrie - Sites adultes

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	43 244	1 445 519	42 339	1 450 826
Temps supplémentaire	3	5 106	267 195	5 142	312 223
Primes	4	XXXX	244 910	XXXX	266 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 350	1 957 624	47 481	2 029 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 116	323 319	8 980	316 520
Particuliers	9	3 532	104 601	4 464	114 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 648	427 920	13 444	430 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 657	XXXX	284 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 998	2 677 201	60 925	2 745 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920 695	XXXX	1 488 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 469 737	XXXX	1 465 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 390 432	XXXX	2 954 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 998	5 067 633	60 925	5 699 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 316		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 998	5 066 317	60 925	5 699 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 480	300 448		57 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 518	4 765 869	60 925	5 641 632

		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	2 551 430		2 573 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 551 430		2 573 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	2,19
B - Procédure	30	96 163	XXXX	98 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,56	XXXX	57,17

	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: Tomodensitométrie - Site enfants

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	1 990	63 169	1 659	54 999
Temps supplémentaire	3	287	13 912	322	16 536
Primes	4	XXXX	30 864	XXXX	16 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 277	107 945	1 981	88 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	3 190	48	1 734
Particuliers	9	245	6 070	549	16 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	317	9 260	597	18 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 613	XXXX	11 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 594	131 818	2 578	118 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 824	XXXX	170 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 923	XXXX	23 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 747	XXXX	193 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 594	272 565	2 578	312 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 594	272 565	2 578	312 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	7 538		1 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 581	265 027	2 578	310 543

		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	71 670		78 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 670		78 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,70	XXXX	3,93
B - Procédure	30	2 103	XXXX	2 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,02	XXXX	130,48

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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	52 751	1 830 130	48 802	1 765 926
Temps supplémentaire	3	5 184	271 839	5 445	335 062
Primes	4	XXXX	257 582	XXXX	169 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 935	2 359 551	54 247	2 270 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 415	424 803	11 355	416 455
Particuliers	9	4 529	120 296	6 448	197 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 944	545 099	17 803	614 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 947	XXXX	335 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 879	3 261 597	72 050	3 220 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	901 841	XXXX	1 401 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 373 043	XXXX	1 202 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 274 884	XXXX	2 603 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 879	5 536 481	72 050	5 824 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 741		8 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 741		8 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 879	5 515 740	72 050	5 815 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673	233 442	167	57 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 206	5 282 298	71 883	5 758 372

		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	2 281 560		2 229 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 281 560		2 229 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX	2,59
B - Procédure	30	44 634	XXXX	42 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,35	XXXX	136,64

	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: Résonance magnétique - Sites 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				
Personnel-temps régulier	2	45 249	1 579 123	41 402	1 505 239
Temps supplémentaire	3	4 296	233 588	4 725	301 502
Primes	4	XXXX	214 884	XXXX	138 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 545	2 027 595	46 127	1 945 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 617	362 790	9 649	355 701
Particuliers	9	3 517	103 081	4 644	141 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 134	465 871	14 293	496 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 989	XXXX	285 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 679	2 801 455	60 420	2 727 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591 237	XXXX	841 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321 421	XXXX	1 134 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 912 658	XXXX	1 975 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 679	4 714 113	60 420	4 702 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 679	4 714 056	60 420	4 702 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	554	202 277	111	48 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 125	4 511 779	60 309	4 653 933

		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	1 903 400		1 840 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 903 400		1 840 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,53
B - Procédure	30	37 972	XXXX	35 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,82	XXXX	131,23

	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: Résonance magnétique - Site enfants

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	7 502	251 007	7 400	260 687
Temps supplémentaire	3	888	38 251	720	33 560
Primes	4	XXXX	42 698	XXXX	30 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 390	331 956	8 120	324 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 798	62 013	1 706	60 754
Particuliers	9	1 012	17 215	1 804	56 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	79 228	3 510	117 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 958	XXXX	50 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 200	460 142	11 630	492 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 604	XXXX	560 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 622	XXXX	68 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 226	XXXX	628 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 200	822 368	11 630	1 121 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 684		8 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 684		8 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 200	801 684	11 630	1 113 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	31 165	56	8 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 081	770 519	11 574	1 104 439

		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	378 160		389 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	378 160		389 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,86
B - Procédure	30	6 662	XXXX	6 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,66	XXXX	165,34

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

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

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

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	93	5 450	94	5 798
Personnel-temps régulier	2	25 133	920 835	25 156	943 243
Temps supplémentaire	3	2 168	118 559	2 213	129 163
Primes	4	XXXX	177 494	XXXX	161 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 394	1 222 338	27 464	1 239 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 609	181 222	4 220	164 577
Particuliers	9	1 350	41 760	1 042	34 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 959	222 982	5 262	198 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 197	XXXX	161 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 353	1 613 517	32 726	1 600 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 277	XXXX	198 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 522 855	XXXX	4 006 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 806 132	XXXX	4 205 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 353	5 419 649	32 726	5 805 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		841		1 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		841		1 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 353	5 418 808	32 726	5 804 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	124 781	20	27 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 260	5 294 027	32 706	5 776 861

		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	715 223		741 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	715 223		741 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,40	XXXX	7,79
B - Procédure	30	10 009	XXXX	10 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,93	XXXX	566,64

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque

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	93	5 450	94	5 798
Personnel-temps régulier	2	21 684	800 138	21 136	798 088
Temps supplémentaire	3	1 798	99 373	1 854	108 927
Primes	4	XXXX	161 280	XXXX	148 548
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 575	1 066 241	23 085	1 061 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 550	179 494	4 185	163 217
Particuliers	9	1 322	40 894	986	32 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 872	220 388	5 171	195 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 647	XXXX	142 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 447	1 436 276	28 256	1 399 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 472	XXXX	183 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 306 200	XXXX	3 622 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 568 672	XXXX	3 805 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 447	5 004 948	28 256	5 204 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		841		1 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		841		1 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 447	5 004 107	28 256	5 202 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	116 932	20	26 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 354	4 887 175	28 236	5 176 875

		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	631 133		640 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	631 133		640 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,74	XXXX	8,08
B - Procédure	30	8 696	XXXX	8 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	562,00	XXXX	587,55

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque

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	3 449	120 697	4 020	145 155
Temps supplémentaire	3	370	19 186	359	20 236
Primes	4	XXXX	16 214	XXXX	12 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 819	156 097	4 379	178 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	1 728	35	1 360
Particuliers	9	28	866	56	1 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	2 594	91	3 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 550	XXXX	19 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 906	177 241	4 470	201 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 805	XXXX	15 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 655	XXXX	384 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 460	XXXX	400 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 906	414 701	4 470	601 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 906	414 701	4 470	601 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 849		1 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 906	406 852	4 470	599 986

		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	84 090		100 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 090		100 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,84	XXXX	5,97
B - Procédure	30	1 313	XXXX	1 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	309,86	XXXX	433,52

	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: 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	1 240	38 898	1 520	49 615
Temps supplémentaire	3	59	2 932	36	1 592
Primes	4	XXXX	2 978	XXXX	547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 299	44 808	1 556	51 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78	2 263	102	3 342
Particuliers	9	761	22 514	249	7 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839	24 777	351	11 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 184	XXXX	7 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 138	78 769	1 907	70 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 138	78 769	1 907	70 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 138	78 769	1 907	70 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	4 124	28	1 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 103	74 645	1 879	69 415

		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	86 811		97 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 811		97 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,71
B - Procédure	30	957	XXXX	1 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,00	XXXX	57,70

	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: Lithotripsie - Sites adultes

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	1 240	38 898	1 520	49 615
Temps supplémentaire	3	59	2 932	36	1 592
Primes	4	XXXX	2 978	XXXX	547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 299	44 808	1 556	51 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78	2 263	102	3 342
Particuliers	9	761	22 514	249	7 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839	24 777	351	11 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 184	XXXX	7 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 138	78 769	1 907	70 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 138	78 769	1 907	70 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 138	78 769	1 907	70 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	4 124	28	1 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 103	74 645	1 879	69 415

		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	86 811		97 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 811		97 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,71
B - Procédure	30	957	XXXX	1 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,00	XXXX	57,70

	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: Neuro - Angio - Radiologie

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	4 428	141 025	4 615	153 875
Temps supplémentaire	3	772	37 123	1 048	57 366
Primes	4	XXXX	23 841	XXXX	18 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 200	201 989	5 663	229 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	907	30 481	956	31 342
Particuliers	9	626	19 484	574	19 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 533	49 965	1 530	50 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 057	XXXX	30 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 733	282 011	7 193	311 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 605	XXXX	204 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 448 660	XXXX	3 818 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 664 265	XXXX	4 023 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 733	3 946 276	7 193	4 334 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 733	3 946 276	7 193	4 334 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	27 466	28	5 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 664	3 918 810	7 165	4 329 426

		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	122 684		124 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 684		124 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,94	XXXX	34,67
B - Procédure	30	1 748	XXXX	1 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 241,88	XXXX	2 316,44

	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: Neuro-Angio-Radiologie (Adultes)

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	4 428	141 025	4 615	153 875
Temps supplémentaire	3	772	37 123	1 048	57 366
Primes	4	XXXX	23 841	XXXX	18 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 200	201 989	5 663	229 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	907	30 481	956	31 342
Particuliers	9	626	19 484	574	19 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 533	49 965	1 530	50 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 057	XXXX	30 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 733	282 011	7 193	311 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 605	XXXX	204 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 448 660	XXXX	3 818 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 664 265	XXXX	4 023 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 733	3 946 276	7 193	4 334 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 733	3 946 276	7 193	4 334 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	27 466	28	5 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 664	3 918 810	7 165	4 329 426

		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	122 684		124 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 684		124 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,94	XXXX	34,67
B - Procédure	30	1 748	XXXX	1 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 241,88	XXXX	2 316,44

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie 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	5 659	291 519	7 329	412 897
Personnel-temps régulier	2	140 832	3 942 529	133 771	3 846 879
Temps supplémentaire	3	5 827	248 021	6 263	290 158
Primes	4	XXXX	681 126	XXXX	497 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 318	5 163 195	147 363	5 047 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 644	953 103	31 047	949 230
Particuliers	9	8 918	217 167	13 040	310 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 562	1 170 270	44 087	1 259 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	783 900	XXXX	811 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 880	7 117 365	191 450	7 118 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 598	XXXX	64 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 644 636	XXXX	1 620 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 686 234	XXXX	1 685 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 880	8 803 599	191 450	8 804 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 448		33 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 448		33 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 880	8 765 151	191 450	8 771 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 994	794 905	1 363	156 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 886	7 970 246	190 087	8 614 950

		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	13 621 491		13 513 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 621 491		13 513 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	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: Support à l'imagerie médicale - Sit

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	2 600	149 054	4 291	259 151
Personnel-temps régulier	2	119 840	3 386 498	112 329	3 263 227
Temps supplémentaire	3	5 553	236 935	5 537	261 217
Primes	4	XXXX	588 691	XXXX	433 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 993	4 361 178	122 157	4 216 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 096	819 342	26 413	808 248
Particuliers	9	8 333	203 776	11 858	280 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 429	1 023 118	38 271	1 088 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 543	XXXX	674 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 422	6 045 839	160 428	5 979 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 476	XXXX	64 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 335 799	XXXX	1 346 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 377 275	XXXX	1 411 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 422	7 423 114	160 428	7 391 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 348		30 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 348		30 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 422	7 386 766	160 428	7 360 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 859	699 437	1 292	134 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 563	6 687 329	159 136	7 226 819

		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	11 528 113		11 419 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 528 113		11 419 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	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: Support à l'imagerie médicale - Sit

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	3 059	142 465	3 038	153 746
Personnel-temps régulier	2	20 992	556 031	21 442	583 652
Temps supplémentaire	3	274	11 086	726	28 941
Primes	4	XXXX	92 435	XXXX	64 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 325	802 017	25 206	831 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 548	133 761	4 634	140 982
Particuliers	9	585	13 391	1 182	30 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 133	147 152	5 816	171 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 357	XXXX	137 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 458	1 071 526	31 022	1 139 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 837	XXXX	273 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 959	XXXX	273 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 458	1 380 485	31 022	1 413 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 100		3 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 100		3 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 458	1 378 385	31 022	1 410 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	95 468	71	22 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 323	1 282 917	30 951	1 388 131

		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	2 093 378		2 093 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 093 378		2 093 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,66
	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: 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	1 514	65 063	1 192	30 966
Personnel-temps régulier	2	138 937	4 985 455	137 705	5 024 737
Temps supplémentaire	3	2 944	142 030	4 206	223 475
Primes	4	XXXX	405 613	XXXX	200 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 395	5 598 161	143 103	5 479 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 995	1 101 575	28 029	1 046 300
Particuliers	9	12 532	304 936	6 710	135 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 527	1 406 511	34 739	1 181 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 523	XXXX	810 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 922	7 833 195	177 842	7 472 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 683 203	XXXX	1 802 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 197	XXXX	438 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007 400	XXXX	2 241 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 922	9 840 595	177 842	9 713 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 810		93 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 810		93 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 922	9 828 785	177 842	9 619 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 786	527 363	206	140 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 136	9 301 422	177 636	9 479 407

		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 - La mise en traitement	30	3 112	XXXX	3 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 988,89	XXXX	2 859,55

	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: Téléthérapie

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	102 404	3 616 111	99 998	3 611 921
Temps supplémentaire	3	2 156	100 856	3 031	156 191
Primes	4	XXXX	271 501	XXXX	123 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 560	3 988 468	103 029	3 891 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 989	779 085	19 829	731 084
Particuliers	9	9 591	237 100	3 879	84 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 580	1 016 185	23 708	815 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 351	XXXX	558 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 140	5 585 004	126 737	5 265 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 683 177	XXXX	1 802 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 027	XXXX	409 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 988 204	XXXX	2 211 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 140	7 573 208	126 737	7 477 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 810		93 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 810		93 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 140	7 561 398	126 737	7 383 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	961	336 738	182	107 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 179	7 224 660	126 555	7 276 074

		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	1 914 550		2 103 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 914 550		2 103 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,78	XXXX	3,50
B - La mise en traitement	30	3 057	XXXX	3 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,32	XXXX	2 224,42

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie - Sites adultes

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	102 404	3 616 111	99 998	3 611 921
Temps supplémentaire	3	2 156	100 856	3 031	156 191
Primes	4	XXXX	271 501	XXXX	123 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 560	3 988 468	103 029	3 891 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 989	779 085	19 829	731 084
Particuliers	9	9 591	237 100	3 879	84 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 580	1 016 185	23 708	815 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 351	XXXX	558 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 140	5 585 004	126 737	5 265 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 683 177	XXXX	1 802 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 027	XXXX	409 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 988 204	XXXX	2 211 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 140	7 573 208	126 737	7 477 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 810		93 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 810		93 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 140	7 561 398	126 737	7 383 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	961	336 738	182	107 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 179	7 224 660	126 555	7 276 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	1 914 550		2 103 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 914 550		2 103 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,78	XXXX	3,50
B - La mise en traitement	30	3 057	XXXX	3 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,32	XXXX	2 224,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 663	105 993	2 758	111 038
Temps supplémentaire	3	76	4 063	104	5 694
Primes	4	XXXX	7 530	XXXX	2 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 739	117 586	2 862	119 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	600	24 886	565	22 466
Particuliers	9	55	1 751	70	2 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	655	26 637	635	24 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 044	XXXX	16 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 394	161 267	3 497	160 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 089	XXXX	25 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 115	XXXX	25 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 394	177 382	3 497	186 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 394	177 382	3 497	186 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	9 262	12	2 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 359	168 120	3 485	183 784

		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	25 990		25 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 990		25 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,47	XXXX	7,14
B - La mise en traitement	30	55	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 056,73	XXXX	4 176,91

	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: Curiethérapie - Sites adultes

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	2 663	105 993	2 758	111 038
Temps supplémentaire	3	76	4 063	104	5 694
Primes	4	XXXX	7 530	XXXX	2 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 739	117 586	2 862	119 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	600	24 886	565	22 466
Particuliers	9	55	1 751	70	2 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	655	26 637	635	24 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 044	XXXX	16 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 394	161 267	3 497	160 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 089	XXXX	25 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 115	XXXX	25 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 394	177 382	3 497	186 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 394	177 382	3 497	186 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	9 262	12	2 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 359	168 120	3 485	183 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	25 990		25 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 990		25 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,47	XXXX	7,14
B - La mise en traitement	30	55	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 056,73	XXXX	4 176,91

	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: Support à la 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	1 514	65 063	1 192	30 966
Personnel-temps régulier	2	33 870	1 263 351	34 949	1 301 778
Temps supplémentaire	3	712	37 111	1 071	61 590
Primes	4	XXXX	126 582	XXXX	74 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 096	1 492 107	37 212	1 468 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 406	297 604	7 635	292 750
Particuliers	9	2 886	66 085	2 761	48 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 292	363 689	10 396	341 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 128	XXXX	235 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 388	2 086 924	47 608	2 045 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 081	XXXX	4 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 081	XXXX	4 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 388	2 090 005	47 608	2 049 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 388	2 090 005	47 608	2 049 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	181 363	12	30 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 598	1 908 642	47 596	2 019 549

		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	20 823		20 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 823		20 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,66	XXXX	98,84
B - La mise en traitement	30	3 112	XXXX	3 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,32	XXXX	609,22

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

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

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

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	65 063	1 192	30 966
Personnel-temps régulier	2	33 870	1 263 351	34 949	1 301 778
Temps supplémentaire	3	712	37 111	1 071	61 590
Primes	4	XXXX	126 582	XXXX	74 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 096	1 492 107	37 212	1 468 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 406	297 604	7 635	292 750
Particuliers	9	2 886	66 085	2 761	48 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 292	363 689	10 396	341 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 128	XXXX	235 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 388	2 086 924	47 608	2 045 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 081	XXXX	4 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 081	XXXX	4 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 388	2 090 005	47 608	2 049 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 388	2 090 005	47 608	2 049 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	181 363	12	30 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 598	1 908 642	47 596	2 019 549

		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	20 823		20 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 823		20 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,66	XXXX	98,84
B - La mise en traitement	30	3 112	XXXX	3 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,32	XXXX	609,22

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 824	99 932	2 192	121 505
Personnel-temps régulier	2	47 274	1 890 673	49 640	1 963 597
Temps supplémentaire	3	421	20 283	425	18 099
Primes	4	XXXX	135 022	XXXX	63 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 519	2 145 910	52 257	2 166 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 471	455 797	11 082	470 631
Particuliers	9	7 154	146 782	9 025	198 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 625	602 579	20 107	669 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 048	XXXX	338 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 144	3 093 537	72 364	3 174 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 852	XXXX	15 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 366	XXXX	122 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 218	XXXX	138 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 144	3 176 755	72 364	3 312 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 144	3 176 563	72 364	3 312 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	174 980	27	48 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 599	3 001 583	72 337	3 263 989

		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	889	47 057	1 086	60 206
Personnel-temps régulier	2	19 328	803 950	21 494	867 736
Temps supplémentaire	3	237	12 525	181	8 304
Primes	4	XXXX	57 865	XXXX	27 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 454	921 397	22 761	963 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 530	201 552	4 962	213 433
Particuliers	9	3 474	61 573	4 509	87 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 004	263 125	9 471	301 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 061	XXXX	148 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 458	1 332 583	32 232	1 412 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 852	XXXX	15 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 634	XXXX	96 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 486	XXXX	111 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 458	1 396 069	32 232	1 524 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 458	1 395 877	32 232	1 524 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	78 313	5	18 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 138	1 317 564	32 227	1 505 136

		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	10 969		10 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 969		10 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,13	XXXX	146,09
B - Le jour-traitement	30	8 427	XXXX	6 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,35	XXXX	222,16

	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: Audiologie - Sites adultes

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	539	27 610	754	40 652
Personnel-temps régulier	2	6 537	274 898	10 075	408 564
Temps supplémentaire	3	32	1 548	45	2 131
Primes	4	XXXX	17 537	XXXX	9 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 108	321 593	10 874	460 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 617	72 175	2 269	97 660
Particuliers	9	1 061	17 528	621	25 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 678	89 703	2 890	123 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 678	XXXX	67 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 786	462 974	13 764	651 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 799	XXXX	4 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 372	XXXX	85 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 171	XXXX	89 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 786	505 145	13 764	740 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 786	504 953	13 764	740 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	27 885	3	7 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 634	477 068	13 761	733 498

		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	4 776		5 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 776		5 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,93	XXXX	138,47
B - Le jour-traitement	30	3 637	XXXX	3 515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,17	XXXX	208,68

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie - Site enfants

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	350	19 447	332	19 554
Personnel-temps régulier	2	12 791	529 052	11 419	459 172
Temps supplémentaire	3	205	10 977	136	6 173
Primes	4	XXXX	40 328	XXXX	17 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 346	599 804	11 887	502 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 913	129 377	2 693	115 773
Particuliers	9	2 413	44 045	3 888	62 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 326	173 422	6 581	178 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 383	XXXX	80 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 672	869 609	18 468	761 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 053	XXXX	10 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 262	XXXX	11 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 315	XXXX	22 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 672	890 924	18 468	783 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 672	890 924	18 468	783 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	50 428	2	11 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 504	840 496	18 466	771 638

		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	6 193		5 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 193		5 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,72	XXXX	154,14
B - Le jour-traitement	30	4 790	XXXX	3 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,47	XXXX	236,70

	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: 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	935	52 875	1 106	61 299
Personnel-temps régulier	2	27 946	1 086 723	28 146	1 095 861
Temps supplémentaire	3	184	7 758	244	9 795
Primes	4	XXXX	77 157	XXXX	36 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 065	1 224 513	29 496	1 203 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 941	254 245	6 120	257 198
Particuliers	9	3 680	85 209	4 516	111 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 621	339 454	10 636	368 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 987	XXXX	190 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 686	1 760 954	40 132	1 761 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 732	XXXX	26 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 732	XXXX	26 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 686	1 780 686	40 132	1 788 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 686	1 780 686	40 132	1 788 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	96 667	22	29 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 461	1 684 019	40 110	1 758 853

		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	18 603		18 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 603		18 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,52	XXXX	97,25
B - Le jour-traitement	30	8 370	XXXX	8 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,20	XXXX	199,67

	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: Orthophonie - Sites adultes

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	588	33 601	777	41 920
Personnel-temps régulier	2	15 366	603 628	14 869	575 366
Temps supplémentaire	3	148	6 159	186	7 206
Primes	4	XXXX	42 282	XXXX	17 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 102	685 670	15 832	641 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 179	138 156	3 131	131 996
Particuliers	9	1 032	20 611	397	14 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 211	158 767	3 528	146 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 889	XXXX	94 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 313	949 326	19 360	882 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 386	XXXX	18 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 386	XXXX	18 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 313	964 712	19 360	900 904
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	20 313	964 712	19 360	900 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	55 669	20	16 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 206	909 043	19 340	884 397

		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	11 783		11 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 783		11 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,15	XXXX	78,56
B - Le jour-traitement	30	6 960	XXXX	7 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,61	XXXX	120,41

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie - Site enfants

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	12 580	483 095	13 277	520 495
Temps supplémentaire	3	36	1 599	58	2 589
Primes	4	XXXX	34 875	XXXX	19 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 963	538 843	13 664	561 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 762	116 089	2 989	125 202
Particuliers	9	2 648	64 598	4 119	96 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 410	180 687	7 108	222 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 098	XXXX	95 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 373	811 628	20 772	879 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 346	XXXX	7 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 346	XXXX	8 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 373	815 974	20 772	887 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 373	815 974	20 772	887 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	40 998	2	12 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 255	774 976	20 770	874 456

		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	6 820		6 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 820		6 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,63	XXXX	128,05
B - Le jour-traitement	30	1 410	XXXX	1 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,63	XXXX	597,31

	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: Physiothérapie

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	1 880	108 875	1 859	114 248
Personnel-temps régulier	2	105 218	4 409 289	103 568	4 385 553
Temps supplémentaire	3	1 812	99 559	2 388	134 018
Primes	4	XXXX	406 681	XXXX	217 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 910	5 024 404	107 815	4 851 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 890	1 017 871	22 649	987 805
Particuliers	9	11 515	302 017	11 174	256 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 405	1 319 888	33 823	1 244 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 729	XXXX	730 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 315	7 099 021	141 638	6 825 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 142	XXXX	62 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 300	XXXX	62 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 315	7 128 321	141 638	6 888 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 145		273 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 145		273 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 315	7 012 176	141 638	6 615 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 419	441 440	239	111 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 896	6 570 736	141 399	6 503 864

		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	76 601		71 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 601		71 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,29	XXXX	94,73
B - Le jour-traitement	30	83 098	XXXX	77 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,07	XXXX	84,25

	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: Physiothérapie - Sites adultes

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	89 601	1 530	94 869
Personnel-temps régulier	2	84 822	3 569 821	81 988	3 474 463
Temps supplémentaire	3	1 600	87 225	2 082	117 759
Primes	4	XXXX	333 786	XXXX	174 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 955	4 080 433	85 600	3 861 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 382	818 609	17 834	773 901
Particuliers	9	7 726	202 716	7 923	199 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 108	1 021 325	25 757	973 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 482	XXXX	574 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 063	5 701 240	111 357	5 410 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 547	XXXX	57 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 604	XXXX	57 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 063	5 725 844	111 357	5 467 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 145		125 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 145		125 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 063	5 609 699	111 357	5 342 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	788	347 537	138	87 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 275	5 262 162	111 219	5 254 360

		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	63 780		59 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 780		59 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,33	XXXX	90,92
B - Le jour-traitement	30	74 574	XXXX	69 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,56	XXXX	75,55

	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: Physiothérapie - Site enfants

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	20 396	839 468	21 580	911 090
Temps supplémentaire	3	212	12 334	306	16 259
Primes	4	XXXX	72 895	XXXX	42 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 955	943 971	22 215	989 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 508	199 262	4 815	213 904
Particuliers	9	3 789	99 301	3 251	56 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 297	298 563	8 066	270 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 247	XXXX	156 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 252	1 397 781	30 281	1 415 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 595	XXXX	4 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 696	XXXX	4 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 252	1 402 477	30 281	1 420 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				147 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				147 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 252	1 402 477	30 281	1 273 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	631	93 903	101	23 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 621	1 308 574	30 180	1 249 504

		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	12 821		12 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 821		12 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,06	XXXX	112,92
B - Le jour-traitement	30	8 524	XXXX	7 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,52	XXXX	163,44

	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: 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	1 835	106 216	1 804	110 836
Personnel-temps régulier	2	81 775	3 333 867	88 441	3 625 063
Temps supplémentaire	3	1 398	69 439	1 735	88 932
Primes	4	XXXX	307 124	XXXX	164 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 008	3 816 646	91 980	3 989 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 257	798 102	19 711	843 563
Particuliers	9	10 306	225 437	9 768	244 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 563	1 023 539	29 479	1 088 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 610	XXXX	623 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 571	5 422 795	121 459	5 700 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 895	XXXX	43 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 895	XXXX	43 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 571	5 464 690	121 459	5 744 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 081		392 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		237 081		392 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 571	5 227 609	121 459	5 351 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 065	336 333	283	90 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 506	4 891 276	121 176	5 260 542

		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	64 910		66 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 910		66 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,01	XXXX	85,06
B - Le jour-traitement	30	53 776	XXXX	54 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,96	XXXX	96,33

	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: Ergothérapie - Sites adultes

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	1 488	86 942	1 475	91 457
Personnel-temps régulier	2	61 145	2 480 895	65 042	2 640 755
Temps supplémentaire	3	1 280	64 180	1 535	79 774
Primes	4	XXXX	228 174	XXXX	114 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 913	2 860 191	68 052	2 926 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 083	615 065	14 840	628 699
Particuliers	9	9 313	200 990	7 046	171 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 396	816 055	21 886	800 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 899	XXXX	457 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 309	4 117 145	89 938	4 184 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 145	XXXX	31 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 145	XXXX	31 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 309	4 151 290	89 938	4 215 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 081		276 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		237 081		276 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 309	3 914 209	89 938	3 939 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	266 027	281	74 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 419	3 648 182	89 657	3 864 393

		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	51 610		52 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 610		52 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,28	XXXX	78,74
B - Le jour-traitement	30	46 822	XXXX	47 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,92	XXXX	81,17

	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: Ergothérapie - Site enfants

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	20 630	852 972	23 399	984 308
Temps supplémentaire	3	118	5 259	200	9 158
Primes	4	XXXX	78 950	XXXX	49 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 095	956 455	23 928	1 062 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 174	183 037	4 871	214 864
Particuliers	9	993	24 447	2 722	72 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 167	207 484	7 593	287 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 711	XXXX	166 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 262	1 305 650	31 521	1 516 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 750	XXXX	12 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 750	XXXX	12 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 262	1 313 400	31 521	1 528 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				116 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				116 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 262	1 313 400	31 521	1 412 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	70 306	2	16 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 087	1 243 094	31 519	1 396 149

		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	13 300		13 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 300		13 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,47	XXXX	109,00
B - Le jour-traitement	30	6 954	XXXX	7 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,76	XXXX	199,45

	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: 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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	17 707	695 192	19 138	796 417
Temps supplémentaire	3	218	9 769	277	11 324
Primes	4	XXXX	44 297	XXXX	17 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 272	768 532	19 744	844 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 850	160 480	4 481	194 378
Particuliers	9	4 217	128 525	4 480	145 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 067	289 005	8 961	340 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 537	XXXX	152 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 339	1 190 074	28 705	1 336 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX	1 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 730	XXXX	20 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 939	XXXX	21 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 339	1 202 013	28 705	1 358 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				383 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				383 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 339	1 202 013	28 705	975 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	58 649	87	14 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 014	1 143 364	28 618	960 668

		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	17 004		18 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 004		18 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,24	XXXX	72,31
B - Le temps vécu loisirs	30	626 915	XXXX	700 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,82	XXXX	1,37

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Sites adultes

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	3 627	104 818	3 698	124 083
Temps supplémentaire	3	28	1 054	24	638
Primes	4	XXXX	11 296	XXXX	3 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 655	117 168	3 722	128 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	29 833	895	29 797
Particuliers	9	2 361	71 568	1 751	51 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 274	101 401	2 646	81 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 078	XXXX	27 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 929	245 647	6 368	237 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX	1 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 461	XXXX	15 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 670	XXXX	17 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 929	254 317	6 368	254 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 929	254 317	6 368	243 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	17 472	16	4 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 733	236 845	6 352	239 311

		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	7 161		7 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 161		7 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,07	XXXX	34,15
B - Le temps vécu loisirs	30	368 560	XXXX	390 636	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,64	XXXX	0,61

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Site enfants

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	14 080	590 374	15 440	672 334
Temps supplémentaire	3	190	8 715	253	10 686
Primes	4	XXXX	33 001	XXXX	13 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 617	651 364	16 022	716 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 937	130 647	3 586	164 581
Particuliers	9	1 856	56 957	2 729	94 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 793	187 604	6 315	258 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 459	XXXX	124 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 410	944 427	22 337	1 099 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 269	XXXX	4 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 269	XXXX	4 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 410	947 696	22 337	1 103 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				371 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				371 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 410	947 696	22 337	731 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	41 177	71	10 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 281	906 519	22 266	721 357

		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	9 843		11 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 843		11 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,10	XXXX	97,18
B - Le temps vécu loisirs	30	258 355	XXXX	310 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,51	XXXX	2,33

	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: Réinsertion/intégration social. 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	22 489	953 179	22 697	977 334
Temps supplémentaire	3	188	10 220	274	16 450
Primes	4	XXXX	183 153	XXXX	150 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 677	1 146 552	22 971	1 144 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 581	211 193	4 816	214 440
Particuliers	9	1 549	34 742	2 177	86 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 130	245 935	6 993	300 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 590	XXXX	160 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 807	1 550 077	29 964	1 604 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 721	XXXX	7 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 721	XXXX	7 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 807	1 557 798	29 964	1 612 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 807	1 557 798	29 964	1 612 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	184 029		24 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 531	1 373 769	29 964	1 588 188

		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	4 760	XXXX	4 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,61	XXXX	339,43

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion et intégration sociales

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	22 489	953 179	22 697	977 334
Temps supplémentaire	3	188	10 220	274	16 450
Primes	4	XXXX	183 153	XXXX	150 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 677	1 146 552	22 971	1 144 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 581	211 193	4 816	214 440
Particuliers	9	1 549	34 742	2 177	86 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 130	245 935	6 993	300 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 590	XXXX	160 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 807	1 550 077	29 964	1 604 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 721	XXXX	7 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 721	XXXX	7 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 807	1 557 798	29 964	1 612 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 807	1 557 798	29 964	1 612 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	184 029		24 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 531	1 373 769	29 964	1 588 188

		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	4 760	XXXX	4 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,61	XXXX	339,43

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	1 568	91 647	1 512	94 232
Personnel-temps régulier	2	183 338	6 462 084	177 996	6 425 149
Temps supplémentaire	3	4 976	272 562	3 704	197 691
Primes	4	XXXX	987 192	XXXX	804 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 882	7 813 485	183 212	7 521 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 696	1 508 503	39 582	1 460 552
Particuliers	9	27 066	622 889	26 673	635 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 762	2 131 392	66 255	2 095 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 185 030	XXXX	1 149 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 644	11 129 907	249 467	10 767 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	570 643	XXXX	838 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 840 497	XXXX	1 691 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 411 140	XXXX	2 529 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 644	13 541 047	249 467	13 296 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337 024		340 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		337 024		340 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 644	13 204 023	249 467	12 956 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 042	1 576 062	469	213 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 602	11 627 961	248 998	12 742 464

		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	25 876	XXXX	27 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,37	XXXX	467,54

	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: Serv. ext. d'oncologie/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	1 568	91 647	1 512	94 232
Personnel-temps régulier	2	137 493	4 451 924	133 876	4 460 772
Temps supplémentaire	3	3 040	151 257	2 419	117 933
Primes	4	XXXX	646 895	XXXX	490 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 101	5 341 723	137 807	5 163 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 179	1 064 054	30 165	1 029 417
Particuliers	9	23 088	477 077	20 316	427 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 267	1 541 131	50 481	1 456 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 392	XXXX	830 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 368	7 729 246	188 288	7 450 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	570 074	XXXX	837 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006 479	XXXX	1 012 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 576 553	XXXX	1 849 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 368	9 305 799	188 288	9 300 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 606		206 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 606		206 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 368	9 110 193	188 288	9 094 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 070	1 154 426	423	170 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 298	7 955 767	187 865	8 923 901

		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	122 628		128 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 628		128 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,47	XXXX	71,09
B - Le traitement	30	26 716	XXXX	33 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,79	XXXX	262,53

	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: Services externes d'oncologie et 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	1 568	91 647	1 512	94 232
Personnel-temps régulier	2	114 791	3 688 251	113 747	3 759 628
Temps supplémentaire	3	2 706	132 386	2 239	108 690
Primes	4	XXXX	495 827	XXXX	374 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 065	4 408 111	117 498	4 337 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 736	905 917	26 405	892 228
Particuliers	9	21 677	439 274	19 278	401 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 413	1 345 191	45 683	1 293 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 008	XXXX	713 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 478	6 471 310	163 181	6 344 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 387	XXXX	831 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 251	XXXX	888 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 436 638	XXXX	1 720 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 478	7 907 948	163 181	8 064 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 606		203 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 606		203 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 478	7 712 342	163 181	7 861 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 674	870 938	293	140 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 804	6 841 404	162 888	7 720 618

		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	114 722		117 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 722		117 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,34	XXXX	67,35
B - Le traitement	30	21 840	XXXX	24 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,25	XXXX	315,15

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes d'oncologie et 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				
Personnel-temps régulier	2	22 702	763 673	20 129	701 144
Temps supplémentaire	3	334	18 871	180	9 243
Primes	4	XXXX	151 068	XXXX	115 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 036	933 612	20 309	826 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 443	158 137	3 760	137 189
Particuliers	9	1 411	37 803	1 038	25 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 854	195 940	4 798	163 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 384	XXXX	117 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 890	1 257 936	25 107	1 106 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 687	XXXX	5 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 228	XXXX	123 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 915	XXXX	129 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 890	1 397 851	25 107	1 235 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 890	1 397 851	25 107	1 233 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 396	283 488	130	29 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 494	1 114 363	24 977	1 203 283

		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	7 906		10 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 906		10 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,95	XXXX	111,83
B - Le traitement	30	4 876	XXXX	9 494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,54	XXXX	126,74

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31 155	1 418 617	27 026	1 257 526
Temps supplémentaire	3	1 398	88 523	1 053	67 120
Primes	4	XXXX	225 119	XXXX	169 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 553	1 732 259	28 079	1 494 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 339	307 232	5 738	272 207
Particuliers	9	701	27 664	3 107	82 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 040	334 896	8 845	354 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 884	XXXX	197 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 593	2 291 039	36 924	2 046 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 154	XXXX	2 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 154	XXXX	2 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 593	2 294 193	36 924	2 049 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 418		134 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 418		134 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 593	2 152 775	36 924	1 914 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	305 450		30 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 273	1 847 325	36 924	1 884 067

		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	1 777		1 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 777		1 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 119,16	XXXX	1 204,48
B - L'usager	30	3 691	XXXX	3 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,49	XXXX	535,40

	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: Accompagnement des usagers l'OPO

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	27 266	1 250 595	23 310	1 096 643
Temps supplémentaire	3	1 323	83 451	1 014	64 654
Primes	4	XXXX	225 119	XXXX	169 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 589	1 559 165	24 324	1 331 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 600	272 613	5 090	241 534
Particuliers	9	701	27 664	3 107	82 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 301	300 277	8 197	323 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 476	XXXX	173 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 890	2 056 918	32 521	1 827 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 154	XXXX	2 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 154	XXXX	2 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 890	2 060 072	32 521	1 830 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 418		134 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 418		134 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 890	1 918 654	32 521	1 696 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	296 442		30 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 757	1 622 212	32 521	1 665 460

		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	1 700		1 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 700		1 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 037,43	XXXX	1 114,61
B - L'usager	30	3 420	XXXX	3 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,33	XXXX	508,54

	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: Accompagnement des usagers l'OPO

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	3 889	168 022	3 716	160 883
Temps supplémentaire	3	75	5 072	39	2 466
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 964	173 094	3 755	163 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	739	34 619	648	30 673
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	739	34 619	648	30 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 408	XXXX	24 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 703	234 121	4 403	218 615
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	4 703	234 121	4 403	218 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 703	234 121	4 403	218 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	9 008		8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 516	225 113	4 403	218 607

		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	77		61	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77		61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 923,55	XXXX	3 583,72
B - L'usager	30	271	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,68	XXXX	895,93

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

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

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

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	2 966	119 928	3 028	123 365
Temps supplémentaire	3	63	3 308	44	2 302
Primes	4	XXXX	18 735	XXXX	15 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 029	141 971	3 072	141 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	27 197	660	27 942
Particuliers	9	282	8 171	322	8 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	912	35 368	982	36 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 829	XXXX	20 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 941	198 168	4 054	198 465
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	3 941	198 168	4 054	198 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 941	198 168	4 054	198 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 941	198 168	4 054	198 465

		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 - Les appels répondus	30	6 262	XXXX	5 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,65	XXXX	33,92

	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

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	2 966	119 928	3 028	123 365
Temps supplémentaire	3	63	3 308	44	2 302
Primes	4	XXXX	18 735	XXXX	15 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 029	141 971	3 072	141 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	27 197	660	27 942
Particuliers	9	282	8 171	322	8 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	912	35 368	982	36 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 829	XXXX	20 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 941	198 168	4 054	198 465
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	3 941	198 168	4 054	198 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 941	198 168	4 054	198 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 941	198 168	4 054	198 465

		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 - Les appels répondus	30	6 262	XXXX	5 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,65	XXXX	33,92

	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: 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	11 724	471 615	14 066	583 486
Temps supplémentaire	3	475	29 474	188	10 336
Primes	4	XXXX	96 443	XXXX	128 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 199	597 532	14 254	722 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 548	110 020	3 019	130 986
Particuliers	9	2 995	109 977	2 928	117 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 543	219 997	5 947	248 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 925	XXXX	100 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 742	911 454	20 201	1 071 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX	1 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	830 864	XXXX	675 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 433	XXXX	676 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 742	1 742 887	20 201	1 748 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 742	1 742 887	20 201	1 748 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	116 186	46	12 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 090	1 626 701	20 155	1 736 031

		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	1 013		847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 013		847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 605,83	XXXX	2 049,62
B - L'usager	30	167	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 740,72	XXXX	10 093,20

	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: 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	10 634	426 567	12 966	537 071
Temps supplémentaire	3	412	25 432	155	8 250
Primes	4	XXXX	85 311	XXXX	115 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 046	537 310	13 121	661 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 338	100 870	2 783	120 517
Particuliers	9	2 774	102 532	2 722	110 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 112	203 402	5 505	231 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 634	XXXX	92 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 158	826 346	18 626	984 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX	1 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	797 247	XXXX	645 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	797 816	XXXX	646 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 158	1 624 162	18 626	1 631 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 158	1 624 162	18 626	1 631 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	91 459	26	11 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 914	1 532 703	18 600	1 619 991

		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	1 013		847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 013		847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 513,03	XXXX	1 912,62
B - L'usager	30	167	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 177,86	XXXX	9 418,55

	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: 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	1 090	45 048	1 100	46 415
Temps supplémentaire	3	63	4 042	33	2 086
Primes	4	XXXX	11 132	XXXX	12 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 153	60 222	1 133	60 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	9 150	236	10 469
Particuliers	9	221	7 445	206	7 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	16 595	442	17 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 291	XXXX	8 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 584	85 108	1 575	87 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 617	XXXX	30 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 617	XXXX	30 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 584	118 725	1 575	117 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 584	118 725	1 575	117 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	24 727	20	1 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 176	93 998	1 555	116 040

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: L'unité de médecine 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	4 655	262 876	4 956	311 664
Personnel-temps régulier	2	218 230	8 086 667	226 631	8 685 603
Temps supplémentaire	3	4 034	213 935	4 505	246 675
Primes	4	XXXX	1 468 444	XXXX	1 328 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 919	10 031 922	236 092	10 572 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 560	2 017 640	50 789	1 986 555
Particuliers	9	39 755	1 164 310	27 726	829 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 315	3 181 950	78 515	2 816 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 574 759	XXXX	1 561 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 234	14 788 631	314 607	14 950 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 005	XXXX	133 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784 210	XXXX	805 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	798 215	XXXX	939 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 234	15 586 846	314 607	15 889 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		489 224		503 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		489 224		503 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 234	15 097 622	314 607	15 386 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 947	1 682 621	2 585	339 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 287	13 415 001	312 022	15 046 821

		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	106 037		113 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 037		113 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,13	XXXX	137,21
B - L'usager	30	56 605	XXXX	57 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,99	XXXX	263,21

	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: L'unité de médecine de jour - Sites

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	3 150	174 911	3 437	216 996
Personnel-temps régulier	2	167 847	6 148 309	174 266	6 617 077
Temps supplémentaire	3	3 124	161 720	3 382	176 574
Primes	4	XXXX	1 099 522	XXXX	960 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 121	7 584 462	181 085	7 971 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 402	1 498 658	38 616	1 482 403
Particuliers	9	24 537	686 054	17 209	511 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 939	2 184 712	55 825	1 993 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 175 290	XXXX	1 175 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 060	10 944 464	236 910	11 140 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 639	XXXX	131 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 471	XXXX	608 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 110	XXXX	740 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 060	11 553 574	236 910	11 880 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486 969		503 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		486 969		503 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 060	11 066 605	236 910	11 377 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 726	1 299 393	2 363	282 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 334	9 767 212	234 547	11 094 492

		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	92 763		97 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 763		97 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,54	XXXX	118,46
B - L'usager	30	47 885	XXXX	48 751	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,97	XXXX	227,57

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour - Site

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	1 505	87 965	1 519	94 668
Personnel-temps régulier	2	50 383	1 938 358	52 365	2 068 526
Temps supplémentaire	3	910	52 215	1 123	70 101
Primes	4	XXXX	368 922	XXXX	367 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 798	2 447 460	55 007	2 600 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 158	518 982	12 173	504 152
Particuliers	9	15 218	478 256	10 517	318 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 376	997 238	22 690	822 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 469	XXXX	386 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 174	3 844 167	77 697	3 809 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 366	XXXX	2 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 739	XXXX	196 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 105	XXXX	199 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 174	4 033 272	77 697	4 008 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 255		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 255		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 174	4 031 017	77 697	4 008 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 221	383 228	222	56 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 953	3 647 789	77 475	3 952 329

		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	13 274		15 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 274		15 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,98	XXXX	256,25
B - L'usager	30	8 720	XXXX	8 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	418,32	XXXX	469,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 689	925 608	15 207	1 189 391
Personnel-temps régulier	2	56 850	2 455 243	64 621	2 808 868
Temps supplémentaire	3	526	38 847	246	13 020
Primes	4	XXXX	466 838	XXXX	428 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 065	3 886 536	80 074	4 440 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 383	710 158	15 900	835 645
Particuliers	9	1 542	53 081	4 170	138 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 925	763 239	20 070	974 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 467	XXXX	561 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 990	5 137 242	100 144	5 976 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 284	XXXX	940 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 335	XXXX	331 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 619	XXXX	1 271 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 990	5 592 861	100 144	7 247 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471 952		1 218 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471 952		1 218 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 990	5 120 909	100 144	6 029 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	430 987	112	64 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 581	4 689 922	100 032	5 964 576

		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	12 689	925 608	15 207	1 189 391
Personnel-temps régulier	2	56 850	2 455 243	64 621	2 808 868
Temps supplémentaire	3	526	38 847	246	13 020
Primes	4	XXXX	466 838	XXXX	428 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 065	3 886 536	80 074	4 440 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 383	710 158	15 900	835 645
Particuliers	9	1 542	53 081	4 170	138 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 925	763 239	20 070	974 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 467	XXXX	561 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 990	5 137 242	100 144	5 976 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 284	XXXX	940 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 335	XXXX	331 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 619	XXXX	1 271 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 990	5 592 861	100 144	7 247 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471 952		1 218 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471 952		1 218 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 990	5 120 909	100 144	6 029 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	430 987	112	64 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 581	4 689 922	100 032	5 964 576

		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./sout.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	12 689	925 608	15 207	1 189 391
Personnel-temps régulier	2	56 850	2 455 243	64 621	2 808 868
Temps supplémentaire	3	526	38 847	246	13 020
Primes	4	XXXX	466 838	XXXX	428 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 065	3 886 536	80 074	4 440 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 383	710 158	15 900	835 645
Particuliers	9	1 542	53 081	4 170	138 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 925	763 239	20 070	974 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 467	XXXX	561 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 990	5 137 242	100 144	5 976 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 284	XXXX	940 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 335	XXXX	331 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 619	XXXX	1 271 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 990	5 592 861	100 144	7 247 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471 952		1 218 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471 952		1 218 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 990	5 120 909	100 144	6 029 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	430 987	112	64 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 581	4 689 922	100 032	5 964 576

		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: Enseignement

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	822	44 977	1 659	97 205
Personnel-temps régulier	2	92 589	2 229 756	93 261	2 460 405
Temps supplémentaire	3	1 621	60 925	1 628	64 671
Primes	4	XXXX	457 033	XXXX	283 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	6 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 032	2 792 691	96 549	2 911 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 773	884 245	30 108	886 925
Particuliers	9	11 150	244 476	11 880	276 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 923	1 128 721	41 988	1 163 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 716	XXXX	862 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 955	4 748 128	138 537	4 937 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 959	XXXX	2 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 674	XXXX	265 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 633	XXXX	268 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 955	5 028 761	138 537	5 206 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		899 625		785 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		899 625		785 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 955	4 129 136	138 537	4 420 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 015	1 299 031	126	134 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 940	2 830 105	138 411	4 285 922

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 832	801 942	35 385	990 521
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	62 055	XXXX	56 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 832	863 997	35 385	1 046 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 855	24 952	1 237	19 183
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 855	24 952	1 237	19 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 487	XXXX	71 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 687	958 436	36 622	1 137 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182	XXXX	1 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182	XXXX	1 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 687	958 618	36 622	1 139 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 687	958 618	36 622	1 139 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 687	958 618	36 622	1 139 210

		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'étudiant	30	19	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 453,58	XXXX	54 248,10

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

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	23 191	706 000	23 352	891 349
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	62 055	XXXX	56 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 191	768 055	23 352	947 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	13 354	455	13 058
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	518	13 354	455	13 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 036	XXXX	58 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 709	837 445	23 807	1 019 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181	XXXX	1 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181	XXXX	1 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 709	837 626	23 807	1 020 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 709	837 626	23 807	1 020 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 709	837 626	23 807	1 020 581

		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'étudiant	30	17	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 272,12	XXXX	51 029,05

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

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	11 641	95 942	12 033	99 172
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 641	95 942	12 033	99 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 337	11 598	782	6 125
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 337	11 598	782	6 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 451	XXXX	13 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 978	120 991	12 815	118 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 978	120 992	12 815	118 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 978	120 992	12 815	118 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 978	120 992	12 815	118 629

		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'étudiant	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60 496,00	XXXX	118 629,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	822	44 977	1 659	97 205
Personnel-temps régulier	2	55 322	1 348 591	54 237	1 346 784
Temps supplémentaire	3	1 617	60 714	1 628	64 671
Primes	4	XXXX	379 859	XXXX	224 685
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	6 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 761	1 834 141	57 525	1 739 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 924	789 629	26 770	795 696
Particuliers	9	9 453	206 704	11 406	271 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 377	996 333	38 176	1 067 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 233	XXXX	730 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 138	3 529 707	95 701	3 537 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 547	XXXX	1 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 753	XXXX	62 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 300	XXXX	64 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 138	3 630 007	95 701	3 602 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		884 696		773 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		884 696		773 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 138	2 745 311	95 701	2 828 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 012	1 243 741	126	131 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 126	1 501 570	95 575	2 696 622

		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	21 706		22 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 706		22 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,94	XXXX	157,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien - Sites adu

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	822	44 977	1 659	97 205
Personnel-temps régulier	2	51 772	1 236 963	51 165	1 246 246
Temps supplémentaire	3	1 605	60 124	1 614	63 930
Primes	4	XXXX	371 561	XXXX	220 448
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	6 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 199	1 713 625	54 439	1 634 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 160	763 505	26 117	773 604
Particuliers	9	8 707	196 670	11 149	266 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 867	960 175	37 266	1 040 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 380	XXXX	713 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 066	3 353 180	91 705	3 387 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 547	XXXX	1 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 071	XXXX	37 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 618	XXXX	39 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 066	3 426 798	91 705	3 426 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		884 696		773 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		884 696		773 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 066	2 542 102	91 705	2 653 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	997	1 221 162	124	130 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 069	1 320 940	91 581	2 522 363

		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	19 978		20 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 978		20 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,40	XXXX	161,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien - Site enfa

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	3 550	111 628	3 072	100 538
Temps supplémentaire	3	12	590	14	741
Primes	4	XXXX	8 298	XXXX	4 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 562	120 516	3 086	105 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	764	26 124	653	22 092
Particuliers	9	746	10 034	257	5 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 510	36 158	910	27 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 853	XXXX	17 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 072	176 527	3 996	150 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 682	XXXX	24 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 682	XXXX	24 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 072	203 209	3 996	175 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 072	203 209	3 996	175 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	22 579	2	1 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 057	180 630	3 994	174 259

		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	1 728		1 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 728		1 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,53	XXXX	108,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 435	79 223	3 639	123 100
Temps supplémentaire	3	4	211		
Primes	4	XXXX	15 119	XXXX	2 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 439	94 553	3 639	125 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 994	69 664	2 101	72 046
Particuliers	9	1 697	37 772	474	4 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 691	107 436	2 575	76 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 996	XXXX	60 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 130	259 985	6 214	262 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 412	XXXX	775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 739	XXXX	201 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 151	XXXX	202 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 130	440 136	6 214	464 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 929		12 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 929		12 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 130	425 207	6 214	452 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	55 290		2 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 127	369 917	6 214	450 090

		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: Bibliothèque - Sites adultes

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	1 711	57 355	3 034	104 345
Temps supplémentaire	3	4	211		
Primes	4	XXXX	14 271	XXXX	2 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 715	71 837	3 034	106 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 839	64 517	1 975	67 966
Particuliers	9	1 536	36 003	424	3 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 375	100 520	2 399	71 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 038	XXXX	57 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 090	226 395	5 433	234 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 412	XXXX	775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 041	XXXX	195 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 453	XXXX	196 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 090	397 848	5 433	431 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 929		12 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 929		12 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 090	382 919	5 433	419 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	51 706		2 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 087	331 213	5 433	416 909

		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: Bibliothèque - Site enfants

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	724	21 868	605	18 755
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	848	XXXX	78
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	724	22 716	605	18 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155	5 147	126	4 080
Particuliers	9	161	1 769	50	880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	6 916	176	4 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 958	XXXX	3 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 040	33 590	781	27 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 698	XXXX	6 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 698	XXXX	6 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 040	42 288	781	33 257
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	1 040	42 288	781	33 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 584		76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 040	38 704	781	33 181

		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: Administration générale

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	125 005	8 015 086	128 595	8 613 725
Personnel-temps régulier	2	713 041	22 556 217	744 315	23 995 462
Temps supplémentaire	3	25 308	1 070 358	29 126	1 359 726
Primes	4	XXXX	2 223 946	XXXX	1 422 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	648		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863 355	33 866 255	902 036	35 391 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169 396	6 461 261	177 962	6 816 954
Particuliers	9	93 884	2 802 141	101 865	3 331 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263 280	9 263 402	279 827	10 147 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 259 192	XXXX	5 614 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 126 635	48 388 849	1 181 863	51 153 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 561 284	XXXX	3 953 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 868 025	XXXX	3 555 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 429 309	XXXX	7 509 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 126 635	56 818 158	1 181 863	58 663 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 763 199		2 366 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 278	XXXX	4 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 774 477		2 370 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 126 635	54 043 681	1 181 863	56 293 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101 923	5 713 859	21 949	1 158 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024 712	48 329 822	1 159 914	55 135 300

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 190	2 558 162	33 691	2 549 041
Personnel-temps régulier	2	116 398	4 356 633	106 092	4 043 990
Temps supplémentaire	3	819	60 840	1 663	72 101
Primes	4	XXXX	377 166	XXXX	225 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 407	7 352 801	141 446	6 890 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 904	1 458 919	26 981	1 325 712
Particuliers	9	14 276	391 374	10 875	661 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 180	1 850 293	37 856	1 987 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 059 399	XXXX	1 010 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 587	10 262 493	179 302	9 888 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 057	XXXX	295 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 757 471	XXXX	1 878 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865 528	XXXX	2 174 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 587	12 128 021	179 302	12 062 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233 828		160 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		233 828		160 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 587	11 894 193	179 302	11 901 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 970	446 531	145	59 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 617	11 447 662	179 157	11 842 086

		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 - Sites adultes

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	35 190	2 558 162	33 691	2 549 041
Personnel-temps régulier	2	108 685	4 113 794	102 053	3 902 200
Temps supplémentaire	3	767	58 455	1 585	68 872
Primes	4	XXXX	365 087	XXXX	223 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 642	7 095 498	137 329	6 744 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 348	1 412 052	26 069	1 293 092
Particuliers	9	14 166	387 568	10 380	646 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 514	1 799 620	36 449	1 939 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 022 450	XXXX	985 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 156	9 917 568	173 778	9 668 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 057	XXXX	295 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 693 288	XXXX	1 832 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 801 345	XXXX	2 128 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 156	11 718 913	173 778	11 797 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 452		107 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		229 452		107 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 156	11 489 461	173 778	11 689 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 582	402 814	33	56 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 574	11 086 647	173 745	11 633 105

		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: Direction générale - Site enfants

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	7 713	242 839	4 039	141 790
Temps supplémentaire	3	52	2 385	78	3 229
Primes	4	XXXX	12 079	XXXX	1 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 765	257 303	4 117	146 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 556	46 867	912	32 620
Particuliers	9	110	3 806	495	14 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 666	50 673	1 407	47 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 949	XXXX	25 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 431	344 925	5 524	219 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 183	XXXX	45 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 183	XXXX	45 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 431	409 108	5 524	264 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 376		52 586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 376		52 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 431	404 732	5 524	212 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 388	43 717	112	3 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 043	361 015	5 412	208 981

		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: Administration financière

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	19 906	1 246 321	19 186	1 200 313
Personnel-temps régulier	2	128 745	3 818 031	127 552	3 912 513
Temps supplémentaire	3	4 994	210 901	7 789	406 510
Primes	4	XXXX	209 154	XXXX	83 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 645	5 484 407	154 527	5 602 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 853	1 115 316	30 405	1 096 428
Particuliers	9	10 468	288 474	15 609	434 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 321	1 403 790	46 014	1 530 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 716	XXXX	896 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 966	7 747 913	200 541	8 029 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 317	XXXX	189 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 101	XXXX	525 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 418	XXXX	715 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 966	8 139 331	200 541	8 744 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		759 663		95 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 278	XXXX	4 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		770 941		99 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 966	7 368 390	200 541	8 645 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 253	472 345	789	67 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 713	6 896 045	199 752	8 577 728

		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 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière - CUSM

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	19 906	1 246 321	19 186	1 200 313
Personnel-temps régulier	2	128 745	3 818 031	127 552	3 912 513
Temps supplémentaire	3	4 994	210 901	7 789	406 510
Primes	4	XXXX	209 154	XXXX	83 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 645	5 484 407	154 527	5 602 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 853	1 115 316	30 405	1 096 428
Particuliers	9	10 468	288 474	15 609	434 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 321	1 403 790	46 014	1 530 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 716	XXXX	896 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 966	7 747 913	200 541	8 029 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 317	XXXX	189 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 101	XXXX	525 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 418	XXXX	715 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 966	8 139 331	200 541	8 744 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		759 663		95 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 278	XXXX	4 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		770 941		99 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 966	7 368 390	200 541	8 645 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 253	472 345	789	67 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 713	6 896 045	199 752	8 577 728

		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 — 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	30 292	1 684 434	32 292	1 967 334
Personnel-temps régulier	2	220 175	7 377 049	232 606	8 042 311
Temps supplémentaire	3	7 440	359 468	7 438	375 577
Primes	4	XXXX	790 089	XXXX	511 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 907	10 211 040	272 336	10 896 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 980	1 805 848	52 138	2 013 194
Particuliers	9	46 914	1 590 514	47 747	1 603 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 894	3 396 362	99 885	3 616 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 641 632	XXXX	1 750 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 801	15 249 034	372 221	16 263 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 343 577	XXXX	1 546 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 048	XXXX	800 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 557 625	XXXX	2 347 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 801	18 806 659	372 221	18 610 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 189 306		1 513 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 189 306		1 513 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 801	17 617 353	372 221	17 096 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 760	2 762 934	10 620	552 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 041	14 854 419	361 601	16 544 608

		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: Administration du personnel - Sites

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	28 425	1 582 997	30 402	1 855 493
Personnel-temps régulier	2	211 197	7 065 417	222 459	7 652 058
Temps supplémentaire	3	7 322	354 123	7 170	362 245
Primes	4	XXXX	749 809	XXXX	483 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 944	9 752 346	260 031	10 353 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 946	1 718 452	49 925	1 918 034
Particuliers	9	46 276	1 568 193	47 291	1 585 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 222	3 286 645	97 216	3 503 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 573 084	XXXX	1 669 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 166	14 612 075	357 247	15 526 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 343 577	XXXX	1 546 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213 416	XXXX	800 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 556 993	XXXX	2 346 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 166	18 169 068	357 247	17 873 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 189 306		1 513 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 189 306		1 513 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 166	16 979 762	357 247	16 359 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 549	2 720 054	10 591	547 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 617	14 259 708	346 656	15 812 399

		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: Administration du personnel - Site

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	1 839	100 036	1 890	111 841
Personnel-temps régulier	2	2 860	79 660	2 479	65 303
Temps supplémentaire	3	46	2 183	166	7 869
Primes	4	XXXX	31 401	XXXX	22 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 745	213 280	4 535	207 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	51 805	923	40 467
Particuliers	9	547	18 634	302	11 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 654	70 439	1 225	52 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 680	XXXX	32 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 399	318 399	5 760	292 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 399	318 399	5 760	292 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 399	318 399	5 760	292 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	29 732	19	2 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 228	288 667	5 741	289 758

		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: ESACP

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	28	1 401		
Personnel-temps régulier	2	6 118	231 972	7 668	324 950
Temps supplémentaire	3	72	3 162	102	5 463
Primes	4	XXXX	8 879	XXXX	4 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 218	245 414	7 770	335 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	927	35 591	1 290	54 693
Particuliers	9	91	3 687	154	5 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018	39 278	1 444	60 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 868	XXXX	48 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 236	318 560	9 214	444 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632	XXXX	346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632	XXXX	346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 236	319 192	9 214	444 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 236	319 192	9 214	444 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	13 148	10	2 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 196	306 044	9 204	442 451

		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. des serv. profess.

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	24 643	1 848 944	24 769	1 906 682
Personnel-temps régulier	2	45 513	1 827 997	51 744	2 083 664
Temps supplémentaire	3	585	30 680	742	35 614
Primes	4	XXXX	305 503	XXXX	273 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	648		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 742	4 013 772	77 255	4 299 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 155	796 843	15 817	834 834
Particuliers	9	6 443	203 997	7 986	176 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 598	1 000 840	23 803	1 011 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 908	XXXX	582 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 340	5 555 520	101 058	5 894 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 797	XXXX	17 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 914	XXXX	126 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 711	XXXX	143 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 340	5 687 231	101 058	6 037 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320 261		456 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		320 261		456 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 340	5 366 970	101 058	5 581 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	332 401	19	51 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 579	5 034 569	101 039	5 530 231

		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: Administration des services profess

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	19 799	1 557 157	18 983	1 541 532
Personnel-temps régulier	2	30 436	1 207 528	34 318	1 344 702
Temps supplémentaire	3	337	17 440	385	15 373
Primes	4	XXXX	222 066	XXXX	200 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	648		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 573	3 004 839	53 686	3 102 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 052	597 167	11 117	602 685
Particuliers	9	6 110	190 800	5 352	139 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 162	787 967	16 469	741 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 590	XXXX	411 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 735	4 192 396	70 155	4 255 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 868	XXXX	14 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 270	XXXX	80 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 138	XXXX	94 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 735	4 310 534	70 155	4 350 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 052		84 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 052		84 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 735	4 178 482	70 155	4 266 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	715	267 858	6	38 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 020	3 910 624	70 149	4 227 890

		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: Administration des services profess

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	4 844	291 787	5 786	365 150
Personnel-temps régulier	2	15 077	620 469	17 426	738 962
Temps supplémentaire	3	248	13 240	357	20 241
Primes	4	XXXX	83 437	XXXX	73 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 169	1 008 933	23 569	1 197 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 103	199 676	4 700	232 149
Particuliers	9	333	13 197	2 634	37 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 436	212 873	7 334	269 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 318	XXXX	170 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 605	1 363 124	30 903	1 638 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	929	XXXX	2 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 644	XXXX	46 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 573	XXXX	48 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 605	1 376 697	30 903	1 687 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 209		372 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 209		372 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 605	1 188 488	30 903	1 315 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	64 543	13	12 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 559	1 123 945	30 890	1 302 341

		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	966	62 933	35	1 783
Personnel-temps régulier	2	2 887	131 018	1 596	73 895
Temps supplémentaire	3			39	2 442
Primes	4	XXXX	7 569	XXXX	475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 853	201 520	1 670	78 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	716	36 483	362	18 208
Particuliers	9	6	250		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	722	36 733	362	18 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 019	XXXX	10 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 575	261 272	2 032	107 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086	XXXX	511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 086	XXXX	511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 575	262 358	2 032	107 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 575	262 358	2 032	107 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	10 669		670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 570	251 689	2 032	107 319

		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 vérification interne - Site

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	966	62 933	35	1 783
Personnel-temps régulier	2	2 887	131 018	1 596	73 895
Temps supplémentaire	3			39	2 442
Primes	4	XXXX	7 569	XXXX	475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 853	201 520	1 670	78 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	716	36 483	362	18 208
Particuliers	9	6	250		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	722	36 733	362	18 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 019	XXXX	10 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 575	261 272	2 032	107 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086	XXXX	511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 086	XXXX	511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 575	262 358	2 032	107 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 575	262 358	2 032	107 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	10 669		670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 570	251 689	2 032	107 319

		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: 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	14 008	614 292	18 622	988 572
Personnel-temps régulier	2	199 323	5 045 489	224 725	5 839 089
Temps supplémentaire	3	11 470	408 469	11 455	467 482
Primes	4	XXXX	534 465	XXXX	328 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 801	6 602 715	254 802	7 623 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 788	1 247 852	52 259	1 528 578
Particuliers	9	15 777	327 532	19 648	455 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 565	1 575 384	71 907	1 984 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 518	XXXX	1 364 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 366	9 312 617	326 709	10 971 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 022 536	XXXX	1 904 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 405	XXXX	223 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 481 941	XXXX	2 128 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 366	11 794 558	326 709	13 100 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260 141		140 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260 141		140 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 366	11 534 417	326 709	12 959 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 174	1 688 979	10 376	426 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 192	9 845 438	316 333	12 533 328

		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: Approvisionnement et services - Sit

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	14 008	614 292	18 622	988 572
Personnel-temps régulier	2	199 323	5 045 489	224 725	5 839 089
Temps supplémentaire	3	11 470	408 469	11 455	467 482
Primes	4	XXXX	534 465	XXXX	328 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 801	6 602 715	254 802	7 623 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 788	1 247 852	52 259	1 528 578
Particuliers	9	15 777	327 532	19 648	455 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 565	1 575 384	71 907	1 984 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 518	XXXX	1 364 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 366	9 312 617	326 709	10 971 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 125	XXXX	500 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 405	XXXX	223 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 530	XXXX	723 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 366	9 835 147	326 709	11 695 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260 141		140 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260 141		140 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 366	9 575 006	326 709	11 554 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 174	1 688 979	10 376	426 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 192	7 886 027	316 333	11 128 719

		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: Approvisionnement et services - Sit

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: Approvisionnement CD

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	1 959 411	XXXX	1 404 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 959 411	XXXX	1 404 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 959 411		1 404 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 959 411		1 404 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 959 411		1 404 609

		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: Administration services techniques

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	6 745	433 794	4 765	289 058
Personnel-temps régulier	2	9 009	240 932	6 564	201 898
Temps supplémentaire	3	35	3 588	10	484
Primes	4	XXXX	26 612	XXXX	13 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 789	704 926	11 339	504 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 174	148 097	2 503	112 367
Particuliers	9	1 259	37 802	2 428	57 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 433	185 899	4 931	169 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 051	XXXX	83 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 222	994 876	16 270	758 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 581	XXXX	2 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 445	XXXX	109 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 026	XXXX	111 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 222	1 084 902	16 270	869 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 916		232 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		237 916		232 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 222	846 986	16 270	636 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	27 780		3 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 173	819 206	16 270	633 595

		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: Administration des services techniq

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	6 745	433 794	4 765	289 058
Personnel-temps régulier	2	9 009	240 932	6 564	201 898
Temps supplémentaire	3	35	3 588	10	484
Primes	4	XXXX	26 612	XXXX	13 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 789	704 926	11 339	504 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 174	148 097	2 503	112 367
Particuliers	9	1 259	37 802	2 428	57 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 433	185 899	4 931	169 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 051	XXXX	83 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 222	994 876	16 270	758 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 581	XXXX	2 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 296	XXXX	109 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 877	XXXX	111 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 222	1 084 753	16 270	869 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 916		232 923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		237 916		232 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 222	846 837	16 270	636 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	27 780		3 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 173	819 057	16 270	633 595

		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: Administration des services techniq

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	149	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		149		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		149		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		149		

		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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

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	156 100	2 757	159 991
Personnel-temps régulier	2	29 267	997 947	27 037	1 032 346
Temps supplémentaire	3	228	11 061	256	12 629
Primes	4	XXXX	56 606	XXXX	20 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 424	1 221 714	30 050	1 225 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 623	252 649	6 259	263 715
Particuliers	9	1 473	36 799	2 995	59 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 096	289 448	9 254	322 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 080	XXXX	197 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 520	1 703 242	39 304	1 745 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 323	XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 736	XXXX	120 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 059	XXXX	120 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 520	1 908 301	39 304	1 865 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		325 880		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		325 880		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 520	1 582 421	39 304	1 865 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 183	16	15 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 520	1 512 238	39 288	1 849 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	41		73	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41		73	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44 832,15	XXXX	25 338,71
B - Nombre de FCP produites	30		XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	51 381,28

	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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

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	156 100	2 757	159 991
Personnel-temps régulier	2	29 267	997 947	27 037	1 032 346
Temps supplémentaire	3	228	11 061	256	12 629
Primes	4	XXXX	56 606	XXXX	20 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 424	1 221 714	30 050	1 225 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 623	252 649	6 259	263 715
Particuliers	9	1 473	36 799	2 995	59 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 096	289 448	9 254	322 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 080	XXXX	197 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 520	1 703 242	39 304	1 745 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 323	XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 736	XXXX	120 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 059	XXXX	120 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 520	1 908 301	39 304	1 865 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		325 880		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		325 880		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 520	1 582 421	39 304	1 865 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 183	16	15 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 520	1 512 238	39 288	1 849 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	41		73	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41		73	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44 832,15	XXXX	25 338,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	23 621	1 397 510	19 938	1 188 827
Personnel-temps régulier	2	163 831	6 439 089	159 390	6 483 935
Temps supplémentaire	3	12 809	705 162	9 461	597 353
Primes	4	XXXX	993 939	XXXX	723 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 261	9 535 700	188 789	8 993 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 408	1 707 091	35 671	1 593 783
Particuliers	9	8 778	224 865	2 430	82 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 186	1 931 956	38 101	1 676 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 297 909	XXXX	1 201 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 447	12 765 565	226 890	11 870 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339 957	XXXX	533 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 424 163	XXXX	13 505 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 764 120	XXXX	14 039 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 447	25 529 685	226 890	25 910 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 535 872		2 954 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 535 872		2 954 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 447	21 993 813	226 890	22 956 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	1 058 348		94 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 290	20 935 465	226 890	22 861 556

		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 - Sites adultes

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	23 621	1 397 510	19 938	1 188 827
Personnel-temps régulier	2	163 831	6 439 089	159 390	6 483 935
Temps supplémentaire	3	12 809	705 162	9 461	597 353
Primes	4	XXXX	993 939	XXXX	723 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 261	9 535 700	188 789	8 993 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 408	1 707 091	35 671	1 593 783
Particuliers	9	8 778	224 865	2 430	82 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 186	1 931 956	38 101	1 676 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 297 909	XXXX	1 201 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 447	12 765 565	226 890	11 870 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339 658	XXXX	532 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 423 692	XXXX	13 504 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 763 350	XXXX	14 037 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 447	25 528 915	226 890	25 907 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 535 872		2 954 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 535 872		2 954 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 447	21 993 043	226 890	22 953 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	1 058 348		94 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 290	20 934 695	226 890	22 859 214

		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 - Site enfants

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	299	XXXX	703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471	XXXX	1 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770	XXXX	2 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		770		2 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		770		2 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		770		2 342

		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	62 086	XXXX	52 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 086	XXXX	52 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 086		52 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 086		52 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 086		52 724

		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
B - L'usager	30	8	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 760,75	XXXX	4 055,69

	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: 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	62 086	XXXX	52 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 086	XXXX	52 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 086		52 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 086		52 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 086		52 724

		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
B - L'usager	30	8	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 760,75	XXXX	4 055,69

	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: Déplacement des personnes en hémodi

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	62 086	XXXX	52 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 086	XXXX	52 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 086		52 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 086		52 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 086		52 724

		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
B - L'usager	30	8	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 760,75	XXXX	4 055,69

	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: 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	4 498	98 396	3 867	90 953
Temps supplémentaire	3	963	35 087	334	14 601
Primes	4	XXXX	7 873	XXXX	1 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 461	141 356	4 201	107 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	16 821	646	15 460
Particuliers	9	1 310	23 618	540	12 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	40 439	1 186	27 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 365	XXXX	19 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 463	205 160	5 387	153 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 003 369	XXXX	2 279 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 935	XXXX	138 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 167 304	XXXX	2 417 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 463	2 372 464	5 387	2 571 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 773		10 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 773		10 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 463	2 354 691	5 387	2 560 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 483	109 666	445	17 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 980	2 245 025	4 942	2 543 635

		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	18 715		18 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 715		18 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,91	XXXX	136,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Établ.ou É./maison s.pal.

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	4 498	98 396	3 867	90 953
Temps supplémentaire	3	963	35 087	334	14 601
Primes	4	XXXX	7 873	XXXX	1 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 461	141 356	4 201	107 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	16 821	646	15 460
Particuliers	9	1 310	23 618	540	12 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	40 439	1 186	27 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 365	XXXX	19 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 463	205 160	5 387	153 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869 072	XXXX	1 106 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 935	XXXX	138 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 007	XXXX	1 244 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 463	1 238 167	5 387	1 398 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 773		10 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 773		10 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 463	1 220 394	5 387	1 388 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 483	109 666	445	17 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 980	1 110 728	4 942	1 371 362

		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	9 264		9 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 264		9 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,82	XXXX	142,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

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	4 498	98 396	3 867	90 953
Temps supplémentaire	3	963	35 087	334	14 601
Primes	4	XXXX	7 873	XXXX	1 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 461	141 356	4 201	107 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	16 821	646	15 460
Particuliers	9	1 310	23 618	540	12 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	40 439	1 186	27 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 365	XXXX	19 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 463	205 160	5 387	153 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869 072	XXXX	1 106 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 935	XXXX	138 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 007	XXXX	1 244 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 463	1 238 167	5 387	1 398 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 773		10 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 773		10 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 463	1 220 394	5 387	1 388 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 483	109 666	445	17 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 980	1 110 728	4 942	1 371 362

		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	9 264		9 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 264		9 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,82	XXXX	142,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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	1 134 297	XXXX	1 172 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 134 297	XXXX	1 172 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 134 297		1 172 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 134 297		1 172 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 134 297		1 172 273

		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	9 451		9 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 451		9 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,02	XXXX	128,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement en ambulance vers une m

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	1 134 297	XXXX	1 172 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 134 297	XXXX	1 172 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 134 297		1 172 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 134 297		1 172 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 134 297		1 172 273

		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	9 451		9 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 451		9 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,02	XXXX	128,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement cas électifs

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 939	840 406	19 052	936 308
Personnel-temps régulier	2	542 506	13 102 389	525 976	13 190 528
Temps supplémentaire	3	17 440	611 216	16 201	624 713
Primes	4	XXXX	1 517 642	XXXX	862 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	578 885	16 071 653	561 229	15 614 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 541	3 144 937	118 607	3 141 483
Particuliers	9	76 956	1 423 457	70 073	1 372 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 497	4 568 394	188 680	4 514 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 724 387	XXXX	2 792 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777 382	23 364 434	749 909	22 920 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194 177	XXXX	1 301 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 477 506	XXXX	3 184 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 671 683	XXXX	4 485 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	777 382	28 036 117	749 909	27 406 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 087 204		688 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 087 204		688 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	777 382	26 948 913	749 909	26 717 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 040	2 971 159	3 659	469 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	754 342	23 977 754	746 250	26 247 714

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 132	379 725	8 940	412 798
Personnel-temps régulier	2	175 280	4 485 009	177 648	4 754 856
Temps supplémentaire	3	1 947	87 892	2 046	99 785
Primes	4	XXXX	447 427	XXXX	231 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 359	5 400 053	188 634	5 498 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 935	1 091 457	40 556	1 145 828
Particuliers	9	22 210	436 193	18 428	367 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 145	1 527 650	58 984	1 512 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 775	XXXX	969 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 504	7 854 478	247 618	7 981 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 004	XXXX	151 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 046	XXXX	187 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 050	XXXX	339 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 504	8 282 528	247 618	8 320 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138 730		163 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138 730		163 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 504	8 143 798	247 618	8 157 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 843	719 753	685	129 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 661	7 424 045	246 933	8 028 039

		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	736 655		763 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736 655		763 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,27	XXXX	10,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	9 132	379 725	8 940	412 798
Personnel-temps régulier	2	175 280	4 485 009	177 648	4 754 856
Temps supplémentaire	3	1 947	87 892	2 046	99 785
Primes	4	XXXX	447 427	XXXX	231 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 359	5 400 053	188 634	5 498 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 935	1 091 457	40 556	1 145 828
Particuliers	9	22 210	436 193	18 428	367 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 145	1 527 650	58 984	1 512 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	926 775	XXXX	969 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 504	7 854 478	247 618	7 981 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 004	XXXX	151 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 046	XXXX	187 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 050	XXXX	339 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 504	8 282 528	247 618	8 320 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138 730		163 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138 730		163 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 504	8 143 798	247 618	8 157 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 843	719 753	685	129 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 661	7 424 045	246 933	8 028 039

		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	736 655		763 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736 655		763 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,27	XXXX	10,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 171	157 426	4 014	223 784
Personnel-temps régulier	2	243 339	5 627 164	235 927	5 618 877
Temps supplémentaire	3	5 066	166 846	7 373	268 295
Primes	4	XXXX	624 016	XXXX	355 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 576	6 575 452	247 314	6 466 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 311	1 289 020	50 768	1 267 149
Particuliers	9	37 375	669 771	36 742	713 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 686	1 958 791	87 510	1 981 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 125 599	XXXX	1 182 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 262	9 659 842	334 824	9 629 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 080	XXXX	10 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 177	XXXX	150 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 257	XXXX	161 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 262	9 810 099	334 824	9 790 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 577		13 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 577		13 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 262	9 799 522	334 824	9 776 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 816	1 196 277	732	223 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 446	8 603 245	334 092	9 553 722

		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: Réception - Sites adultes

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	3 171	157 426	4 014	223 784
Personnel-temps régulier	2	214 032	4 943 528	206 313	4 888 467
Temps supplémentaire	3	5 052	166 461	7 329	267 115
Primes	4	XXXX	564 267	XXXX	314 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 255	5 831 682	217 656	5 693 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 332	1 143 221	44 654	1 114 882
Particuliers	9	33 676	604 497	35 115	675 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 008	1 747 718	79 769	1 789 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996 926	XXXX	1 046 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 263	8 576 326	297 425	8 530 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 080	XXXX	10 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 839	XXXX	148 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 919	XXXX	159 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 263	8 725 245	297 425	8 689 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 263	8 725 245	297 425	8 689 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 419	1 082 280	708	200 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 844	7 642 965	296 717	8 489 031

		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: Réception - Site enfants

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	29 307	683 636	29 614	730 410
Temps supplémentaire	3	14	385	44	1 180
Primes	4	XXXX	59 749	XXXX	40 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 321	743 770	29 658	772 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 979	145 799	6 114	152 267
Particuliers	9	3 699	65 274	1 627	38 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 678	211 073	7 741	191 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 673	XXXX	135 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 999	1 083 516	37 399	1 099 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 338	XXXX	2 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 338	XXXX	2 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 999	1 084 854	37 399	1 101 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 577		13 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 577		13 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 999	1 074 277	37 399	1 087 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	397	113 997	24	23 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 602	960 280	37 375	1 064 691

		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	6 616	302 641	6 087	299 369
Personnel-temps régulier	2	115 889	2 797 064	105 218	2 637 220
Temps supplémentaire	3	10 341	353 367	6 712	254 008
Primes	4	XXXX	426 162	XXXX	260 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 846	3 879 234	118 017	3 450 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 675	723 234	25 832	692 479
Particuliers	9	17 162	313 287	14 882	290 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 837	1 036 521	40 714	983 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 321	XXXX	605 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 683	5 551 076	158 731	5 040 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800 076	XXXX	825 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 981 828	XXXX	2 846 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 781 904	XXXX	3 672 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 683	9 332 980	158 731	8 712 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		937 897		511 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		937 897		511 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 683	8 395 083	158 731	8 200 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 364	1 029 238	2 242	111 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 319	7 365 845	156 489	8 088 117

		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 - Sites adultes

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	6 616	302 641	6 087	299 369
Personnel-temps régulier	2	115 889	2 797 064	105 218	2 637 220
Temps supplémentaire	3	10 341	353 367	6 712	254 008
Primes	4	XXXX	426 162	XXXX	260 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 846	3 879 234	118 017	3 450 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 675	723 234	25 832	692 479
Particuliers	9	17 162	313 287	14 882	290 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 837	1 036 521	40 714	983 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 321	XXXX	605 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 683	5 551 076	158 731	5 040 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800 076	XXXX	825 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 981 828	XXXX	2 846 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 781 904	XXXX	3 672 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 683	9 332 980	158 731	8 712 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		937 897		511 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		937 897		511 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 683	8 395 083	158 731	8 200 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 364	1 029 238	2 242	111 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 319	7 365 845	156 489	8 088 117

		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 - Site enfants

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: Transcription des dictées médicales

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	614	11	357
Personnel-temps régulier	2	7 998	193 152	7 183	179 575
Temps supplémentaire	3	86	3 111	70	2 625
Primes	4	XXXX	20 037	XXXX	16 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 104	216 914	7 264	198 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 620	41 226	1 451	36 027
Particuliers	9	209	4 206	21	525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	45 432	1 472	36 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 692	XXXX	34 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 933	299 038	8 736	269 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 017	XXXX	312 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455	XXXX	495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 472	XXXX	313 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 933	610 510	8 736	583 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 933	610 510	8 736	583 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	25 891		5 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 916	584 619	8 736	577 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	113 012		102 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 012		102 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,17	XXXX	5,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

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	614	11	357
Personnel-temps régulier	2	7 998	193 152	7 183	179 575
Temps supplémentaire	3	86	3 111	70	2 625
Primes	4	XXXX	20 037	XXXX	16 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 104	216 914	7 264	198 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 620	41 226	1 451	36 027
Particuliers	9	209	4 206	21	525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	45 432	1 472	36 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 692	XXXX	34 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 933	299 038	8 736	269 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 017	XXXX	312 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455	XXXX	495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 472	XXXX	313 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 933	610 510	8 736	583 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 933	610 510	8 736	583 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	25 891		5 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 916	584 619	8 736	577 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	113 012		102 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 012		102 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,17	XXXX	5,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

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	12 154	563 050	16 374	833 158
Personnel-temps régulier	2	335 681	8 847 984	326 415	9 119 367
Temps supplémentaire	3	24 718	843 219	29 460	1 208 104
Primes	4	XXXX	1 056 573	XXXX	615 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 495	1 446 614	23 608	1 354 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	400 048	12 757 440	395 857	13 131 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 227	2 241 869	77 483	2 325 582
Particuliers	9	54 461	1 250 030	52 077	1 179 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 688	3 491 899	129 560	3 505 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 946 345	XXXX	2 008 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 736	18 195 684	525 417	18 644 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 658 523	XXXX	7 001 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 275	XXXX	126 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 780 798	XXXX	7 127 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 736	23 976 482	525 417	25 772 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 254 447	XXXX	2 949 133
Recouvrements	19		145 233		359 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 399 680		3 308 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 736	21 576 802	525 417	22 463 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 271	1 302 211	1 090	326 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524 465	20 274 591	524 327	22 136 797

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 841	102 159	1 869	110 031
Personnel-temps régulier	2	92 301	3 496 757	97 759	3 833 934
Temps supplémentaire	3	1 614	67 449	2 291	98 079
Primes	4	XXXX	375 343	XXXX	222 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 756	4 041 708	101 919	4 264 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 486	863 358	21 452	877 856
Particuliers	9	13 267	389 962	10 080	289 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 753	1 253 320	31 532	1 167 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 961	XXXX	610 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 509	5 952 989	133 451	6 042 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 797	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 744	XXXX	29 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 541	XXXX	29 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 509	5 978 530	133 451	6 071 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 479		206 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 479		206 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 509	5 903 051	133 451	5 864 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 388	408 945	450	111 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 121	5 494 106	133 001	5 753 749

		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	14 935	XXXX	14 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,87	XXXX	384,69

	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: Nutrition clinique - Sites adultes

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	1 494	82 885	1 540	90 652
Personnel-temps régulier	2	60 622	2 314 779	60 297	2 381 591
Temps supplémentaire	3	709	29 633	478	20 128
Primes	4	XXXX	235 583	XXXX	131 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 825	2 662 880	62 315	2 624 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 184	555 306	13 563	557 071
Particuliers	9	6 907	186 167	5 732	139 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 091	741 473	19 295	696 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 416	XXXX	377 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 916	3 826 769	81 610	3 698 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 586	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 573	XXXX	23 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 159	XXXX	23 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 916	3 846 928	81 610	3 721 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 479		136 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 479		136 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 916	3 771 449	81 610	3 585 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 226	284 777	371	75 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 690	3 486 672	81 239	3 510 869

		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	13 147	XXXX	12 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,21	XXXX	283,20

	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: Nutrition clinique - Site enfants

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	347	19 274	329	19 379
Personnel-temps régulier	2	31 679	1 181 978	37 462	1 452 343
Temps supplémentaire	3	905	37 816	1 813	77 951
Primes	4	XXXX	139 760	XXXX	90 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 931	1 378 828	39 604	1 640 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 302	308 052	7 889	320 785
Particuliers	9	6 360	203 795	4 348	149 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 662	511 847	12 237	470 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 545	XXXX	233 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 593	2 126 220	51 841	2 344 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 171	XXXX	5 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 382	XXXX	5 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 593	2 131 602	51 841	2 349 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 593	2 131 602	51 841	2 279 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	124 168	79	36 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 431	2 007 434	51 762	2 242 880

		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	1 788	XXXX	2 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,73	XXXX	876,13

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 313	460 891	14 505	723 127
Personnel-temps régulier	2	243 380	5 351 227	228 656	5 285 433
Temps supplémentaire	3	23 104	775 770	27 169	1 110 025
Primes	4	XXXX	681 230	XXXX	393 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 495	1 446 614	23 608	1 354 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 292	8 715 732	293 938	8 866 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 741	1 378 511	56 031	1 447 726
Particuliers	9	41 194	860 068	41 997	890 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 935	2 238 579	98 028	2 338 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 288 384	XXXX	1 398 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 227	12 242 695	391 966	12 602 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 656 726	XXXX	7 001 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 531	XXXX	96 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 755 257	XXXX	7 097 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 227	17 997 952	391 966	19 700 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 254 447	XXXX	2 949 133
Recouvrements	19		69 754		152 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 324 201		3 101 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 227	15 673 751	391 966	16 598 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 883	893 266	640	215 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 344	14 780 485	391 326	16 383 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 396 080		1 444 605	
Pour ventes de services	26	381 803		474 786	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 777 883		1 919 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,62	XXXX	10,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Sites adult

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	10 313	460 891	14 505	723 127
Personnel-temps régulier	2	243 380	5 351 227	228 656	5 285 433
Temps supplémentaire	3	23 104	775 770	27 169	1 110 025
Primes	4	XXXX	681 230	XXXX	393 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 495	1 446 614	23 608	1 354 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 292	8 715 732	293 938	8 866 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 741	1 378 511	56 031	1 447 726
Particuliers	9	41 194	860 068	41 997	890 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 935	2 238 579	98 028	2 338 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 288 384	XXXX	1 398 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 227	12 242 695	391 966	12 602 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 656 726	XXXX	7 001 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 531	XXXX	96 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 755 257	XXXX	7 097 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 227	17 997 952	391 966	19 700 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 254 447	XXXX	2 949 133
Recouvrements	19		69 754		152 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 324 201		3 101 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 227	15 673 751	391 966	16 598 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 883	893 266	640	215 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 344	14 780 485	391 326	16 383 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 396 080		1 444 605	
Pour ventes de services	26	381 803		474 786	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 777 883		1 919 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,62	XXXX	10,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	574	22 672	531	23 103
Personnel-temps régulier	2	71 163	1 467 702	61 145	1 331 078
Temps supplémentaire	3	6 772	217 795	2 974	115 706
Primes	4	XXXX	240 168	XXXX	133 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 509	1 948 337	64 650	1 603 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 783	325 976	14 036	321 673
Particuliers	9	4 260	69 425	4 124	73 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 043	395 401	18 160	395 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 986	XXXX	286 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 552	2 658 724	82 810	2 285 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 091 229	XXXX	4 946 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 242 921	XXXX	5 047 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 334 150	XXXX	9 993 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 552	13 992 874	82 810	12 278 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 885		16 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 885		16 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 552	13 975 989	82 810	12 261 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 245	5 033 775	5 590	1 000 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 307	8 942 214	77 220	11 261 232

		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: Buanderie

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	4 083 609	XXXX	4 315 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 083 648	XXXX	4 315 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 083 648		4 315 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 083 648		4 315 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 083 609		4 315 391

		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	3 340 937		3 063 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 340 937		3 063 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,41
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 103 793	XXXX	2 895 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,32	XXXX	1,49

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie - Sites adultes

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	4 083 609	XXXX	4 315 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 083 648	XXXX	4 315 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 083 648		4 315 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 083 648		4 315 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 083 609		4 315 391

		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	3 340 937		3 063 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 340 937		3 063 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,41
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 103 793	XXXX	2 895 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,32	XXXX	1,49

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	574	22 672	531	23 103
Personnel-temps régulier	2	71 163	1 467 702	61 145	1 331 078
Temps supplémentaire	3	6 772	217 795	2 974	115 706
Primes	4	XXXX	240 168	XXXX	133 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 509	1 948 337	64 650	1 603 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 783	325 976	14 036	321 673
Particuliers	9	4 260	69 425	4 124	73 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 043	395 401	18 160	395 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 986	XXXX	286 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 552	2 658 724	82 810	2 285 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 620	XXXX	631 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 242 882	XXXX	5 047 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 250 502	XXXX	5 678 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 552	9 909 226	82 810	7 963 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 885		16 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 885		16 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 552	9 892 341	82 810	7 946 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 245	5 033 736	5 590	1 000 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 307	4 858 605	77 220	6 945 841

		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	681 668	XXXX	706 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,13	XXXX	9,83

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

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

Nom du centre d'activités: 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	574	22 672	531	23 103
Personnel-temps régulier	2	71 163	1 467 702	61 145	1 331 078
Temps supplémentaire	3	6 772	217 795	2 974	115 706
Primes	4	XXXX	240 168	XXXX	133 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 509	1 948 337	64 650	1 603 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 783	325 976	14 036	321 673
Particuliers	9	4 260	69 425	4 124	73 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 043	395 401	18 160	395 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 986	XXXX	286 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 552	2 658 724	82 810	2 285 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 620	XXXX	631 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 242 882	XXXX	5 047 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 250 502	XXXX	5 678 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 552	9 909 226	82 810	7 963 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 885		16 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 885		16 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 552	9 892 341	82 810	7 946 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 245	5 033 736	5 590	1 000 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 307	4 858 605	77 220	6 945 841

		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	681 668	XXXX	706 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,13	XXXX	9,83

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	34 342	1 338 536	34 221	1 499 007
Personnel-temps régulier	2	911 378	18 752 703	824 789	17 925 912
Temps supplémentaire	3	39 539	1 298 598	73 562	2 917 720
Primes	4	XXXX	4 885 814	XXXX	2 080 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	985 259	26 275 651	932 572	24 423 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205 738	4 575 492	199 854	4 677 308
Particuliers	9	108 475	1 905 662	106 037	1 897 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314 213	6 481 154	305 891	6 574 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 469 253	XXXX	4 448 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 299 472	37 226 058	1 238 463	35 446 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 413	XXXX	63 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 752 863	XXXX	3 516 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 806 276	XXXX	3 579 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 299 472	41 032 334	1 238 463	39 025 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		676 279		628 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 362	XXXX	35 351
TOTAL (L.18 à L.20)	21		725 641		663 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 299 472	40 306 693	1 238 463	38 362 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234 345	9 395 028	36 691	1 721 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 065 127	30 911 665	1 201 772	36 640 719

		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	30 103	1 173 683	29 998	1 313 575
Personnel-temps régulier	2	871 235	17 928 516	773 166	16 796 299
Temps supplémentaire	3	32 900	1 078 313	58 359	2 308 263
Primes	4	XXXX	4 220 417	XXXX	1 750 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	934 238	24 400 929	861 523	22 168 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 064	3 962 761	169 058	3 960 570
Particuliers	9	96 533	1 697 464	91 901	1 662 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274 597	5 660 225	260 959	5 622 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 844 024	XXXX	3 736 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 208 835	33 905 178	1 122 482	31 527 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 387	XXXX	58 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 732 119	XXXX	3 499 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 785 506	XXXX	3 558 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 208 835	37 690 684	1 122 482	35 085 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		676 279		628 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 362	XXXX	35 351
TOTAL (L.18 à L.20)	21		725 641		663 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 208 835	36 965 043	1 122 482	34 422 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204 494	8 326 816	28 170	1 417 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 004 341	28 638 227	1 094 312	33 004 874

		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	383 658		390 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 658		390 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,54	XXXX	86,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	30 103	1 173 683	29 998	1 313 575
Personnel-temps régulier	2	865 787	17 816 943	767 824	16 681 020
Temps supplémentaire	3	32 830	1 076 019	58 245	2 303 647
Primes	4	XXXX	4 201 239	XXXX	1 738 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	928 720	24 267 884	856 067	22 037 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177 248	3 945 518	168 239	3 942 271
Particuliers	9	96 393	1 694 607	91 137	1 648 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273 641	5 640 125	259 376	5 591 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 822 508	XXXX	3 711 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 202 361	33 730 517	1 115 443	31 339 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 689	XXXX	54 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 731 924	XXXX	3 499 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 782 613	XXXX	3 554 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 202 361	37 513 130	1 115 443	34 893 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		676 279		628 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 362	XXXX	35 351
TOTAL (L.18 à L.20)	21		725 641		663 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 202 361	36 787 489	1 115 443	34 230 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200 993	8 233 818	27 528	1 394 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 001 368	28 553 671	1 087 915	32 836 171

		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	381 936		388 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 936		388 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,66	XXXX	86,21
	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: Hygiène salubrité-tâches opératione

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	5 448	111 573	5 342	115 279
Temps supplémentaire	3	70	2 294	114	4 616
Primes	4	XXXX	19 178	XXXX	11 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 518	133 045	5 456	131 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	17 243	819	18 299
Particuliers	9	140	2 857	764	13 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	20 100	1 583	31 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 516	XXXX	24 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 474	174 661	7 039	187 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 698	XXXX	4 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 893	XXXX	4 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 474	177 554	7 039	192 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 474	177 554	7 039	192 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 501	92 998	642	23 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 973	84 556	6 397	168 703

		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	1 722		1 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 722		1 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,10	XXXX	97,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 286	89 092	2 278	100 619
Personnel-temps régulier	2	24 300	498 882	22 220	480 450
Temps supplémentaire	3	2 849	94 558	5 573	222 095
Primes	4	XXXX	358 506	XXXX	140 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 435	1 041 038	30 071	943 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 808	348 800	15 372	357 470
Particuliers	9	6 376	112 045	7 330	120 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 184	460 845	22 702	477 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 022	XXXX	343 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 619	1 845 905	52 773	1 764 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	2 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 810	XXXX	9 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 831	XXXX	11 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 619	1 857 736	52 773	1 776 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 619	1 857 736	52 773	1 776 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 710	581 391	2 482	105 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 909	1 276 345	50 291	1 670 817

		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 fonctionne

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	2 286	89 092	2 278	100 619
Personnel-temps régulier	2	24 300	498 882	22 220	480 450
Temps supplémentaire	3	2 849	94 558	5 573	222 095
Primes	4	XXXX	358 506	XXXX	140 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 435	1 041 038	30 071	943 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 808	348 800	15 372	357 470
Particuliers	9	6 376	112 045	7 330	120 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 184	460 845	22 702	477 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 022	XXXX	343 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 619	1 845 905	52 773	1 764 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	2 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 810	XXXX	9 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 831	XXXX	11 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 619	1 857 736	52 773	1 776 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 619	1 857 736	52 773	1 776 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 710	581 391	2 482	105 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 909	1 276 345	50 291	1 670 817

		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 fonctionne

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: 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	1 953	75 761	1 945	84 813
Personnel-temps régulier	2	15 843	325 305	29 403	649 163
Temps supplémentaire	3	3 790	125 727	9 630	387 362
Primes	4	XXXX	306 891	XXXX	189 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 586	833 684	40 978	1 310 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 866	263 931	15 424	359 268
Particuliers	9	5 566	96 153	6 806	114 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 432	360 084	22 230	473 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 207	XXXX	369 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 018	1 474 975	63 208	2 153 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 934	XXXX	7 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 939	XXXX	9 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 018	1 483 914	63 208	2 163 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 018	1 483 914	63 208	2 163 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 141	486 821	6 039	198 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 877	997 093	57 169	1 965 028

		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	63 655		60 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 655		60 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,66	XXXX	32,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité - Désinfection su

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	1 953	75 761	1 945	84 813
Personnel-temps régulier	2	15 843	325 305	29 403	649 163
Temps supplémentaire	3	3 790	125 727	9 630	387 362
Primes	4	XXXX	306 891	XXXX	189 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 586	833 684	40 978	1 310 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 866	263 931	15 424	359 268
Particuliers	9	5 566	96 153	6 806	114 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 432	360 084	22 230	473 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 207	XXXX	369 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 018	1 474 975	63 208	2 153 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 934	XXXX	7 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 939	XXXX	9 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 018	1 483 914	63 208	2 163 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 018	1 483 914	63 208	2 163 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 141	486 821	6 039	198 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 877	997 093	57 169	1 965 028

		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	63 655		60 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 655		60 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,66	XXXX	32,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

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	9 642	197 790	9 300	200 938
Temps supplémentaire	3	393	13 128	793	30 392
Primes	4	XXXX	35 840	XXXX	12 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 035	246 758	10 093	244 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 898	40 083	1 737	37 873
Particuliers	9	155	3 256	294	4 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	43 339	2 031	41 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 778	XXXX	42 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 088	329 875	12 124	328 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046 755	XXXX	1 212 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 046 755	XXXX	1 212 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 088	1 376 630	12 124	1 541 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 661		36 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 661		36 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 088	1 341 969	12 124	1 504 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	79 530	170	13 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 678	1 262 439	11 954	1 490 676

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	478 889		614 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478 889		614 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	2,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Sites adultes

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	9 642	197 790	9 300	200 938
Temps supplémentaire	3	393	13 128	793	30 392
Primes	4	XXXX	35 840	XXXX	12 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 035	246 758	10 093	244 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 898	40 083	1 737	37 873
Particuliers	9	155	3 256	294	4 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	43 339	2 031	41 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 778	XXXX	42 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 088	329 875	12 124	328 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046 755	XXXX	1 212 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 046 755	XXXX	1 212 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 088	1 376 630	12 124	1 541 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 661		36 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 661		36 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 088	1 341 969	12 124	1 504 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	79 530	170	13 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 678	1 262 439	11 954	1 490 676

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	478 889		614 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478 889		614 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	2,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Site enfants

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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 854	XXXX	39 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 854	XXXX	39 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 854		39 777
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		59 854		39 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 854		39 777

		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	210		205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210		205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,02	XXXX	194,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	59 854	XXXX	39 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 854	XXXX	39 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 854		39 777
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		59 854		39 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 854		39 777

		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	210		205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210		205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,02	XXXX	194,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	18 790	480 797	18 262	479 251
Temps supplémentaire	3	3 652	142 876	3 345	140 769
Primes	4	XXXX	188 291	XXXX	175 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 442	811 964	21 607	795 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 683	101 468	3 974	111 350
Particuliers	9	33	1 006	346	8 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 716	102 474	4 320	120 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 075	XXXX	109 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 158	1 024 513	25 927	1 024 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 265 258	XXXX	1 587 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 373 360	XXXX	22 746 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 638 618	XXXX	24 334 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 158	26 663 131	25 927	25 358 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700 623		684 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 177	XXXX	54 235
TOTAL (L.18 à L.20)	21		778 800		738 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 158	25 884 331	25 927	24 619 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	301 917	98	14 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 066	25 582 414	25 829	24 605 359

		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	1 792 918		1 786 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 792 918		1 786 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,70	XXXX	14,19
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 790	480 797	18 262	479 251
Temps supplémentaire	3	3 652	142 876	3 345	140 769
Primes	4	XXXX	188 291	XXXX	175 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 442	811 964	21 607	795 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 683	101 468	3 974	111 350
Particuliers	9	33	1 006	346	8 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 716	102 474	4 320	120 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 075	XXXX	109 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 158	1 024 513	25 927	1 024 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 265 258	XXXX	1 587 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 373 360	XXXX	22 746 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 638 618	XXXX	24 334 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 158	26 663 131	25 927	25 358 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700 623		684 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 177	XXXX	54 235
TOTAL (L.18 à L.20)	21		778 800		738 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 158	25 884 331	25 927	24 619 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	301 917	98	14 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 066	25 582 414	25 829	24 605 359

		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	1 792 918		1 786 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 792 918		1 786 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,70	XXXX	14,19
B - Le jour-présence	30	591 692	XXXX	609 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,24	XXXX	40,38

	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: Fonctionnement des installations Au

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	18 790	480 797	18 262	479 251
Temps supplémentaire	3	3 652	142 876	3 345	140 769
Primes	4	XXXX	188 291	XXXX	175 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 442	811 964	21 607	795 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 683	101 468	3 974	111 350
Particuliers	9	33	1 006	346	8 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 716	102 474	4 320	120 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 075	XXXX	109 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 158	1 024 513	25 927	1 024 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 265 258	XXXX	1 587 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 373 360	XXXX	22 746 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 638 618	XXXX	24 334 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 158	26 663 131	25 927	25 358 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700 623		684 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 177	XXXX	54 235
TOTAL (L.18 à L.20)	21		778 800		738 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 158	25 884 331	25 927	24 619 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	301 917	98	14 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 066	25 582 414	25 829	24 605 359

		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	1 792 918		1 786 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 792 918		1 786 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,70	XXXX	14,19
B - Le jour-présence	30	591 692	XXXX	609 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,24	XXXX	40,38

	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: Fonctionnement des installations Au

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 508	280 364	6 527	306 251
Personnel-temps régulier	2	145 676	3 061 296	129 517	3 109 198
Temps supplémentaire	3	17 546	584 638	18 425	807 319
Primes	4	XXXX	646 955	XXXX	425 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	203 370	8 343 479	56 791	2 180 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373 100	12 916 732	211 260	6 829 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 228	747 205	31 289	823 562
Particuliers	9	15 122	267 810	9 998	221 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 350	1 015 015	41 287	1 044 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	746 941	XXXX	788 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 450	14 678 688	252 547	8 662 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 653	XXXX	219 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 994 468	XXXX	4 272 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 385 121	XXXX	4 491 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 450	19 063 809	252 547	13 154 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		710 103		630 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 468	XXXX	19 840
TOTAL (L.18 à L.20)	21		739 571		650 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 450	18 324 238	252 547	12 504 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229 406	9 062 655	6 292	1 297 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 044	9 261 583	246 255	11 206 996

		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	446 801		444 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 801		444 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,38	XXXX	26,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité - Sites adultes

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	6 508	280 364	6 527	306 251
Personnel-temps régulier	2	145 676	3 061 296	129 517	3 109 198
Temps supplémentaire	3	17 546	584 638	18 425	807 319
Primes	4	XXXX	646 955	XXXX	425 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	201 226	8 277 047	54 447	2 112 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 956	12 850 300	208 916	6 760 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 228	747 205	31 289	823 562
Particuliers	9	15 122	267 810	9 998	221 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 350	1 015 015	41 287	1 044 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	746 941	XXXX	788 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418 306	14 612 256	250 203	8 594 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 653	XXXX	219 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 994 468	XXXX	4 272 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 385 121	XXXX	4 491 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	418 306	18 997 377	250 203	13 086 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		710 103		630 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 468	XXXX	19 840
TOTAL (L.18 à L.20)	21		739 571		650 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	418 306	18 257 806	250 203	12 435 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229 406	9 062 655	6 292	1 297 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 900	9 195 151	243 911	11 138 619

		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	444 873		442 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 873		442 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,33	XXXX	26,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité - Site enfants

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	2 144	66 432	2 344	68 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 144	66 432	2 344	68 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 144	66 432	2 344	68 377
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	2 144	66 432	2 344	68 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 144	66 432	2 344	68 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 144	66 432	2 344	68 377

		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	1 928		1 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 928		1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,46	XXXX	35,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 871	1 186 817	22 692	1 354 614
Personnel-temps régulier	2	173 610	5 606 629	167 450	5 455 512
Temps supplémentaire	3	7 880	325 600	10 112	442 374
Primes	4	XXXX	836 122	XXXX	590 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 166	124 666	8 749	294 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 527	8 079 834	209 003	8 137 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 230	1 488 837	40 291	1 458 635
Particuliers	9	23 020	559 253	13 039	339 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 250	2 048 090	53 330	1 798 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 202 122	XXXX	1 207 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 777	11 330 046	262 333	11 143 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 623 290	XXXX	9 858 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 990 748	XXXX	18 879 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 614 038	XXXX	28 738 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 777	39 944 084	262 333	39 881 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 605		262 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 446	XXXX	19 507
TOTAL (L.18 à L.20)	21		312 051		281 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 777	39 632 033	262 333	39 600 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 868	2 953 881	462	131 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 909	36 678 152	261 871	39 468 576

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 409	873 786	16 619	985 608
Personnel-temps régulier	2	99 990	3 152 464	93 897	3 021 595
Temps supplémentaire	3	5 778	228 829	7 037	298 019
Primes	4	XXXX	586 937	XXXX	439 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 166	124 666	8 749	294 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 343	4 966 682	126 302	5 039 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 796	867 105	23 397	852 512
Particuliers	9	16 820	404 613	8 991	219 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 616	1 271 718	32 388	1 071 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 049	XXXX	726 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 959	6 971 449	158 690	6 837 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 212 198	XXXX	4 446 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 746 274	XXXX	18 426 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 958 472	XXXX	22 873 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 959	29 929 921	158 690	29 710 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 426		205 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 446	XXXX	19 507
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 872		224 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 959	29 794 049	158 690	29 485 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 242	2 750 438	316	87 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 717	27 043 611	158 374	29 398 107

		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	446 801		444 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 801		444 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,83	XXXX	66,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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	15 409	873 786	16 619	985 608
Personnel-temps régulier	2	99 990	3 152 464	93 897	3 021 595
Temps supplémentaire	3	5 778	228 829	7 037	298 019
Primes	4	XXXX	586 937	XXXX	439 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 166	124 666	8 749	294 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 343	4 966 682	126 302	5 039 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 796	867 105	23 397	852 512
Particuliers	9	16 820	404 613	8 991	219 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 616	1 271 718	32 388	1 071 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 049	XXXX	726 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 959	6 971 449	158 690	6 837 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 212 198	XXXX	4 446 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 746 274	XXXX	18 426 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 958 472	XXXX	22 873 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 959	29 929 921	158 690	29 710 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 426		205 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 446	XXXX	19 507
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 872		224 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 959	29 794 049	158 690	29 485 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 242	2 750 438	316	87 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 717	27 043 611	158 374	29 398 107

		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	446 801		444 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 801		444 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,83	XXXX	66,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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 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: 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	5 462	313 031	6 073	369 006
Personnel-temps régulier	2	73 620	2 454 165	73 553	2 433 917
Temps supplémentaire	3	2 102	96 771	3 075	144 355
Primes	4	XXXX	249 185	XXXX	150 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 184	3 113 152	82 701	3 098 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 434	621 732	16 894	606 123
Particuliers	9	6 200	154 640	4 048	120 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 634	776 372	20 942	726 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 073	XXXX	481 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 818	4 358 597	103 643	4 306 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 411 092	XXXX	5 412 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 474	XXXX	453 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 655 566	XXXX	5 865 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 818	10 014 163	103 643	10 171 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 179		56 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 179		56 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 818	9 837 984	103 643	10 114 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	626	203 443	146	44 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 192	9 634 541	103 497	10 070 469

		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: Entretien et réparation des équipem

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	5 462	313 031	6 073	369 006
Personnel-temps régulier	2	65 943	2 209 758	64 839	2 156 252
Temps supplémentaire	3	1 851	85 113	2 924	136 921
Primes	4	XXXX	238 391	XXXX	147 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 256	2 846 293	73 836	2 809 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 681	562 300	14 985	546 634
Particuliers	9	3 813	90 951	2 739	78 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 494	653 251	17 724	625 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 039	XXXX	432 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 750	3 920 583	91 560	3 866 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 843 592	XXXX	4 789 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 016	XXXX	387 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 058 608	XXXX	5 176 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 750	8 979 191	91 560	9 043 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 179		56 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 179		56 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 750	8 803 012	91 560	8 986 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	188 226	146	40 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 171	8 614 786	91 414	8 946 059

		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 et réparation des équipem

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	7 677	244 407	8 714	277 665
Temps supplémentaire	3	251	11 658	151	7 434
Primes	4	XXXX	10 794	XXXX	3 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 928	266 859	8 865	288 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 753	59 432	1 909	59 489
Particuliers	9	2 387	63 689	1 309	41 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 140	123 121	3 218	101 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 034	XXXX	49 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 068	438 014	12 083	439 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 500	XXXX	623 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 458	XXXX	65 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 958	XXXX	688 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 068	1 034 972	12 083	1 128 257
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	12 068	1 034 972	12 083	1 128 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	15 217		3 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 021	1 019 755	12 083	1 124 410

		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: 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	63	4 926		
Temps supplémentaire	3	51	2 171		5
Primes	4	XXXX	2 445	XXXX	10 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114	9 542		10 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	552	24 791	135	
Particuliers	9	1 378	62 756	196	10 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 930	87 547	331	10 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 763	XXXX	2 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 044	109 852	331	23 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925	XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 136	XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 044	117 988	331	23 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 044	117 988	331	23 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	5 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 247	112 541	331	23 102

		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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Personnel en surnuméraire - Sites a

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: Personnel en attente d'assignation

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	63	4 926		
Temps supplémentaire	3	51	2 171		5
Primes	4	XXXX	2 445	XXXX	10 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114	9 542		10 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	19 875	135	
Particuliers	9	702	155		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 175	20 030	135	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 830	XXXX	828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 289	36 402	135	10 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925	XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 136	XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 289	44 538	135	10 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 289	44 538	135	10 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	5 044		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492	39 494	135	10 922

		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 attente d'assignation

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	63	4 926		
Temps supplémentaire	3	51	2 171		5
Primes	4	XXXX	2 445	XXXX	10 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114	9 542		10 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	19 875	135	
Particuliers	9	702	155		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 175	20 030	135	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 830	XXXX	828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 289	36 402	135	10 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925	XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 136	XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 289	44 538	135	10 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 289	44 538	135	10 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	5 044		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492	39 494	135	10 922

		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 attente d'assignation

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: 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	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				58
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	4 916		
Particuliers	9	676	18 533		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	23 449		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 933	XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755	29 382		70
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	755	29 382		70
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	755	29 382		70
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	755	29 382		70

		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 non disponible à une affe

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	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				58
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	4 876		
Particuliers	9	455	18 533		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	23 409		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 436	XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534	27 845		70
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	534	27 845		70
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534	27 845		70
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	534	27 845		70

		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 non disponible à une affe

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		40		
Particuliers	9	221			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	40		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 497	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221	1 537		
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	221	1 537		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221	1 537		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221	1 537		

		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: 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		44 068	196	10 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10		44 068	196	10 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		44 068	196	12 110
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		44 068	196	12 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 068	196	12 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		403		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 665	196	12 110

		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 - S

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		44 068		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		44 068		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		44 068		
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		44 068		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 068		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		403		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 665		

		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: Indemnité de cessation d'emploi - S

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			196	10 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10			196	10 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			196	12 110
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			196	12 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			196	12 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			196	12 110

		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: 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		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: Besoins spéciaux - Sites adultes

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: Act.spéc.ds les programmes-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	1 547	85 783	1 482	87 238
Personnel-temps régulier	2	45 751	1 669 717	71 478	2 735 804
Temps supplémentaire	3	147	9 326	1 534	92 608
Primes	4	XXXX	147 127	XXXX	401 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 445	1 911 953	74 494	3 317 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 294	360 090	11 657	462 918
Particuliers	9	4 952	120 370	8 815	232 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 246	480 460	20 472	695 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 895	XXXX	468 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 691	2 683 308	94 966	4 481 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 568	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 223 208	XXXX	4 269 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 244 776	XXXX	4 269 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 691	6 928 084	94 966	8 750 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189 678		175 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 678		175 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 691	6 738 406	94 966	8 574 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	134 442	44	28 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 533	6 603 964	94 922	8 546 781

		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: Act. spéciales - Santé physique

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	1 547	85 783	1 482	87 238
Personnel-temps régulier	2	39 187	1 416 629	67 072	2 536 618
Temps supplémentaire	3	146	9 319	1 533	92 601
Primes	4	XXXX	123 056	XXXX	390 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 880	1 634 787	70 087	3 107 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 799	299 401	10 669	418 466
Particuliers	9	4 792	117 003	8 135	228 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 591	416 404	18 804	647 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 382	XXXX	438 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 471	2 300 573	88 891	4 192 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 568	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 222 455	XXXX	4 266 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 244 023	XXXX	4 266 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 471	6 544 596	88 891	8 459 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 393		175 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 393		175 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 471	6 418 203	88 891	8 283 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	111 954	33	23 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 331	6 306 249	88 858	8 260 282

		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: Pompes à insuline

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: Banque d'aliments - Site enfants

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	2 109	56 368	2 227	63 185
Temps supplémentaire	3			7	280
Primes	4	XXXX	4 851	XXXX	2 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 109	61 219	2 234	65 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	323	8 256	312	8 519
Particuliers	9	559	21 520	49	1 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	882	29 776	361	10 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 293	XXXX	10 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 991	103 288	2 595	87 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 191 588	XXXX	4 213 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 191 588	XXXX	4 213 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 991	4 294 876	2 595	4 300 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 295		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 295		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 991	4 276 581	2 595	4 300 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	5 832		2 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 971	4 270 749	2 595	4 298 494

		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: Transport - Site Enfants

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			1 865	92 401
Temps supplémentaire	3			31	2 038
Primes	4	XXXX		XXXX	10 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 896	104 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			357	19 451
Particuliers	9			425	18 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10			782	37 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 678	159 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 678	194 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 678	194 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 678	194 956

		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: Médecine génétqiue - Site enfants

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	1 547	85 783	1 482	87 238
Personnel-temps régulier	2	29 896	1 076 772	34 720	1 247 068
Temps supplémentaire	3	10	883	16	382
Primes	4	XXXX	60 135	XXXX	23 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 453	1 223 573	36 218	1 358 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 429	250 026	7 500	289 391
Particuliers	9	3 747	76 842	6 413	157 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 176	326 868	13 913	446 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 003	XXXX	236 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 629	1 740 444	50 131	2 041 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 477	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 217	XXXX	9 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 694	XXXX	9 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 629	1 771 138	50 131	2 051 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 098		175 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108 098		175 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 629	1 663 040	50 131	1 876 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	76 051		17 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 570	1 586 989	50 131	1 858 861

		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: Transport Neonatal

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	105	3 953	15 905	658 444
Temps supplémentaire	3	11	913	1 006	60 015
Primes	4	XXXX	1 435	XXXX	224 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116	6 301	16 911	942 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	49	904	40 834
Particuliers	9			445	19 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	49	1 349	60 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870	XXXX	97 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117	7 220	18 260	1 100 822
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	117	7 220	18 260	1 100 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117	7 220	18 260	1 100 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117	7 220	18 260	1 100 822

		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: Centre de consultattion téléphoniqu

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	2 257	64 400	3 014	93 155
Temps supplémentaire	3	5	164	45	1 678
Primes	4	XXXX	14 276	XXXX	16 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 262	78 840	3 059	111 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	15 318	653	20 258
Particuliers	9	27	850	77	2 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	16 168	730	23 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 269	XXXX	17 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 784	108 277	3 789	151 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212	XXXX	468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212	XXXX	468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 784	108 489	3 789	151 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 784	108 489	3 789	151 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	15 526	33	3 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 763	92 963	3 756	148 002

		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: Programme provincial de dosage plas

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	1 732	75 606	2 026	89 669
Temps supplémentaire	3	3	139	2	118
Primes	4	XXXX	12 678	XXXX	11 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 735	88 423	2 028	101 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	2 039	74	2 391
Particuliers	9	121	2 979		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187	5 018	74	2 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 801	XXXX	9 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 922	102 242	2 102	113 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 072	XXXX	7 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 072	XXXX	7 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 922	115 314	2 102	121 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 922	115 314	2 102	121 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	3 859		419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 914	111 455	2 102	120 609

		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 spéciales

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: RIDDO

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	1 114	41 958	7 315	292 696
Temps supplémentaire	3	18	1 101	426	28 090
Primes	4	XXXX	16 861	XXXX	102 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 132	59 920	7 741	423 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83	3 064	869	37 622
Particuliers	9	338	14 812	726	29 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	17 876	1 595	66 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 122	XXXX	48 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 553	87 918	9 336	538 538
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	1 553	87 918	9 336	538 538
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	1 553	87 918	9 336	538 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 553	87 918	9 336	538 538

		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: Laboratoire de fécondation in vitro

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	1 974	97 572		
Temps supplémentaire	3	99	6 119		
Primes	4	XXXX	12 820	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 073	116 511		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	402	20 649		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	20 649		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 024	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 475	151 184		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 366	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 457	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 475	159 641		
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	2 475	159 641		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	10 686		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 443	148 955		

		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: PQDCCR

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: PQDSN

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: Act. spéciales - 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	6 564	253 088	4 406	199 186
Temps supplémentaire	3	1	7	1	7
Primes	4	XXXX	24 071	XXXX	10 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 565	277 166	4 407	210 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 495	60 689	988	44 452
Particuliers	9	160	3 367	680	4 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 655	64 056	1 668	48 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 513	XXXX	29 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 220	382 735	6 075	288 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753	XXXX	2 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	753	XXXX	2 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 220	383 488	6 075	290 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 285		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 285		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 220	320 203	6 075	290 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	22 488	11	4 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 202	297 715	6 064	286 499

		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: Plan régional NSA 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	6 564	253 088	4 406	199 186
Temps supplémentaire	3	1	7	1	7
Primes	4	XXXX	24 071	XXXX	10 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 565	277 166	4 407	210 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 495	60 689	988	44 452
Particuliers	9	160	3 367	680	4 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 655	64 056	1 668	48 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 513	XXXX	29 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 220	382 735	6 075	288 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753	XXXX	2 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	753	XXXX	2 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 220	383 488	6 075	290 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 285		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 285		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 220	320 203	6 075	290 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	22 488	11	4 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 202	297 715	6 064	286 499

		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: Act.spéc.ds prog. soutien 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	3 870	219 254	7 046	431 256
Personnel-temps régulier	2	80 867	2 674 092	88 393	3 047 937
Temps supplémentaire	3	4 722	219 440	3 346	151 834
Primes	4	XXXX	402 143	XXXX	215 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 459	3 514 929	98 785	3 846 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 310	550 561	19 444	728 081
Particuliers	9	5 499	146 573	10 588	340 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 809	697 134	30 032	1 068 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 480	XXXX	619 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 268	4 737 543	128 817	5 533 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	579 702	XXXX	793 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 645 861	XXXX	1 399 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 225 563	XXXX	2 192 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 268	7 963 106	128 817	7 726 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 332 396		1 483 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 332 396		1 483 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 268	6 630 710	128 817	6 242 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64 904	4 403 808	10 507	591 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 364	2 226 902	118 310	5 650 760

		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 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	3 034	177 513	5 501	334 182
Personnel-temps régulier	2	26 148	1 026 174	38 236	1 437 946
Temps supplémentaire	3	1 550	65 198	1 644	67 631
Primes	4	XXXX	103 885	XXXX	48 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 732	1 372 770	45 381	1 888 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 042	263 325	9 049	378 995
Particuliers	9	2 746	76 992	5 076	177 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 788	340 317	14 125	556 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 113	XXXX	299 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 520	1 915 200	59 506	2 744 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 253	XXXX	289 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 250	XXXX	472 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 503	XXXX	762 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 520	2 331 703	59 506	3 507 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		702 694		682 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		702 694		682 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 520	1 629 009	59 506	2 824 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	96 393		16 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 340	1 532 616	59 506	2 807 914

		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: DCI - Cristal Net

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: CPSS

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: IPO

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	910	XXXX	2 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910	XXXX	2 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		910		2 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		910		2 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		910		2 379

		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: Interopérabilité

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	50	2 470	45	2 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	488	XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	2 958	45	2 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272	XXXX	149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50	3 230	45	2 526
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	50	3 230	45	2 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50	3 230	45	2 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50	3 109	45	2 516

		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: CTI

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: Paie et ressources humaines

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	25		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	26		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	28		
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	28		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	28		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	27		

		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: Endoscopie

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: SIL

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	31		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	32		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	36		
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	36		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	36		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	36		

		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: Numérisation

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: Autres syst information approu MSSS

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	41		
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	47		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	5		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	5		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	59		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393	XXXX	29 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393	XXXX	61 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	452		61 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		319 059		400 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		319 059		400 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	(318 607)		(338 476)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	(318 607)		(338 476)

		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: Projets de TéléSanté : CSSS virtuel

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: Projets de TéléSanté : CeCot

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	3 034	177 513	5 501	334 182
Personnel-temps régulier	2	26 095	1 023 607	38 191	1 435 678
Temps supplémentaire	3	1 549	65 192	1 644	67 631
Primes	4	XXXX	103 395	XXXX	48 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 678	1 369 707	45 336	1 885 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 041	263 320	9 049	378 995
Particuliers	9	2 746	76 992	5 076	177 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 787	340 312	14 125	556 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 828	XXXX	299 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 465	1 911 847	59 461	2 742 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 343	XXXX	254 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 857	XXXX	443 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 200	XXXX	698 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 465	2 327 047	59 461	3 440 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		383 635		282 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		383 635		282 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 465	1 943 412	59 461	3 158 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	96 271		16 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 285	1 847 141	59 461	3 141 495

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

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

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

Nom du centre d'activités: TéléSanté : Télésoins 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Act. spéc. - Soutien aux 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	289	24 005	286	23 609
Personnel-temps régulier	2	4 475	183 541	5 401	224 146
Temps supplémentaire	3	9	744	82	3 631
Primes	4	XXXX	16 844	XXXX	5 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 773	225 134	5 769	257 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 144	53 041	1 160	51 409
Particuliers	9	107	3 535	45	1 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	56 576	1 205	53 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 818	XXXX	35 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 024	319 528	6 974	346 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	149 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 594	XXXX	17 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 070	XXXX	166 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 024	323 598	6 974	513 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 800		11 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 800		11 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 024	318 798	6 974	501 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 397		4 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 024	301 401	6 974	497 892

		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: Programme hors Centre

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	289	24 005	286	23 609
Personnel-temps régulier	2	4 475	183 541	5 401	224 146
Temps supplémentaire	3	9	744	82	3 631
Primes	4	XXXX	16 844	XXXX	5 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 773	225 134	5 769	257 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 144	53 041	1 160	51 409
Particuliers	9	107	3 535	45	1 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	56 576	1 205	53 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 818	XXXX	35 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 024	319 528	6 974	346 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	149 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 594	XXXX	17 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 070	XXXX	166 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 024	323 598	6 974	513 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 800		11 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 800		11 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 024	318 798	6 974	501 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 397		4 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 024	301 401	6 974	497 892

		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: Act.spéc.-Gestion bâtiments +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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	414 656	XXXX	23 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 131	XXXX	748 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 017 787	XXXX	771 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 017 787		771 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		624 902		790 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		624 902		790 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		392 885		(18 844)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		392 885		(18 844)

		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: Ventes d'Énergie GLEN

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	414 656	XXXX	23 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 131	XXXX	748 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 017 787	XXXX	771 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 017 787		771 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		624 902		790 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		624 902		790 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		392 885		(18 844)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		392 885		(18 844)

		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: 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	547	17 736	1 259	73 465
Personnel-temps régulier	2	50 244	1 464 377	44 756	1 385 845
Temps supplémentaire	3	3 163	153 498	1 620	80 572
Primes	4	XXXX	281 414	XXXX	160 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 954	1 917 025	47 635	1 700 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 124	234 195	9 235	297 677
Particuliers	9	2 646	66 046	5 467	160 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 770	300 241	14 702	458 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 549	XXXX	283 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 724	2 502 815	62 337	2 442 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 317	XXXX	330 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 701 886	XXXX	160 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 787 203	XXXX	491 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 724	4 290 018	62 337	2 934 489
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	64 724	4 290 018	62 337	2 934 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64 724	4 290 018	10 507	570 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	51 830	2 363 798

		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: Lutte à une pandémie d'influenza

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	547	17 736	1 259	73 465
Personnel-temps régulier	2	50 244	1 464 377	44 756	1 385 845
Temps supplémentaire	3	3 163	153 498	1 620	80 572
Primes	4	XXXX	281 414	XXXX	160 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 954	1 917 025	47 635	1 700 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 124	234 195	9 235	297 677
Particuliers	9	2 646	66 046	5 467	160 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 770	300 241	14 702	458 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 549	XXXX	283 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 724	2 502 815	62 337	2 442 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 317	XXXX	330 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 701 886	XXXX	160 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 787 203	XXXX	491 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 724	4 290 018	62 337	2 934 489
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	64 724	4 290 018	62 337	2 934 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64 724	4 290 018	10 507	570 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	51 830	2 363 798

		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

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			811	52 692
Personnel-temps régulier	2	25 193	989 273	40 415	1 625 464
Temps supplémentaire	3	836	34 619	952	45 961
Primes	4	XXXX	132 452	XXXX	102 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 851 861	86 037 715	4 095 811	92 207 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 877 890	87 194 059	4 137 989	94 034 585
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 674	63 378	4 889	199 717
Particuliers	9	623	25 008	1 978	53 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 297	88 386	6 867	253 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 955	XXXX	235 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 880 187	87 415 400	4 144 856	94 523 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 463 942		15 184 218
Fournitures et autres charges	14		44 220 057		42 299 958
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 683 999		57 484 176
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 099 399		152 007 814
	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		142 099 399		152 007 814
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		103 659 699		105 398 329
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		37 208 637		45 401 278
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 868 336		150 799 607
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 231 063)		(1 208 207)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 012

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	188 431	4 240 016	231 456	5 208 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 431	4 240 016	231 456	5 208 160
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 431	4 240 016	231 456	5 208 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		513 232		797 010
Fournitures et autres charges	14		2 228 783		2 327 631
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 742 015		3 124 641
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 982 031		8 332 801
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 982 031		8 332 801
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 982 031		8 332 801
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 982 031		8 332 801
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	134 761	3 032 347	145 775	3 280 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 761	3 032 347	145 775	3 280 191
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 761	3 032 347	145 775	3 280 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		368 739		506 054
Fournitures et autres charges	14		1 581 174		1 498 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 949 913		2 004 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 982 260		5 285 098
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 982 260		5 285 098
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 982 260		5 285 098
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 982 260		5 285 098
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				

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 670	1 207 669	85 681	1 927 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 670	1 207 669	85 681	1 927 969
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 670	1 207 669	85 681	1 927 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		144 493		290 956
Fournitures et autres charges	14		647 609		828 778
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		792 102		1 119 734
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 999 771		3 047 703
	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		1 999 771		3 047 703
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 999 771		3 047 703
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 999 771		3 047 703
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 293 840	29 113 571	1 415 217	31 844 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 293 840	29 113 571	1 415 217	31 844 782
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 293 840	29 113 571	1 415 217	31 844 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 512 367		4 990 897
Fournitures et autres charges	14		15 392 151		15 179 239
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 904 518		20 170 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		48 018 089		52 014 918
	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		48 018 089		52 014 918
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		48 018 089		52 014 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 018 089		52 014 918
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				

Nom du centre d'activités: OBNL - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 111 087	25 001 326	1 189 703	26 770 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 111 087	25 001 326	1 189 703	26 770 332
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 111 087	25 001 326	1 189 703	26 770 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 119 973		3 953 258
Fournitures et autres charges	14		12 432 485		10 809 459
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 552 458		14 762 717
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 553 784		41 533 049
	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		40 553 784		41 533 049
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		40 553 784		41 533 049
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 553 784		41 533 049
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				

Nom du centre d'activités: OBNL - Site enfants

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	182 753	4 112 245	225 514	5 074 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 753	4 112 245	225 514	5 074 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 753	4 112 245	225 514	5 074 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		392 394		1 037 639
Fournitures et autres charges	14		2 959 666		4 369 780
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 352 060		5 407 419
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 464 305		10 481 869
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 464 305		10 481 869
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 464 305		10 481 869
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 464 305		10 481 869
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 236 028	27 812 702	1 137 309	25 591 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 236 028	27 812 702	1 137 309	25 591 365
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 236 028	27 812 702	1 137 309	25 591 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 359 865		4 023 843
Fournitures et autres charges	14		14 670 768		12 303 261
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 030 633		16 327 104
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		45 843 335		41 918 469
	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		45 843 335		41 918 469
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		45 843 335		41 918 469
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		45 843 335		41 918 469
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 068 158	24 035 353	945 896	21 284 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 068 158	24 035 353	945 896	21 284 256
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 068 158	24 035 353	945 896	21 284 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 999 427		3 143 112
Fournitures et autres charges	14		11 952 133		8 594 263
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 951 560		11 737 375
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 986 913		33 021 631
	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		38 986 913		33 021 631
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		38 986 913		33 021 631
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		38 986 913		33 021 631
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral - Site enfants

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	167 870	3 777 349	191 413	4 307 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 870	3 777 349	191 413	4 307 109
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 870	3 777 349	191 413	4 307 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		360 438		880 731
Fournitures et autres charges	14		2 718 635		3 708 998
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 079 073		4 589 729
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 856 422		8 896 838
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 856 422		8 896 838
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 856 422		8 896 838
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 856 422		8 896 838
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				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 337	46 569	1 337	49 141
Temps supplémentaire	3	604	24 185	616	28 579
Primes	4	XXXX	4 721	XXXX	2 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 137	1 662 653	83 254	1 873 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 078	1 738 128	85 207	1 953 387
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	140	4 861	237	8 962
Particuliers	9	7	245	14	504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	5 106	251	9 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 727	XXXX	10 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 225	1 752 961	85 458	1 973 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		212 935		290 036
Fournitures et autres charges	14		850 348		868 380
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 063 283		1 158 416
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 816 244		3 132 141
	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		2 816 244		3 132 141
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 816 244		3 132 141
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 816 244		3 132 141
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				1 012

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Sites adulte

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	98 440	1 579 464	75 946	1 708 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 440	1 579 464	75 946	1 708 912
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 440	1 579 464	75 946	1 708 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		197 105		255 248
Fournitures et autres charges	14		785 425		713 281
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		982 530		968 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 561 994		2 677 441
	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		2 561 994		2 677 441
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 561 994		2 677 441
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 561 994		2 677 441
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 337	46 569	1 337	49 141
Temps supplémentaire	3	604	24 185	616	28 579
Primes	4	XXXX	4 721	XXXX	2 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 697	83 189	7 308	164 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 638	158 664	9 261	244 475
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	140	4 861	237	8 962
Particuliers	9	7	245	14	504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	5 106	251	9 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 727	XXXX	10 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 785	173 497	9 512	264 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 830		34 788
Fournitures et autres charges	14		64 923		155 099
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		80 753		189 887
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		254 250		454 700
	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		254 250		454 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		254 250		454 700
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		254 250		454 700
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				1 012

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	267 923	6 028 699	298 876	6 725 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 923	6 028 699	298 876	6 725 204
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 923	6 028 699	298 876	6 725 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		732 892		1 039 887
Fournitures et autres charges	14		3 145 167		3 091 945
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 878 059		4 131 832
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 906 758		10 857 036
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 906 758		10 857 036
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 906 758		10 857 036
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 906 758		10 857 036
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				

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Sites adultes

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	238 503	5 366 709	262 300	5 902 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 503	5 366 709	262 300	5 902 182
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 503	5 366 709	262 300	5 902 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		669 724		871 593
Fournitures et autres charges	14		2 668 720		2 383 213
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 338 444		3 254 806
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 705 153		9 156 988
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 705 153		9 156 988
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 705 153		9 156 988
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 705 153		9 156 988
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Site enfants

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	29 420	661 990	36 576	823 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 420	661 990	36 576	823 022
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 420	661 990	36 576	823 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 168		168 294
Fournitures et autres charges	14		476 447		708 732
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		539 615		877 026
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 201 605		1 700 048
	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		1 201 605		1 700 048
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 201 605		1 700 048
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 201 605		1 700 048
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				

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			811	52 692
Personnel-temps régulier	2	23 856	942 704	39 078	1 576 323
Temps supplémentaire	3	232	10 434	336	17 382
Primes	4	XXXX	127 731	XXXX	100 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	462 716	10 411 890	545 700	12 279 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486 804	11 492 759	585 925	14 026 050
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 534	58 517	4 652	190 755
Particuliers	9	616	24 763	1 964	53 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 150	83 280	6 616	244 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 228	XXXX	224 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488 954	11 699 267	592 541	14 494 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 300 573		1 832 045
Fournitures et autres charges	14		5 324 766		3 720 906
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 625 339		5 552 951
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 324 606		20 047 716
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 324 606		20 047 716
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 618 465		19 201 147
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 618 465		19 201 147
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 706 141)		(846 569)
	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 - Sites adultes

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			811	52 692
Personnel-temps régulier	2	23 856	942 704	39 078	1 576 323
Temps supplémentaire	3	205	9 422	336	17 382
Primes	4	XXXX	127 665	XXXX	100 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	445 418	10 022 656	531 272	11 954 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469 479	11 102 447	571 497	13 701 387
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 534	58 517	4 652	190 755
Particuliers	9	616	24 763	1 964	53 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 150	83 280	6 616	244 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 099	XXXX	224 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 629	11 308 826	578 113	14 170 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 250 750		1 765 657
Fournitures et autres charges	14		5 041 140		3 437 669
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 291 890		5 203 326
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 600 716		19 373 428
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 600 716		19 373 428
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 894 575		18 526 859
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 894 575		18 526 859
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 706 141)		(846 569)
	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 - Site enfants

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	27	1 012		
Primes	4	XXXX	66	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 298	389 234	14 428	324 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 325	390 312	14 428	324 663
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 325	390 441	14 428	324 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 823		66 388
Fournitures et autres charges	14		283 626		283 237
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		333 449		349 625
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		723 890		674 288
	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		723 890		674 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		723 890		674 288
TOTAL (L.28 à L.30)	31		723 890		674 288
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	300 786	6 768 184	383 999	8 685 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 786	6 768 184	383 999	8 685 637
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 786	6 768 184	383 999	8 685 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		832 078		2 210 500
Fournitures et autres charges	14		2 608 074		4 808 596
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 440 152		7 019 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 208 336		15 704 733
	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		10 208 336		15 704 733
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 683 414		15 343 095
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 683 414		15 343 095
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		475 078		(361 638)
	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 - adul

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	281 813	6 341 267	357 321	8 040 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 813	6 341 267	357 321	8 040 333
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 813	6 341 267	357 321	8 040 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		791 341		2 078 546
Fournitures et autres charges	14		2 300 814		4 252 903
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 092 155		6 331 449
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 433 422		14 371 782
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 433 422		14 371 782
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 908 500		14 010 144
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 908 500		14 010 144
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		475 078		(361 638)
	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 - enfa

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	18 973	426 917	26 678	645 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 973	426 917	26 678	645 304
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 973	426 917	26 678	645 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 737		131 954
Fournitures et autres charges	14		307 260		555 693
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		347 997		687 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		774 914		1 332 951
	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		774 914		1 332 951
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		774 914		1 332 951
TOTAL (L.28 à L.30)	31		774 914		1 332 951
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				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 851 620	87 234	2 830 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 851 620	87 234	2 830 505
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 851 620	87 234	2 830 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		383		
Fournitures et autres charges	14		401 957		366 495
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		402 340		366 495
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 253 960		3 197 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		5 602		4 265
Fonctionnement des installations	22		14		2 077
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 616		6 342
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 259 576		3 203 342
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 916 885		2 927 934
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 916 885		2 927 934
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(342 691)		(275 408)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				244 105

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 851 620	87 234	2 830 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 851 620	87 234	2 830 505
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 851 620	87 234	2 830 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		383		
Fournitures et autres charges	14		401 957		366 495
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		402 340		366 495
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 253 960		3 197 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		5 602		4 265
Fonctionnement des installations	22		14		2 077
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 616		6 342
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 259 576		3 203 342
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 916 885		2 927 934
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 916 885		2 927 934
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(342 691)		(275 408)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				244 105

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Sites adulte

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	56 489	1 853 870	56 489	1 832 755
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 489	1 853 870	56 489	1 832 755
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 489	1 853 870	56 489	1 832 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		383		
Fournitures et autres charges	14		278 640		243 178
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		279 023		243 178
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 132 893		2 075 933
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		5 602		4 265
Fonctionnement des installations	22		14		2 077
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 616		6 342
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 138 509		2 082 275
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 795 817		1 806 867
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 795 817		1 806 867
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(342 692)		(275 408)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				244 105

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Site enfants

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	30 745	997 750	30 745	997 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 745	997 750	30 745	997 750
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 745	997 750	30 745	997 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		123 317		123 317
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		123 317		123 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 121 067		1 121 067
	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		1 121 067		1 121 067
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 121 068		1 121 067
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 121 068		1 121 067
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 130 393	35 502 232	1 133 615	36 402 404
Temps supplémentaire	3	7 633	476 069	7 504	478 221
Primes	4	XXXX	10 078 649	XXXX	8 986 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 138 026	46 056 950	1 141 119	45 867 623
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	222 765	7 186 492	223 059	7 296 256
Particuliers	9	83 791	2 173 829	87 766	2 281 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306 556	9 360 321	310 825	9 577 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 864 691	XXXX	7 128 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 444 582	62 281 962	1 451 944	62 574 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		24 243		115 499
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 243		115 499
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		62 306 205		62 689 702
	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		62 306 205		62 689 702
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		62 264 330		62 689 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		62 264 330		62 689 502
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(41 875)		(200)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 130 393	35 502 232	1 133 615	36 402 404
Temps supplémentaire	3	7 633	476 069	7 504	478 221
Primes	4	XXXX	10 078 649	XXXX	8 986 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 138 026	46 056 950	1 141 119	45 867 623
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	222 765	7 186 492	223 059	7 296 256
Particuliers	9	83 791	2 173 829	87 766	2 281 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306 556	9 360 321	310 825	9 577 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 864 691	XXXX	7 128 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 444 582	62 281 962	1 451 944	62 574 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		24 243		115 499
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 243		115 499
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		62 306 205		62 689 702
	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		62 306 205		62 689 702
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		62 264 330		62 689 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		62 264 330		62 689 502
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(41 875)		(200)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 150 354		6 747 451
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 150 354		6 747 451
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 150 354		6 747 451
	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		5 150 354		6 747 451
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 150 354		6 747 450
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 150 354		6 747 450
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 150 354		6 747 451
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 150 354		6 747 451
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 150 354		6 747 451
	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		5 150 354		6 747 451
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 150 354		6 747 450
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 150 354		6 747 450
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 645	71 014	1 604	76 249
Personnel-temps régulier	2	15 644	374 038	16 248	403 066
Temps supplémentaire	3	84	2 268	131	3 150
Primes	4	XXXX	29 618	XXXX	10 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 373	476 938	17 983	493 365
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 762	103 809	3 517	99 881
Particuliers	9	1 266	23 862	204	5 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 028	127 671	3 721	105 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 096	XXXX	82 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 401	685 705	21 704	681 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		226 710		229 929
Fournitures et autres charges	14		253 328		359 798
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		480 038		589 727
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 165 743		1 271 059
	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		1 165 743		1 271 059
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		995 780		1 358 154
TOTAL (L.28 à L.30)	31		995 780		1 358 154
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(169 963)		87 095
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 645	71 014	1 604	76 249
Personnel-temps régulier	2	15 644	374 038	16 248	403 066
Temps supplémentaire	3	84	2 268	131	3 150
Primes	4	XXXX	29 618	XXXX	10 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 373	476 938	17 983	493 365
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 762	103 809	3 517	99 881
Particuliers	9	1 266	23 862	204	5 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 028	127 671	3 721	105 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 096	XXXX	82 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 401	685 705	21 704	681 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		226 710		229 929
Fournitures et autres charges	14		253 328		359 798
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		480 038		589 727
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 165 743		1 271 059
	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		1 165 743		1 271 059
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		995 780		1 358 154
TOTAL (L.28 à L.30)	31		995 780		1 358 154
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(169 963)		87 095
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

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	322	16 621		
Personnel-temps régulier	2	32 092	1 519 447	19 692	1 223 108
Temps supplémentaire	3	604	35 758		
Primes	4	XXXX	131 424	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 018	1 703 250	19 692	1 223 108
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 651	255 263		
Particuliers	9	5 484	110 753		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 135	366 016		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 801	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 153	2 267 067	19 692	1 223 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		149 980		10 107
Fournitures et autres charges	14		2 002 369		1 162 622
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 152 349		1 172 729
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 419 416		2 395 837
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 419 416		2 395 837
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 583 291		2 511 448
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 583 291		2 511 448
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		163 875		115 611
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée

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	322	16 621		
Personnel-temps régulier	2	32 092	1 519 447	19 692	1 223 108
Temps supplémentaire	3	604	35 758		
Primes	4	XXXX	131 424	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 018	1 703 250	19 692	1 223 108
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 651	255 263		
Particuliers	9	5 484	110 753		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 135	366 016		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 801	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 153	2 267 067	19 692	1 223 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		149 980		10 107
Fournitures et autres charges	14		2 002 369		1 162 622
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 152 349		1 172 729
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 419 416		2 395 837
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 419 416		2 395 837
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 583 291		2 511 448
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 583 291		2 511 448
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		163 875		115 611
	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	1 615	77 534	2 008	112 623
Personnel-temps régulier	2	110 850	7 452 771	62 740	6 121 067
Temps supplémentaire	3	1 540	59 759	1 019	37 323
Primes	4	XXXX	208 807	XXXX	53 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 243	364 163	10 718	274 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 248	8 163 034	76 485	6 599 183
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 939	592 044	10 489	313 099
Particuliers	9	8 398	195 089	7 264	165 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 337	787 133	17 753	478 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 991	XXXX	360 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 585	9 557 158	94 238	7 437 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 214 654		1 766 538
Fournitures et autres charges	14		5 302 500		3 722 133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 517 154		5 488 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 074 312		12 926 456
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 074 312		12 926 456
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 711 183		13 587 877
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 711 183		13 587 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		636 871		661 421
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 615	77 534	2 008	112 623
Personnel-temps régulier	2	110 850	7 452 771	62 740	6 121 067
Temps supplémentaire	3	1 540	59 759	1 019	37 323
Primes	4	XXXX	208 807	XXXX	53 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 243	364 163	10 718	274 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 248	8 163 034	76 485	6 599 183
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 939	592 044	10 489	313 099
Particuliers	9	8 398	195 089	7 264	165 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 337	787 133	17 753	478 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 991	XXXX	360 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 585	9 557 158	94 238	7 437 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 214 654		1 766 538
Fournitures et autres charges	14		5 302 500		3 722 133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 517 154		5 488 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 074 312		12 926 456
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 074 312		12 926 456
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 711 183		13 587 877
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 711 183		13 587 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		636 871		661 421
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 615	77 534	2 008	112 623
Personnel-temps régulier	2	110 850	7 452 771	62 740	6 121 067
Temps supplémentaire	3	1 540	59 759	1 019	37 323
Primes	4	XXXX	208 807	XXXX	53 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 243	364 163	10 718	274 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 248	8 163 034	76 485	6 599 183
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 939	592 044	10 489	313 099
Particuliers	9	8 398	195 089	7 264	165 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 337	787 133	17 753	478 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 991	XXXX	360 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 585	9 557 158	94 238	7 437 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 214 654		1 766 538
Fournitures et autres charges	14		5 302 500		3 722 133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 517 154		5 488 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 074 312		12 926 456
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 074 312		12 926 456
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 711 183		13 587 877
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 711 183		13 587 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		636 871		661 421
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 559	74 400	2 693	115 921
Personnel-temps régulier	2	17 187	416 621	13 777	336 338
Temps supplémentaire	3	107	3 785	64	2 274
Primes	4	XXXX	59 515	XXXX	46 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 853	554 321	16 534	501 493
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 055	115 481	3 492	105 055
Particuliers	9	3 070	72 722	1 915	56 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 125	188 203	5 407	161 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 773	XXXX	92 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 978	840 297	21 941	754 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 149 597		3 249 431
Fournitures et autres charges	14		880 092		459 448
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 029 689		3 708 879
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 869 986		4 463 752
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		16 856		15 575
Fonctionnement des installations	22		22 611		20 938
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 504		3 250
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 277		41 069
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 914 263		4 504 821
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		935 107		
Revenus de type commercial	29		8 293 361		9 322 889
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 228 468		9 322 889
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 314 205		4 818 068
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		312 880		314 112

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Sites adult

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	1 559	74 400	2 693	115 921
Personnel-temps régulier	2	17 187	416 621	13 777	336 338
Temps supplémentaire	3	107	3 785	64	2 274
Primes	4	XXXX	59 515	XXXX	46 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 853	554 321	16 534	501 493
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 055	115 481	3 492	105 055
Particuliers	9	3 070	72 722	1 915	56 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 125	188 203	5 407	161 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 773	XXXX	92 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 978	840 297	21 941	754 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 149 597		3 249 431
Fournitures et autres charges	14		880 092		459 448
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 029 689		3 708 879
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 869 986		4 463 752
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		16 856		15 575
Fonctionnement des installations	22		22 611		20 938
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 504		3 250
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 277		41 069
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 914 263		4 504 821
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		935 107		
Revenus de type commercial	29		8 293 361		9 322 889
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 228 468		9 322 889
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 314 205		4 818 068
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		312 880		314 112

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		27 530		34 587
Entretien des installations	20		16 636		18 965
Sécurité	21		1 228		
Fonctionnement des installations	22		21 351		22 506
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 379		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		68 124		76 058
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		68 124		76 058
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 589		75 176
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 589		75 176
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(49 535)		(882)
	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 - Sites adu

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		27 530		34 587
Entretien des installations	20		16 636		18 965
Sécurité	21		1 228		
Fonctionnement des installations	22		21 351		22 506
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 379		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		68 124		76 058
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		68 124		76 058
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 589		75 176
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 589		75 176
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(49 535)		(882)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22	9 440	8 714
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24	812	750
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 252	9 464
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 252	9 464
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	(10 252)	(9 464)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs - Sites adu

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		9 440		8 714
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		812		750
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		9 464
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 252		9 464
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		(10 252)		(9 464)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		21 610		17 480
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 610		17 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 610		17 480
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles - Sites adulte

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		21 610		17 480
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 610		17 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 610		17 480
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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		21 067		
Entretien des installations	20		13 268		
Sécurité	21		5 783		
Fonctionnement des installations	22		24 762		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		5 583		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		70 463		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		70 463		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		43 667		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 667		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(26 796)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général - Sites adultes

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		21 067		
Entretien des installations	20		13 268		
Sécurité	21		5 783		
Fonctionnement des installations	22		24 762		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		5 583		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		70 463		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		70 463		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		43 667		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 667		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(26 796)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 494	432 357	17 115	450 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 494	432 357	17 115	450 488
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 494	432 357	17 115	450 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 577		492 530
Fournitures et autres charges	14		4 424 022		4 500 194
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 494 599		4 992 724
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 926 956		5 443 212
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 926 956		5 443 212
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		633 284		667 647
Revenus d'autres sources	30		2 551 536		1 395 231
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 184 820		2 062 878
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 742 136)		(3 380 334)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		41 020		332 865

Nom du centre d'activités: Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv

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	12 494	432 357	17 115	450 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 494	432 357	17 115	450 488
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 494	432 357	17 115	450 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 577		492 530
Fournitures et autres charges	14		3 619 782		3 712 269
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 690 359		4 204 799
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 122 716		4 655 287
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 122 716		4 655 287
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 551 536		1 395 231
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 551 536		1 395 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 571 180)		(3 260 056)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		41 020		332 865

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

Nom du centre d'activités: Location d'aires commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		804 240		787 925
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		804 240		787 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		804 240		787 925
	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		804 240		787 925
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		633 284		667 647
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		633 284		667 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(170 956)		(120 278)
	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			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	4 359 059		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	41 918 469		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	131 485 687		120
Revenus de type commercial	4		10 083 192	646 978	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		64 253 988		121
TOTAL (L.01 à L.05)	6		252 100 395	646 978	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	251 275 216	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	646 977	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	421 471	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	421 471	251 275 216	646 977	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	(421 471)	825 179	1	

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2			
Travailleurs sociaux	3			
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22			
Personnel de soutien administratif	23			
Personnel infirmier-clinique	24			
Personnel infirmier-auxiliaire	25			
Autres ressources humaines	26			
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			
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			

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)	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 revouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL – Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27			
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL – Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31			
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

				Notes
SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32)	1			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5			
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7			
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08))	9			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		273 641
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		273 641

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	4 818 068	4 314 205	
Surplus des activités de stationnement expoité 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	4 818 068	4 314 205	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1		935 107	
Revenus de type commercial	2	9 322 889	8 293 361	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	314 112	312 880	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	9 637 001	9 541 348	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	5 245 713	4 437 984	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	5 245 713	4 437 984	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	4 391 288	5 103 364	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	4 391 288	5 103 364	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	9 637 001	9 541 348	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		131 469				131 469	
6050 - Recouvrements	3		3 217 513				3 217 513	
7640 - Recouvrements	4		1 721 505				1 721 505	
7710 - Recouvrements	5		1 297 368				1 297 368	
7300 - Recouvrements	6		1 158 160				1 158 160	
6240 - Recouvrements	7		1 061 946				1 061 946	
7600 - Recouvrements	8		1 000 705				1 000 705	
6300 - Recouvrements	9		743 643				743 643	
7990 - Recouvrements	10		591 595				591 595	
6830- Recouvrements	11		533 026				533 026	
6800 - Recouvrements	12		472 004				472 004	
7530 - Recouvrements	13		469 810				469 810	
7090 - Recouvrements	14		339 339				339 339	
7550 - Recouvrements	15		326 893				326 893	
6200 - Recouvrements	16		282 283				282 283	
6560 - Recouvrements	17		246 975				246 975	
6360 - Recouvrements	18		232 896				232 896	
7060 - Recouvrements	19		213 589				213 589	
6000 - Recouvrements	20		212 771				212 771	
6060 - Recouvrements	21		174 140				174 140	
6320 - Recouvrements	22		164 643				164 643	
6790 - Recouvrements	23		155 974				155 974	
6840 - Recouvrements	24		140 066				140 066	
7200 - Recouvrements	25		134 282				134 282	
6710 - Recouvrements	26		130 151				130 151	
6160 - Recouvrements	27		123 746				123 746	
6770 - Recouvrements	28		122 938				122 938	
6870 - Recouvrements	29		111 251				111 251	
6820 - Recouvrements	30		96 510				96 510	
7340 - Recouvrements	31		94 512				94 512	
6880 - Recouvrements	32		90 936				90 936	
6750 - Recouvrements	33		85 677				85 677	
6330 - Recouvrements	34		80 729				80 729	
6610 - Recouvrements	35		65 459				65 459	
7150 - Recouvrements	36		64 952				64 952	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		16 089 456				16 089 456	

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:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1		16 089 456				16 089 456	
6070 - Recouvrement	2		54 532				54 532	
6780 - Recouvrement	3		49 628				49 628	
6860 - Recouvrement	4		48 296				48 296	
7980 - Recouvrement	5		28 081				28 081	
4130 - Recouvrement	6		27 468				27 468	
6900 - Recouvrement	7		24 246				24 246	
6010 - Recouvrement	8		23 877				23 877	
5950 - Recouvrement	9		21 842				21 842	
6290 - Recouvrement	10		17 880				17 880	
7400 - Recouvrement	11		17 344				17 344	
7330 - Recouvrement	12		15 964				15 964	
7700 - Recouvrement	13		14 513				14 513	
6890 - Recouvrement	14		14 428				14 428	
6280 - Recouvrement	15		14 000				14 000	
7650 - Recouvrement	16		13 683				13 683	
6620 - Recouvrement	17		8 415				8 415	
6680 - Recouvrement	18		6 520				6 520	
6390 - Recouvrement	19		6 060				6 060	
5940 - Recouvrement	20		4 785				4 785	
7320 - Recouvrement	21		3 294				3 294	
6250 - Recouvrement	22		2 151				2 151	
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37		16 506 463				16 506 463	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

82

PAGE 612-01, L04 C5 - Autres finances publics

	$
Organisations au but non lucratif	52 014 918
Residents HGJ / St Marys	24 038 309
Autres organismes du Québec	2 049 510
Enseignement McGill	2 927 936
Total	**81 030 673**

83

PAGE 612-00, L10, C2 - Autres revenus - ESSS

Voir détails page 642-00 colonne 04

84

PAGE 612-00, L10, C2 - Autres revenus - Autres entités

Voir détails page 646-00 colonne 03

85

PAGE 612-00 L14 C3

Fonds des services de santé (FSS)

86

PAGE 612-00, L16, C23 - Pdts sanguins - Autres entités

Voir Hema Quebec

87

PAGE 612-00 L20 C3

Voir détail P646-00 C5

88

PAGE 612-01, L38 C4 - Detail des Autres Charges - Hors Périmetre

Le Détail des Autres Charges Hors-Périmetre est présenter en Note de la Page 325-00 L23

89

PAGE 612-00, L29 C2 - Autres Charges - ESSS

	$
CISSS Abitibi - Témiscamingue	8 989 110
CHUM	817 957
CIUSSS Centre Sud de l`ile de Montreal	816 694
CIUSSS Centre Ouest de l'ile de Montreal	806 274
Hopital Sainte Justine	226 778
Centre de Santé Inuulitsivik	212 053
Centre de Santé Tulattavik et l`Ungava	123 870
CHUQ	61 186
Institut de Cardiologie de Montreal	55 580
CIUSSS Ouest de l`ile de Montreal	28 256
CIUSSS Nord de l'ile de Montreal	24 523
CISSS Monterégie Centre	9 747
CIUSSS Est de l'ile de Montreal	(3 162)
CHUS	(25 127)
Total	**12 143 739**

90

PAGE 612-00, L29 C3, Autres Charges - Autres au Périmètre Comptable

	$
Hydro-Quebec- P612-01 L23	8 572 135
Héma-Québec	7 712 327
Corporation d'Urgences-Santé	1 508 011
DARSSS	841 520
FRISSSS	743 708
Institut National de Santé Publique du Québec	296 513
RAMQ	28 135
Ministere des Finances	5 992
CEGEP	2 312
Autres	780
Sous-Total - P 612-01 L38	**11 139 298**
Total	**19 711 433**

91

PAGE 619-00, L04, C2 - Autres débiteurs - ESSS

Voir page 644-00 Colonne 01

92

PAGE 619-00, L04, C3 - Autres débiteurs - Autres entités du périmetre

Voir page 646-01 colonne 01

93

PAGE 619-00, L13, C3 - Emprunts temporaires - Autres entités du périmetre

Voir détails page 633-00 Ligne 23

94

PAGE 619-00, L15, C2 - Autres créditeurs - ESSS

Voir détails page 645-00 colonne 01

95

PAGE 619-00, L15, C3 - Autres créditeurs - Autres entités du périmetre

Voir détails page 646-01 colonne 03

96

PAGE 619-00, L17, C3 - Intérêts courus a payer - Autres entités du périmetre

Voir détails page 646-01 colonne 04

97

PAGE 619-00, L18, C3 - Revenus reportés liés aux immobilisations - Autrees entités du périmetre

Voir détails page 646-01 colonne 05

98

PAGE 619-00, L19, C2 - Revenus reportés non liés aux immobilisations - ESSS

Voir détails page 645-00 colonne 03

99

PAGE 619-00, L19, C3 - Revenus reportés non liés aux immobilisations - Autres entites

Voir détails page 646-01 colonne 06

100

PAGE 619-00, L20, C3 - Dettes LT - Autres entités

Voir détails page 634-00 Ligne 13 Colonne 2 et 4

101

PAGE 632-00, L11 - Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)

IR-CUSM - investissement en actions et autres (fonds mutuels).

102

PAGE 634-00, L1 C5

Dette obligataire	266 000 000
Frais d'emission reliés à la dette	77 140
Dette nette	265 922 860
Preteur	BNY Mellon
Taux	5.36%
Échéance	31 décembre 2043
Type de taux	Fixe

103

PAGE 634-00, L4 C5

Obligation découlant de contrats de partenariat public et privé	732 371 814
Preteur	Partenaire Privé
Taux	4.721%
Échéance	30 septembre 2044
Type de taux	Fixe

104

PAGE 634-00, L11 C5

	$
Fonds Financement	4 842 731
Financement Québec	127 726
Autres non-apparenté BNY Mellon	77 140
Total	**5 047 597**

105

PAGE 635-00, L7 C1 - Contrat d'acquisition immobilisations

	$
Projets SQI	117 547 999
0045208 - Les Constructions Serbec INC.	6 822 913

0005251 - N. Sani Ltee	5 581 075
0047994 - Groupe Piche Construction INC.	4 098 070
0000323 - GE Healthcare Canada	4 019 804
0005369 - Philips Healthcare	2 986 803
0038389 - Petal MD	2 320 448
0034817 - Groupe Infrastructure Sante McGILL, S.E.N.C	1 955 854
0021455 - Mecanicaction INC.	1 439 679
0005191 - Jodoin Lamarre Pratte et Assoc Architectes	1 382 486
0012584 - Innovtech Construction INC.	1 253 606
Autres moins de 1M$	5 653 854
Total	**155 062 591**

106

PAGE 635-00, L7 C2 - Contrat de location-exploitation

	$
Fondation Hôpital Royal Victoria -Loyer au 5100 rue de Maisonneuve ouest	42 564 347
Monit Investment Inc - Loyer au 2155 rue Guy	19 466 789
Societé en commandite quartier Royalmount - Loyer au 8300 Décarie ouest	21 289 458
888 de maisonneuve Commercial trust - Loyer au 888 rue de Maisonneuve	2 821 666
Centre de recherche CUSM - Loyer à Pierrefonds	368 453
Total	**86 510 713**

107

PAGE 635-00, L7 C3 - Contrats d'approvisionnements en biens et services

	$
0000179 - Assa Abloy Entrance Systems Canada INC.	13 189 293
0001207 - Sodexo Quebec Limitee	13 186 386
0004217 - National Food Distribution CTR	11 701 656
0000209 - Hydro Quebec	9 887 878
0000323 - GE Healthcare Canada	9 644 077
0044650 - Centre Investigation & Securite Canada INC.	9 224 479
0034289 - Isologic Innovative Radiopharmaceuticals LTD	8 936 372
0000551 - Roche Diagnostics	7 537 476
0011364 - Dynacare	6 798 310
0004364 - Pharmacie B.H.Trinh & T.T. Nguyen	5 511 930
0032149 - CD - Paiement Seulement	5 144 218
0022534 - Siemens Healthcare LTD / Sante LTEE	4 257 853
0005369 - Philips Healthcare	4 077 402
0034817 - Groupe Infrastructure Sante McGill, S.E.N.C	4 057 861
0009201 - Taxi Van Medic	2 727 494
0034434 - Copicom Solutions INC.	2 689 278
0000361 - C.E.T.A.M.	2 288 794

0004843 - Kone INC.	2 193 041
0034697 - Corps Canadien Des Commissionaires (Div Du QUE)	2 039 133
0046066 - Gilead Sciences Canada INC.	2 005 489
0021587 - Beckman Coulter Canada LP	1 970 650
0007692 - Societe Parc-Auto Du Quebec	1 683 438
0001713 - Baxter Corporation	1 376 789
0018583 - Bell Canada	1 100 519
0025117 - Telus Health Solutions	1 025 708
0002065 - Hospitals In-Common Laboratory	1 009 534
Autres moins de 1M$	42 787 355
Total	**178 052 413**

108

PAGE 635-00, L7 C4 - Autres contrats

	$
Projet de recherche - Centre de recherche du CUSM	2 339 625
Total	**2 339 625**

109

PAGE 636-00, L7 C6 - Autres revenus

	$
8981515 Canada Inc.	6 379 672
Aeroplan Canada inc	
CPE Charles W. Mcdougall	305 139
Mcgill University	53 257
Clinique Medical Hygea	1 025 212
Fondation CUSM	26 257
Centre fertilité de Montréal	320 552
Societe en commandite LIZ -Groupe Maurice	75 279
Fondation Hopital Montreal pour enfants	191 021
Total	**8 376 389**

110

PAGE 646-00, L2 C2 - Revenus - Recouvrements - Autres au Périmetre Comptable

	$
College Dawson	800 679
Cégep Rosemont	102 665
Cégep Ahuntsic	91 083
Cégep John Abbott	29 083
College Vanier	16 512
Autres	20 309

Total	**1 060 331**

111

PAGE 646-00, L2 C8 - Autres Charges - Autres au Périmetre Comptable

	$
College Vanier	1 585
Cégep Ahuntsic	304
College Dawson	106
Autres	317
Total	**2 312**

112

PAGE 646-00, L3 C2 - Revenus - Recouvrements - Autres au Périmetre Comptable

	$
Lester B Pearson Commission	8 788
Pacc Adult Education centre	6 013
Total	**14 801**

113

PAGE 646-00, L30 C8 - Autres Charges - Autres au Périmetre Comptable

	$
Institut de la Statistique du Quebec	780
Total	**780**

114

PAGE 646-01, L2 C1 - Actifs - Autres Débiteurs - Autres au Périmetre Comptable

	$
Cégep Rosemont	20 387
Cégep Sainte-Hyacinthe	2 091
Autres	786
Total	**23 264**

115

PAGE 646-01, L2 C3 - Passifs - Autres créditeurs - Autres au Périmetre Comptable

	$
College Vanier	11 690
College Dawson	(187 863)
Total	**(176 173)**

116

PAGE 646-01, L30, C6 - Autres entités du Périmetre - Revenus reportés non liés aux immob.

	$
Registre québécois du cancer	193 603
Economie science et innovation	4 136
Autres	2 144 382
Total	**2 342 121**

117

PAGE 646-01, L30 C1 - Actifs - Autres Débiteurs - Autres au Périmetre Comptable

	$
College Dawson	498 354
Centre Acquisitions Gouvernementales	201 991
College de Valleyfield	3 011
Total	**703 356**

118

PAGE 646-01, L30 C5 - Passifs - Revenus reportés liés aux immobilisations - Autres au Périmetre Comptable

	$
Ministere du transport	15 400 000
Total	**15 400 000**

119

PAGE 647-00, L13 C5

Les revenus reportés d'autres entités non apparentées se détaillent comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Fonds - Université McGill	1 887 147	2 172 690
Fonds sans restriction - Entreprises privées	3 943 838	
Services professionnels - maladies tropicales	641 457	625 102
Revenu parking médecins et résidents Pharmaceutiques	254 271	251 502
Autres - non apparentés	4 295 332	1 653 014
Total	**11 022 045**	**4 702 308**

120

PAGE 661-00, L03 C2 - Autres

	$
Organisations au but non lucratif	50 787 997
RAMQ	46 246 768
Residents HGJ / St Marys	23 190 186
FRQS	8 332 801
Enseignement McGill	2 927 935
Total	**131 485 687**

121

PAGE 661-00, L05 C2 - Revenus d'autres sources

	$
0107-00 - Autres organismes	19 201 147
0108-00 - C.Indirects et contributions	15 343 095
0409-01 - Autres activités complémentaires	13 587 877
0106-00 - Entreprises privées	10 857 036
0310-00 - Services de procréation assistée NA	2 511 448
0800-10 - Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv	1 395 231
0300-00 - Consultations externes dentaires	1 358 154
Total	**64 253 988**

122

PAGE 612-01, L20 C4 - Detail des Autres Revenus

	$
Autres organisme - Subventions de recherche	17 440 828
Entreprises privées - Subventions de recherche	10 857 036
Revenus provenant des fondations	7 621 900
FRISSS	3 115 919
Procréation médicalement assistée	2 511 448
Revenus pour sommes versées aux chefs de service	2 252 768
Escomptes	2 184 983
Location - 5100 et 5252 de Maisonneuve	1 395 231
Cliniques dentaires	1 358 154
Intérêts garantis sur Fonds d'amortissement	936 980
Stages	931 691
PNAVD	640 246
Correction des revenus reportés autres	(134 110)
Autres	5 374 079
Total	**56 487 153**

123

PAGE 612-01 L38 C2

Voir détail P612-00 L29 C2

124

PAGE 612-01 L38 C3

Voir détail P612-00 L29 C3

exercice terminé le 31 mars 2023

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2023

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

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			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	492 836	4 261 904	(3 769 068)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
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			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	2 934 489	4 290 018	(1 355 529)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	3 427 325	8 551 922	(5 124 597)
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			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36		XXXX	
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	4 089 544	4 121 150	(31 606)
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	4 089 544	4 121 150	(31 606)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	6 011 076	7 569 339	(1 558 263)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	5 469 753	7 283 097	(1 813 344)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	1 237 774	862 178	375 596
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	12 718 603	15 714 614	(2 996 011)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15			
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	808 641	1 026 419	(217 778)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	557 588	81 749	475 839
Charges non réparties par programmes-services	25	91 136	964 702	(873 566)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	1 457 365	2 072 870	(615 505)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	14 175 968	17 787 484	(3 611 516)

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			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
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			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

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			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
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			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21			
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			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27			
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	280 161	334 027	(53 866)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activité spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37			
Charges non réparties par programmes-services	38	1 810	20 293	(18 483)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	281 971	354 320	(72 349)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	128 933	474 841	(345 908)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 852 652	1 741 547	111 105
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 656 285	6 108 172	(451 887)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	812 391	832 878	(20 487)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 127 053	3 673 456	453 597
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
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	290 974	383 488	(92 514)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	8 286 546	10 346 064	(2 059 518)
Charges non réparties par programmes-services	33	136 624	802 826	(666 202)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	21 291 458	24 363 272	(3 071 814)
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	77 843 913	77 300 624	543 289
6055 Pédiatrie	41	15 908 845	17 480 540	(1 571 695)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 773 901	3 682 776	91 125
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	97 526 659	98 463 940	(937 281)

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	97 526 659	98 463 940	(937 281)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	20 175 742	21 361 412	(1 185 670)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	3 604 969	3 145 936	459 033
6260 Bloc opératoire	5	96 495 826	92 445 431	4 050 395
6302 Consultations externes spécialisées	6	30 884 055	29 366 096	1 517 959
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	5 112 123	2 235 856	2 876 267
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	7 785 474	(7 785 474)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	22 355 826	21 133 714	1 222 112
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 929 332	14 149 361	(220 029)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	390 170	403 375	(13 205)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	1 762 567		1 762 567
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	1 469 686		1 469 686
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	2 945 683		2 945 683
6601 Banque de sang	16	7 103 496	6 469 738	633 758
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	16 872 170	16 565 628	306 542
6605 Cytologie	19	2 474 316	2 477 221	(2 905)
6607 Laboratoires regroupés	20	97 904 583	106 958 874	(9 054 291)
6609 Génétique médicale	21	11 570 162	10 115 660	1 454 502
6610 Physiologie respiratoire	22	3 517 171	3 204 206	312 965
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	23	81 202 259	64 311 581	16 890 678
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	5 344 782	5 370 795	(26 013)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	32 712 392	28 436 954	4 275 438
6770 Endoscopie	27	10 138 932	9 928 506	210 426
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	6 241 451	5 844 565	396 886
6790 Dialyse	29	13 821 160	13 049 842	771 318
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	43 234 238	41 988 827	1 245 411
6840 Radio-oncologie	32	9 713 434	9 840 595	(127 161)
6861 Audiologie	33	1 524 074	1 396 069	128 005
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	1 612 434	1 557 798	54 636
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	13 296 872	13 541 047	(244 175)
7090 L'unité de médecine de jour	38	15 889 634	15 586 846	302 788
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	52 724	62 086	(9 362)
7400 Déplacement des usagers	40	2 571 051	2 372 464	198 587
7553 Nutrition clinique	41	6 071 715	5 978 530	93 185
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	8 459 334	6 544 596	1 914 738
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	327 996 689	308 928 745	19 067 944
Charges non réparties par programmes-services	44	6 038 700	44 430 440	(38 391 740)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	1 022 016 411	1 015 452 208	6 564 203

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		26 989	(26 989)
7300 Administration générale	2	58 663 472	56 818 158	1 845 314
7320 Administration des services techniques	3	869 812	1 084 902	(215 090)
7340 Informatique	4	25 910 214	25 529 685	380 529
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	23 102	117 988	(94 886)
7992 Activités spéciales - Administration	6	3 507 144	2 331 703	1 175 441
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	24 344 752	11 391 115	12 953 637
Transfert de frais généraux	9	(4 000)	(11 278)	7 278
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	113 314 496	97 289 262	16 025 234
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	13 286 824	14 123 990	(837 166)
7200 Enseignement	13	5 206 128	5 028 761	177 367
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 865 690	1 908 301	(42 611)
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	27 406 311	28 036 117	(629 806)
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	19 700 711	17 997 952	1 702 759
7600 Buanderie et lingerie	21	12 278 832	13 992 874	(1 714 042)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	513 195	323 598	189 597
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	548 618	5 025 207	(4 476 589)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	80 806 309	86 436 800	(5 630 491)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	39 025 876	41 032 334	(2 006 458)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 541 029	1 376 630	164 399
7700 Fonctionnement des installations	29	25 358 614	26 663 131	(1 304 517)
7710 Sécurité	30	13 154 579	19 063 809	(5 909 230)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	39 881 760	39 944 084	(62 324)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	771 495	1 017 787	(246 292)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	772 481	24 954 302	(24 181 821)
Transfert de frais généraux	35	(128 933)	(187 453)	58 520
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	120 376 901	153 864 624	(33 487 723)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 379 780 383	1 408 221 042	(28 440 659)

(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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	360 122		360 122
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	601	XXXX	601
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	129 033		129 033
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
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	16 229	XXXX		16 229
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX		XXXX			
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX		52 388		52 388
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	4 089 544	XXXX	XXXX	XXXX	4 089 544
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	15 444		15 444
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	492 675	XXXX		492 675
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	117 143			117 143
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	571 950			571 950
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	39 777	XXXX		39 777
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.49)	50		4 089 544	1 237 774	557 588		5 884 906

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		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	360 122	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	360 122
6052 Chirurgie	3	601	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	601
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	129 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	129 033
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 055 850	2 055 850
6307 Services de santé courants	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	16 229		XXXX	XXXX		16 229
6430 Encadrement des ressources	15						
6531 Aide à domicile régulière	16			XXXX	XXXX		
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	3 149 652	3 149 652
6565 Services sociaux	21	52 388		XXXX	XXXX	966 987	1 019 375
6570 Aire ouverte	22		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	23	4 089 544	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 089 544
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	291 568	291 568
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	15 444	XXXX	XXXX		361 067	376 511
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	492 675		XXXX	XXXX		492 675
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29			XXXX	XXXX	108 122	108 122
6880 Ergothérapie	30	117 143		XXXX	XXXX	1 227 460	1 344 603
6890 Animation-Loisirs	31	571 950		XXXX	XXXX		571 950
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37					125 840	125 840
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44	39 777					39 777
7910 Besoins spéciaux	45			XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	46						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	5 884 906				8 286 546	14 171 452

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		1 593 020	XXXX	XXXX	XXXX	1 593 020
6051 Médecine	2	360 122	33 071 917	XXXX	XXXX	XXXX	33 432 039
6052 Chirurgie	3	601	35 232 863	XXXX	XXXX	XXXX	35 233 464
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	129 033	24 361 869	XXXX	XXXX	XXXX	24 490 902
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	9	2 055 850	50 389 295	XXXX	XXXX	XXXX	52 445 145
6307 Services de santé courants	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		7 985 549	XXXX	XXXX	XXXX	7 985 549
6351 Inhalothérapie à domicile	12		2 967 162	XXXX	XXXX	XXXX	2 967 162
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	16 229	1 052 771	XXXX	XXXX	XXXX	1 069 000
6430 Encadrement des ressources	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	16			XXXX	XXXX	XXXX	
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	20	3 149 652	3 725 945	XXXX	XXXX	XXXX	6 875 597
6565 Services sociaux	21	1 019 375	6 922 434	XXXX	XXXX	XXXX	7 941 809
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	4 089 544	3 619 935	XXXX	XXXX	XXXX	7 709 479
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	291 568	92 151 698	XXXX	XXXX	XXXX	92 443 266
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	376 511	44 046 261	XXXX	XXXX	XXXX	44 422 772
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	492 675		XXXX	XXXX	XXXX	492 675
6862 Orthophonie	27		1 788 211	XXXX	XXXX	XXXX	1 788 211
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	108 122	6 780 086	XXXX	XXXX	XXXX	6 888 208
6880 Ergothérapie	30	1 344 603	4 399 586	XXXX	XXXX	XXXX	5 744 189
6890 Animation-Loisirs	31	571 950	786 278	XXXX	XXXX	XXXX	1 358 228
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			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	125 840	7 121 809	XXXX	XXXX	XXXX	7 247 649
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44	39 777		XXXX	XXXX	XXXX	39 777
7910 Besoins spéciaux	45		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	46						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	47			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	48			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	14 171 452	327 996 689				342 168 141

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15				1 946		1 946
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25				(9 375)		(9 375)
Rétroactivités salariales	26				98 565		98 565
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	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		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33				91 136		91 136

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 946			39	2 918	4 903
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	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	(9 375)			(186)	(14 055)	(23 616)
Rétroactivités salariales	26	98 565			1 957	147 761	248 283
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	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	91 136			1 810	136 624	229 570

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	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	30 070	XXXX	30 070
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	12 405 483	XXXX	XXXX	12 405 483
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	4 903	138 648	15 506	11 074	16 496	186 627
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	11 213 191	XXXX	XXXX	11 213 191
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	(23 616)	(667 874)	(74 692)	(53 343)	(79 466)	(898 991)
Rétroactivités salariales	26	248 283	7 021 588	785 264	560 817	835 451	9 451 403
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		(453 662)				(453 662)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	229 570	6 038 700	24 344 752	548 618	772 481	31 934 121

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (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	MDA	MA	
Services professionnels		1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5							
6564 - Psychologue	6							
6565 - Services sociaux	7							
6585 - IPS en soins de première ligne	8							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9							
6870 - Physiothérapie	10							
6880 - Ergothérapie	11							
7553 - Nutrition clinique	12							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		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		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)		Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
		MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	1							
6390 - Service de soins spirituels	2							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4							
6890 - Animation - Loisirs	5							
7340 - Informatique	6							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9							
7554 - Alimentation	10							
7604 - Buanderie	11							
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15							
7690 - Transport externe des usagers	16							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17							
7710 - Sécurité	18							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20							
7910 - Besoins spéciaux	21							
Autres (préciser P790-00)	22							
Sous-total (L.01 à L.22)	23							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	24							

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
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		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
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		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						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN		Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)			MDA	MA	MDA	MA	
Services opérationnels et de soutien		1	2	3	4	5	6
6000 - Administration des soins	1						
6390 - Service de soins spirituels	2						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	3						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	4						
6890 - Animation - Loisirs	5						
7340 - Informatique	6						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	7						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs	8						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	9						
7554 - Alimentation	10						
7604 - Buanderie	11						
7605 - Entretien des vêtements des usagers	12						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	13						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	14						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	15						
7690 - Transport externe des usagers	16						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	17						
7710 - Sécurité	18						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	19						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	20						
7910 - Besoins spéciaux	21						
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	24						

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	Établ. 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	12 917 814	12 917 814	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 221 740	3 221 740	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		1 898 142	1 898 142	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				555	555	
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		44 557	44 557	
Entretien et réparations	10	XXXX			41 288	41 288	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				4 536 508	4 536 508	125
TOTAL (L.01 à L.14)	15				22 660 604	22 660 604	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
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 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	13 174	11 056	453			24 683	25 072
8:00 Anti-infectieux	2	361 441	2 797 222	23 326			3 181 989	3 312 026
10:00 Antinéoplasiques	3	55 768 522	5 527 209	33 073			61 328 804	53 138 384
12:00 Médicaments S.N.A.	4	289 821	861 358	27 755			1 178 934	1 282 549
20:00 Médicaments du sang	5	1 217 212	2 937 068	65 604			4 219 884	4 299 718
24:00 Cardio-vasculaires	6	83 751	544 605	7 160			635 516	602 505
26:00 Thérapie cellulaire et génique	7	5 821 000					5 821 000	
28:00 Médicaments S.N.C.	8	310 318	2 176 212	29 798			2 516 328	2 491 497
36:00 Agents diagnostiques	9	235 352	23 798				259 150	259 302
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	850 000	4 020 552	60 113			4 930 665	4 151 684
44:00 Enzymes	11	451 202	188 732				639 934	495 523
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	19 498	16 243	74			35 815	18 695
52:00 O.R.L.O.	13	224 166	126 266	4 651			355 083	296 711
56:00 Gastro-intestinaux	14	211 769	401 158	34 252			647 179	631 206
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	1 512	3 709				5 221	2 711
68:00 Hormones & substituts	17	285 980	658 848	15 480			960 308	884 850
72:00 Anesthésiques locaux	18	107 555	380 529				488 084	371 778
76:00 Ocytociques	19	170	85 160				85 330	61 212
80:00 Agents immunisants	20	411 463	28 259				439 722	266 361
84:00 Peau & muqueuses	21	206 025	131 169	5 407			342 601	294 262
86:00 Spasmolytiques	22	3 661	5 281	1 480			10 422	4 342
88:00 Vitamines	23	16 710	86 490	1 134			104 334	88 575
92:00 Autres médicaments	24	14 542 103	1 217 782	9 128			15 769 013	17 027 837
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	25	30 857	1 286	662			32 805	17 099
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	26	700 909	2 712 219	11 297			3 424 425	9 421 971
Médicaments non commercialisés au Canada	27	2 217 941	2 279 853				4 497 794	2 520 843
TOTAL (L.01 à L.27)	28	84 382 112	27 222 064	330 847			111 935 023	101 966 713

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	29		

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	6 377	56 050	14 602	4,28
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 185 643	619 329	175 723	15,96
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	111 069		61 309	1,81
6260 Bloc opératoire	5	38 677		23 545	1,64
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 308 658	1 032 082	460 061	5,09
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 140		7 209	0,16
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	71 259		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	88 910		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	217 055		31 464	6,90
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	1 291 103		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	600 905		50 991	11,78
6830 Imagerie médicale	17	195 405		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	4 540		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	57 952 523	5 012 659	34 470	1 826,67
7090 L'unité de médecine de jour	20	21 649 882		113 330	191,03
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	85 723 146	6 720 120	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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	15 830		224	70,67
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	285 160		616	462,92
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	19 007 148	13 446 083	20 005	1 622,26
6053 Soins intensifs	5	5 665 556	1 581 891	5 465	1 326,16
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	646 282	711 851	779	1 743,43
6260 Bloc opératoire	10	2 382 736	79 094	38 485	63,97
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	31 898		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	565 635		6 304	89,73
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			3 627	0,00
6830 Imagerie médicale	17	3 608		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	28 603 853	15 818 919	XXXX	XXXX

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	330 847	161 828	172	2 864,39
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 847	161 828	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				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13			XXXX	XXXX

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	73 912	35 700	38 212
Organismes québécois à but non lucratif	2	214 039	296 930	(82 891)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	49 228	68 249	(19 021)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	36 960 127	34 626 565	2 333 562
Autres charges directes	6	30 151 480	37 701 905	(7 550 425)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 448 786	72 729 349	(5 280 563)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 232 007	1 323 906	(91 899)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	216 747	330 311	(113 564)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 121 344	1 434 180	687 164
Autres	13	810 282	990 822	(180 540)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 380 380	4 079 219	301 161
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 958 994	3 973 030	985 964
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 613 605	1 578 511	35 094
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	4 831 311	3 809 018	1 022 293
Endoprothèses	20	1 682 975	1 862 821	(179 846)
Médium électronique	21	10 937	6 161	4 776
Fournitures de bureau	22	55 770	44 164	11 606
Autres	23	4 936 149	5 126 447	(190 298)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	18 089 741	16 400 152	1 689 589
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 802 730	1 683 203	119 527
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	438 667	324 197	114 470
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 241 397	2 007 400	233 997

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	488	4 157 773	3 626 591	531 182
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	930	2 750 405	2 509 113	241 292
Tuteurs coronariens	4	9	25 200	93 218	(68 018)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 129	309 328	371 337	(62 009)
Valves cardiaques	6	168	5 005 569	3 691 353	1 314 216
Autres	7	XXXX	5 750	2 875	2 875
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	10 798 230	9 047 630	1 750 600
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	3 293 058	2 838 099	454 959
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	26 345 313	22 180 216	4 165 097

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	488	4 166 448	3 639 187	527 261
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	78	615 655	569 035	46 620
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	9	1 354 833	2 414 417	(1 059 584)
Stimulateurs cardiaques	15	941	2 765 292	2 519 992	245 300
Tuteurs coronariens	16	62	68 545	133 933	(65 388)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 424	1 096 995	1 432 542	(335 547)
Valves cardiaques percutanées	18	199	5 848 361	4 279 353	1 569 008
Valves cardiaques conventionnelles	19	271	1 126 405	998 460	127 945
Prothèses membres inférieurs	20	359	1 409 771	1 118 203	291 568
Autres	21	XXXX	16 127 118	14 141 214	1 985 904
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	34 579 423	31 246 336	3 333 087
Cathéters	23	XXXX	19 073 166	15 988 076	3 085 090
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 365 157	2 706 882	(341 725)
Instruments	25	XXXX	6 946 792	6 489 655	457 137
Appareils à solutés	26	XXXX	4 309 018	3 856 924	452 094
Autres	27	XXXX	47 388 546	46 581 914	806 632
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	114 662 102	106 869 787	7 792 315

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	100	3 298 199	126
TOTAL (L.01 + L.02)	3	100	3 298 199	

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	254 730		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	198 378	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	156 259	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 403 061	36 701	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 500 086	128 454		
7710 Sécurité	11	422 571	36 701	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 141 775	36 701	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	8 076 860	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 005 454	330	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 005 454	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 071 406	XXXX	

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	5 285 098	5 285 098	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	3 047 703	3 047 703	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	8 332 801	8 332 801	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	7 097 945	10 001 967	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	5 636 104	5 341 129	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	12 734 049	15 343 096	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	21 066 850	23 675 897	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	24 681 351	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	29 143 710	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 462 359)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	271 215		271 215
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2			
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	4 696 356		4 696 356
7710 Sécurité	4	4 068 222		4 068 222
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobiler	5	17 357 748		17 357 748
7300-00 - Administration générale	6	11 043		11 043
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	26 404 584		26 404 584

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 CONFIÉS (APC)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
Sommaire des projets - APC	1					11 269		498 679	509 948	127, 128
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
Sommaire des projets - APC	2					71 757	4 904		76 661	

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	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	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						
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	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25						
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	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		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX		XXXX		XXXX

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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX

Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

125

PAGE 720-00 , L14 C4

	$
Réactifs et autres produits - Laboratoires	2 164 459
EPI	1 490 808
Admin: transport et services achetés	229 595
Produits entretiens	41 922
Autres	609 724
Total	4 536 508

126

PAGE 760-00, L2 C3 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins

Details	Nb médecins	$
Adultes		
Contrôle des infections		79 103
Laboratoire		52 735
Anesthésie		158 204
Dentisterie		26 368
Radiologie		79 103
Médecine familiale		79 103
Médecine		527 352
Obstétrie et gynécologie		105 470
Chirurgie		791 028
Trauma		52 735
Urgence		131 838
Neurosciences		158 206
Psychiatrie		105 470
Endocrinologie		131 838
Oncologie		158 206
Sous-total - Adultes	78	2 636 759
Enfants		
Dentisterie		95 147
Chirurgie		393 681
Services professionnels		172 612
Sous-total - Enfants	22	661 440
Total	**100**	**3 298 199**

127

PAGE 772-00, L1 - Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS

Environnement numérique d'apprentissage (ENA) provincial

128

PAGE 772-00, L1 C7 - Autres c/a

C/A 7330- Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

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	
- Psychiatrie légale	891
- 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				
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

		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 BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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			
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD261095	1		53 782
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2		
Mesures découlant des conventions collectives	3	838 778	
Prendre Soin du personel	4		
Virage prévention	5		261 095
Règlement des plaintes maintien de l'équité	6		476 000
Prime CHSLD pers. Cat 1 PAB	7		(282 171)
Mesures personnel encadrement	8		
Conventions collectives autres mesures	9	93 334	
Pharmacien établissement (APES)	10	11 151	
Indexation	11		
Physiciens médicaux et biochimistes clinques	12	(3 806)	
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	939 457	508 706
Financement attribué par le MSSS	15	11 486 556	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	508 706
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	5 416
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	547 929
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	14 899
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	425 945
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	994 189

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée 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 reliée 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	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	
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	
Financement attribué par le MSSS	32	
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	

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 1	Nom 2	Prénom 3	Famille 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	20847	ABBAS	ATIF	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	90 719
2	60175	ABDERRAHIM	AZZEDINE	251 Directeur de la logistique	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
3	15254	ABOUASSALY	MICHEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
4	12775	ADAM	LINE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 301
5	15585	AGURTO	EDUARDO	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
6	18118	AHSAN	RUZMA	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	100 758
7	60184	AITSIM'HAMED	MOHAMED	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	89 811
8	17689	AKUFFO	JACLYN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	90 554
9	10025	ALBERT	JOCELYNE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
10	14088	ALEXANDER	EREN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
11	13484	ALFONSO	MARTINE	111 Président-directeur général adjoint	PDGA	1 TCR Temps complet régulier	263 824
12	17467	AL-HAWARI	NADINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
13	60172	ALMEIDA	NISHA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 227
14	12371	ALTOMONTE	VINCENZO	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
15	25673	ANGELOPOULOS	JOHN	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	H	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	253 666
16	21055	ANTONIO	COLLIN-MICHAEL	266 Chef de secteur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	97 295
17	15664	ARACENA	ERLINDA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	78 830
18	40962	AUGERAY	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	73 394
19	60047	AZIZ	MAIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
20	41469	BAHRI	HAMADI	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	42	1 TCR Temps complet régulier	114 070
21	20732	BAIG	KASHIF	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	39	1 TCR Temps complet	113 278

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la direction des services multidisciplinaires		régulier	
22	60196	BARALON	IRENE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
23	60013	BARNES	ROBERT	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G	2 TPR Temps partiel régulier	239 798
24	15669	BAROUMIS	GEORGIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	91 891
25	14818	BARRAFATO	ROSANNA	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	36	1 TCR Temps complet régulier	83 331
26	16709	BARRIOS	MARIA-FERNANDA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
27	60105	BAYARD	MICHELLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
28	60179	BAYARD	PEREZ	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	118 256
29	11722	BEAUCAGE	DANIELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
30	42829	BEAULIEU	KRISTELL	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	94 203
31	18636	BÉDARD	KATYA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	91 229
32	2031	BEHARRY	SHARI	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
33	60194	BELLEROSE	CHANTAL	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
34	60064	BENT	CHRISTINA	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	106 699
35	17302	BERNARD	ESSAAN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	77 058
36	60146	BERTRAND	FANNY	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
37	11367	BHATTACHARJEE	APARNA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
38	14086	BIKAS	MARIA	266 Chef de secteur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	35	1 TCR Temps complet régulier	86 968
39	60156	BILLINGHAM	KAREN	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	42	1 TCR Temps complet régulier	120 411
40	14085	BIRON	ALAIN	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet régulier	164 406
41	40243	BLACK	ALEXANDRA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	100 471
42	60053	BLOND	MARION	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	107 505
43	60147	BLOUIN-DELISLE	CHARLESHUBERT	128 Adjoint soutien fonctionnel	42	1 TCR Temps complet régulier	119 659
44	14473	BOUCHARD	CHRISTINE	222 Directeur adjoint à la direction des ressources	43	1 TCR Temps complet	141 289

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				financières et/ou approvisionnement		régulier	
45	16982	BOUCHARD	CATHERINE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
46	15512	BOUKAS	NICK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	78 189
47	60081	BOURASSA	MARIE-JOSÉE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
48	60142	BRASSARD	LOUISE-JULIE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	112 950
49	60103	BREAULT	LINE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
50	16620	BRIAND	ANAICK	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
51	60129	BRIÈRE	NATHALIE	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
52	45437	BRILLANT	MARC-ANDRÉ	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	84 050
53	42939	BUDKA	KINGA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	109 121
54	15887	BURNS	JESSE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	98 530
55	60057	BURY	MICHAEL	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
56	15117	CABALLERO	MÉLANIE	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	70 173
57	13971	CACHERO	OLIVER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
58	60233	CAMARA	MAMADY	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	103 206
59	60043	CAPRIO	ENZO	311 Directeur des services professionnels	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
60	60078	CARON	ISABELLE	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
61	14804	CARUSO	DOMENICO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
62	15394	CASAZZA	ANASTASIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	101 776
63	11359	CASGRAIN	LYNNE-MARIE	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
64	17178	CASTRO	ANNIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 405
65	60038	CHALUT	DOMINIC	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	239 798
66	60201	CHAMMAA	MICHELINE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
67	45934	CHÉNARD	ANNE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	39	2 TPR Temps partiel	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
68	12831	CHIASSON	CHANTAL	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
69	10872	CHIPMAN	DOUGLASRICHARD	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
70	60014	CHON	PATRICIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	91 891
71	70214	CHONG	YANNCÉDRIC	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	94 813
72	60191	CHUNG	JOHNNY	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
73	17849	CIAMPINI	JUSTIN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
74	20549	CICCARELLIGUEVARA	JENNIFER	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	88 563
75	13647	CIOCCA	MARINA	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 486
76	12433	COLACCI	EMILIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	78 189
77	60125	COOKE	BARBARAANN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	105 100
78	15174	COUSINEAU	BENOIT	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
79	60200	COUTURE	JULIE	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	119 478
80	10119	COX	RYAN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 657
81	18273	CUMMINS	KELLY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
82	14743	CURADEAU	GINO	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
83	13007	DAGENAIS	MARYSE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
84	2058	DAGNEAU	MARIE-ÉVE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 363
85	60213	DANG-LAM	VANESSAPHUONG	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 372
86	18003	DASS	DAVID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
87	14588	DEANDRADE	ABEL	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
88	20200	DEBOER	JANE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
89	15739	DECIVITA	FRÉDÉRIC	312 Directeur adjoint à la direction des services	44	1 TCR Temps complet	147 913

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				professionnels		régulier	
90	14989	DEFRANCESCO	TINA	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	121 907
91	12618	DELISLE	LYSANNE	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
92	21003	DER	JENNIFER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	104 622
93	13391	DEROCHER	JOSEPH	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
94	60153	DESLONGCHAMPS	ANNICK	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
95	60203	DESTIN	KEMLY	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	110 604
96	10954	DIBARTOLO	TERESA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
97	18460	DINUNZIO	STÉPHANIEROSE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
98	13655	DISTEFANO	JEAN-PIERRE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
99	16938	DIXON	MARK-ANTHONY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	85 712
100	60128	DODDS	ANNE-MARIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	133 473
101	11312	DOLNIK	LINDA	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
102	60145	DORÉ	VÉRONIQUE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
103	17274	DOULIS	MARIKA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	102 147
104	60088	DUBÉ	BRUNO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
105	60118	DUBÉ	CAROLINE	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	48	1 TCR Temps complet régulier	187 148
106	13588	DUBÉ	ISABELLE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
107	60036	DUFRESNE	GENEVIÈVE	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
108	60077	DUGUAY	ANNIE	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
109	17484	DUMOULIN	JESSIC	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 361
110	60195	DUPERVIL	MACK-ADLEY	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	100 288
111	14236	DUSSAULT	SOPHIE	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	125 202
112	13766	ELDAOUD	NADIA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
113	44477	EL-KHARRAK	MUSTAPHA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	96 656
114	12749	FILTEAU	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
115	18537	FIRMIN	MILLIEKATHLEEN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
116	60042	FLEMING	DEBORAH	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
117	42573	FLETCHER	JOHN	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	102 202
118	20673	FORLINI	CRISTINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	89 417
119	14687	FRÉCHETTE	NATHALIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
120	12184	FRIEDMAN	DEBBIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
121	13548	GAGNON	NATHALIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
122	20902	GENDRONPATENAUDE	JOSÉE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
123	19590	GEORGES	ANDREW	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
124	15873	GHANEM	ANTOINETTE	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
125	70632	GINGRAS	NANCY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	87 902
126	70718	GIROUARD	NANCY	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	96 693
127	12039	GODIN	MARYSE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
128	14060	GRASSO	VIOLA	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
129	14330	GUEDES	ASTERIO	266 Chef de secteur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
130	42872	GUIGUI	ANDRÉ	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	105 258
131	60198	GUTIERREZ	KIMBERLYANN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
132	19885	HADDAD	EID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
133	43483	HADJAMARA	SALAH	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	72 300
134	16578	HAKIM	MELISA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
135	60059	HALAR	BRANKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
136	2634	HALLIT	ROULA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	74 496
137	14005	HAWES	RACHEL	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
138	14441	HÉBERT	ANN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
139	2003	HÉBERT	LUC	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 696
140	60018	HIRTLE	MARIE	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
141	13873	HORRELL	JUDITH	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	121 907
142	13165	IACAMPO	RAFFAELE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	70 685
143	13644	IANNANTUONO	MARIA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
144	20660	IEDER	DIEGO	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
145	44185	ILAGAN	CHELSEAMAY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
146	2244	JICA	IULA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	98 185
147	19135	JOLY	ELIZABETH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	95 880
148	60110	JONES	HELENE	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
149	60225	JOVIN	EMMANUELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	83 084
150	17759	JUBINVILLE	PAULE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 655
151	15534	JUMERAS	CARMELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
152	44435	JUNG	ALISON	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	103 314
153	45303	KENNEDY	ERIN	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	80 021
154	60094	KHALIL	ELENE	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	G	2 TPR Temps partiel régulier	239 798
155	60190	KOZMA	MARIA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	125 202
156	60090	KREIFEUR	MOHAMED	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
157	60141	LACOMBE	VALÉRIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
158	41229	LADOUCEUR	MARC-ANTOINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	101 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut complet temporaire	Salaire
159	14727	LAFOREST	VALÉRIEANN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
160	13706	LAFORTUNE	WILDRICK	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	103 211
161	21088	LAIRY	DAOUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
162	11125	LAIZNER	ANDREAMARIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	108 461
163	60187	LAMARRE	CLAUDINE	311 Directeur des services professionnels	L	1 TCR Temps complet régulier	317 632
164	17753	LAMB	STÉPHANIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
165	16644	LAMBIRIS	DAVY	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	113 136
166	13221	LAMICA	GAIL	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	87 561
167	41296	LAMOTHE	FABIOLA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	86 816
168	20533	LANG	REBECKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
169	60124	LANGELIER	MÉLANIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
170	13254	LAPIERRE	CAROLE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
171	15242	LAROTONDA	RITA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
172	60095	LAVIGNE	JEAN-SÉBASTIEN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
173	12029	LECOUTEUR	DAN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	78 830
174	43452	LEBLANC	MARIE-ÉVE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
175	19230	LEBLANC	LAURA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	99 323
176	16702	LEDUC	DANIEL-MARTIN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	91 417
177	41528	LEE	VIRGINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
178	16529	LEEWO	TIFFANY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
179	1001	LEFEBVRE	MÉLANIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	74 897
180	12047	LEFEBVRE	PATRICIA	112 Directeur général adjoint	DGA	1 TCR Temps complet	218 412

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
181	70653	LEFEBVRE	PIERRE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	89 598
182	60115	LEFRANÇOIS	CHARLES	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
183	60116	LEGRIS	PIERRE-MARC	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
184	12929	LEMIEUX	CLAUDE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
185	60152	LENGYEL	THOMAS	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 442
186	13927	LEPIANE	GIOVANNA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
187	60181	LEROUZES	DOMINIQUE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	93 218
188	60074	LETELLIER	JUDITH	263 Adj. au directeur à la dir.de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
189	1096	LÉVEILLÉ	JEAN-FRANÇOIS	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 505
190	13211	LEVINE	BRENDA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
191	60180	LIVERANI	ELISABETTA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
192	2030	LIZOTTE	JOSÉE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
193	13264	LORD	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
194	14250	LOSNA	ANAISABEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	91 891
195	17757	MAALOUF	MONA	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	104 028
196	60051	MAILLOUX	SUZANNE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
197	1259	MARCIL	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
198	60091	MARINO	ENRICO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
199	11928	MARINO	MICHAEL	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	74 104
200	70083	MARTINET	MONIKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	84 861
201	60122	MASSICOTTE	MANON	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
202	60197	MASSON	ANNE-MARIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille professionnels	Classe	Statut	Salaire
203	1476	MATHIEU	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	133 820
204	18769	MAVRAKIS	DIMITRIOS	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	78 189
205	15902	MCCARTNEY	CINDY	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	126 386
206	14290	MCIVINNEY	SUSAN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	113 820
207	60123	MCNICOLL	LINDA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	100 269
208	12543	MEIKLE	JUANITA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
209	21025	MENDES-FERNANDES	ADELINOTIAGO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	70 173
210	14727	MENNITTO	GIUSEPPEJOE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
211	18988	MERHEB	MOHAMED	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
212	20103	MIOUSSE	CHRISTINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
213	16329	MOHANNA	POUNEH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
214	12395	MONACO	EMMA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
215	15947	MOONSAMY	SIVA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
216	14792	MOORE	DEREK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
217	60220	MORIN	VICKY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
218	60148	MORLESE	JUDITH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
219	16535	MORMINA	ANNA-MARIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	100 459
220	17877	MUISE	JUSTIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	81 517
221	70017	MUNAZZIT	MAJEDNOOR	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	87 473
222	7035	NADON	FRANCE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	111 086
223	40757	NESSIM	CAROLINE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 390
224	15481	NIARCHOS	GEORGIA	322 Directeur adjoint à la direction des soins	44	1 TCR Temps complet	149 460

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers		régulier	
225	19711	NIKIEMA	ETIENNE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
226	60017	NOËL	MARIE-FRANCE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
227	60060	NTAPOLIAS	KATERINA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
228	13895	NUCERA	ROBERTO	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
229	13753	OABEL	MARIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
230	16499	ODURO	ADWOA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	102 576
231	20359	OLIVO	KARINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
232	42704	OUABIRA	ABDELHAK	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	110 896
233	60182	PAINE	ANDREA	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
234	60157	PANJAITAN	REVALIMA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
235	15479	PAQUET	FRANCE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
236	18281	PÉPIN	JENNIFER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
237	13230	PERILLO	ANGELINA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
238	13458	PERLUZZO	ANGELA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
239	13190	PICARD	MICHEL	311 Directeur des services professionnels	46	1 TCR Temps complet régulier	164 406
240	17614	PINTO	JOSHUA	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	70 173
241	15992	PLAISIR	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
242	16517	PROULX	CAROLE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	84 358
243	60186	PROVENÇAL	MATHIEU	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	137 426
244	16258	RACANIELLO	STELLA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
245	60219	RADULESCU	RAMONA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
246	13081	RAYMOND	DIANE	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	88 770

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
247	20033	RENNICK	JANET	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
248	13812	RIENDEAY	BENOIT	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
249	2592	RILEY	NATASHA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	93 620
250	60139	RIVARD	MARIE-ÈVE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	145 174
251	13508	RIVEILL	BENEDICTE	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
252	15813	ROBERT	NICOLAS	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
253	18191	RODRIGUES	AMANDA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
254	60111	ROULEAU	GUY	321 Directeur des soins infirmiers	46	2 TPR Temps partiel régulier	167 245
255	60202	ROY	SIMON	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
256	20423	RUSSELL	JENNIFER	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	108 652
257	40725	SALOMONE	GILDA	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	111 871
258	14539	SAMPATH	DAVE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	84 634
259	15620	SANJOSE	EILEENMARIE	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	102 060
260	14861	SANCHES	MANUEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
261	15707	SANCHES	PEDRO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
262	60065	SARTO	MARK-PHILIP	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	112 261
263	60189	SAWOSZCZUK	STEFAN	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	118 256
264	13829	SELLER	LORI	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
265	15959	SÉNÉCAL	PATRICE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
266	60048	SHADPOUR	KATAYOUN	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
267	14072	SILLS	MARTIN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
268	70390	SILVIAN	LORETTA-ROBERTA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	113 416
269	60072	SIMARD	ISBELLE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	103 343
270	13062	SIMOES	MARIAFERNANDA	326 Chef de secteur à la direction des soins	36	1 TCR Temps complet	96 826

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers		régulier	
271	60107	SINGERMAN	DAWN	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
272	18787	SMIGIEL	RAFAL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	79 948
273	11251	SMITH	JEFFREY	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
274	15300	SPIEZIA	SERGIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	80 199
275	14569	STONELY	MARIE-JOSÉE	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
276	2530	STRATULAT	DUMITRU	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	97 036
277	4181	SWEENEY	ISABELLE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	91 808
278	60114	SZEKELYNAGY	CRISTINA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
279	60109	TAMIM	YAMAMA	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
280	2017	TANASA	ANGELA	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	107 505
281	13303	TANGUAY	KIMBERLEY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
282	60210	TANZER	MICHAEL	311 Directeur des services professionnels	L	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	317 632
283	60066	TERZIDIS	ARGYROULA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
284	13573	THEODOSOPOULOS	JOHN	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
285	60169	THOUIN	JEAN-SÉBASTIEN	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
286	60113	TIBURCIO	DEBBY-MARIA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
287	15008	TIMM	COLLEEN	331 Directeur des services multidisciplinaires	47	1 TCR Temps complet régulier	144 336
288	70180	TOMKINSON	MELISSA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 920
289	43057	TRAN	TANHAO	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	104 434
290	21177	TRICKEY	MELISSA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	85 672
291	15500	TRUDEL	MARIE-CLAUDE	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
292	2568	TURCOTTE	SONIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins	38	1 TCR Temps complet	108 461

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers		régulier	
293	12353	TURNER	NANCY	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	119 307
294	13913	TZE	NANCY	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	120 574
295	14001	VALENTINI	DIANA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
296	41988	VALERY	NAIFREUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	77 950
297	1724	VENTULIERI	GIUSEPPINA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
298	2419	VIEIRA	JOSE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
299	18422	WARDELL	LUCY	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	131 936
300	14738	WEBER	VALENTINE	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	123 467
301	60151	WHITE	CAROLINE	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
302	60144	WOOLRICH	KEITH	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
303	12374	YAMAMOTO	STEVEN	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
304	44350	YUNG	PHILIP	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	70 173
305	13307	ZIDLE	MORRIS	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	96 826
306	70384	AFONSO	SARA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
307	60217	AITMANSOUR	FAROUK	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	872 090
308	60226	AKRAH	NADA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	78 736
309	16763	ANGERS	SARA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
310	16728	ANGIBEAU	SHERLYN	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	109 104
311	60228	BEIQUE	MARC	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	H	2 TPR Temps partiel régulier	253 666
312	41799	BRAULT	FREDERIC	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	110 170
313	60131	BRISSON	CATHERINE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
314	60227	DESCHENES	JEAN	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	H	2 TPR Temps partiel régulier	253 666
315	60205	DUBE	VERONIQUE	246 Chef de secteur à la direction des ressources	34	1 TCR Temps complet	67 084

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				techniques, matérielles		régulier	
316	15634	DURAND	CHRISTINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 273
317	45604	ELMANSOUR	FATIMAAZZAHRA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	93 013
318	45566	ELOUFIR	YOUSSEF	233 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien hiérarchique	42	1 TCR Temps complet régulier	102 742
319	60206	EMOND	JONATHAN	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	94 582
320	18221	FRENETTE	MARJOLAINE	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	96 388
321	2331	GAGNON	LOUISE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
322	18359	GHANEM	SAMIR	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 232
323	60208	GIANNETTI	NADIA	311 Directeur des services professionnels	L	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	317 632
324	19855	GIBBS	JULIA	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	97 124
325	15405	GIRARDLANDRY	JESSICA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
326	42254	HERVIEUX	CORALIE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	87 646
327	17932	HILL	JASMINE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
328	17307	IRELAND	EMILY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
329	46442	JACQUES	HAMSDELL	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 208
330	60223	JEAN	CAROLINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 109
331	17860	KHONGKHAM	MALISA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
332	60234	LEDUC	ALISON	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
333	60207	LU	SOPHY	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
334	44374	MARCILLE	GUILLAUME	238 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnnelles - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	97 124
335	60211	MATERA	MIRELLA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 232
336	16602	MENARD	MYRIAM	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	122 740

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
337	60214	NADEAU	ANNEMARIE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
338	19397	NGU	VERONIQUE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	100 349
339	60215	NKANGA	EMANUEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
340	60229	OPATRNY	LUCIE	110 Président-directeur général	PDG	1 TCR Temps complet régulier	397 897
341	45298	PELOFFY	VANESSA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
342	19419	RAMIREZ	ALEJANDRO	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	112 680
343	60230	ROSS	ANNE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
344	60232	ROYDUPUY	CHLOE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	112 219
345	60212	SAADA	JORDANA	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
346	15982	SABBAGH	MELANIE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	101 250
347	60221	SAINT-VIL	GAZAWIREGINE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 685
348	18771	SANTOSTEFANO	FELICIA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	89 929
349	15289	SAOUAF	SAMIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	108 461
350	19091	TEIXEIRA-CORTINA	TIFFANY	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	97 124
351	16822	TENENBAUM	AVIVA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	108 437
352	60222	THERIAULT	MARIANNE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	110 491
353	20727	THIBAULT	ANIQUE	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	96 388
354	21173	URBAIN	STEPHANIE	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	92 444
355	60218	VERISSIMO	STEPHEN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
356	45181	WADE	LUCIE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505

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		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6	80 754	2 766 736		2 766 736	129
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	6 189	190 417		190 417	
Gardiens (agents de sécurité)	10	59 351	2 284 557		2 284 557	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13	140	4 078		4 078	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
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	146 434	5 245 788		5 245 788	

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					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
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	1	6 341		6 341	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	23 608	1 354 939		1 354 939	130
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	23 609	1 361 280		1 361 280	
Reports des totaux de la page 832	26	146 434	5 245 788		5 245 788	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	170 043	6 607 068		6 607 068	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3						
- Ambulance - Coût	4	492 254	1 172 273				1 664 527
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX				
- Autres - Coût	10	896 452	XXXX				896 452
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 388 706	1 172 273				2 560 979
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		4 323 057
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	1 835 737	866 464	XXXX	XXXX
Autres	23	763 399	5 364 044	378 903	3 378 014	4 729 284	32 007 660
TOTAL (L.15 à L.23)	24	763 399	5 364 044	2 214 640	4 244 478	4 729 284	36 330 717

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	812 391	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	808 641	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 889 634	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		812 391	808 641		15 889 634	

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
129	**PAGE 832-00 L6 - Autres personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires** Services professionnels donnés par des accompagnateurs (sitters).
130	**PAGE 833-00 L22 - Autres personnel d'encadrement et autres** Coût relatif au gestionnaire des services alimentaires - Sodexo.

exercice terminé le 31 mars 2023

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 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 320 708	
P420-00 L.02 C.1	2	301 415	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	179 148 381	
P420-00 L.05 C.1	5	2 822 133	
P420-00 L.06 C.1	6	4 432 779	
P420-00 L.07 C.1	7	1 671 097	
P420-00 L.08 C.1	8	149 608 552	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	15 275 316	
P420-00 L.11 C.1	11	20 796 710	
P421-00 L.01 C.1	12	71 462 088	
P421-00 L.02 C.1	13	111 469 876	
P421-00 L.03 C.1	14	9 822 005	
P421-00 L.04 C.1	15	2 166 296 963	
P421-00 L.05 C.1	16	81 480 327	
P421-00 L.06 C.1	17	47 154 344	
P421-00 L.07 C.1	18	42 480 564	
P421-00 L.08 C.1	19	7 916 804	
P421-00 L.09 C.1	20	12 458 435	
P421-00 L.10 C.1	21	44 912 041	
P421-00 L.11 C.1	22	59 792 133	
P421-00 L.12 C.1	23	426 172 076	
P421-00 L.13 C.1	24	126 198	
P421-00 L.14 C.1	25	58 763 886	
P421-00 L.15 C.1	26	21 744 710	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	301 415	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	151 610 545	
P422-00 L.04 C.1	31	2 822 133	
P422-00 L.05 C.1	32	3 685 936	
P422-00 L.06 C.1	33	1 664 448	
P422-00 L.07 C.1	34	149 608 553	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	15 275 316	
P422-00 L.10 C.1	37	20 732 510	
P422-00 L.12 C.1	38	37 628 698	
P422-00 L.13 C.1	39	4 993 838	
P422-00 L.14 C.1	40	293 469 504	
P422-00 L.15 C.1	41	19 002 541	
P422-00 L.16 C.1	42	32 680 678	
P422-00 L.17 C.1	43	7 595 598	
P422-00 L.18 C.1	44	11 829 133	
P422-00 L.19 C.1	45	24 176 734	

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 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	21 635 747	
P422-00 L.21 C.1	2	232 224 603	
P422-00 L.22 C.1	3	126 196	
P422-00 L.23 C.1	4	58 702 886	
P422-00 L.24 C.1	5	13 583 618	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	2 503 420 304	
P408-00 L.05 C.1	8	10 658 010	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	21 101	
P364-00 L.08 C.1	12	2 968 005	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(300 661 836)	
P202-00 L.01 C.2	16	65 594 745	
P364-00 L.01 C.1	17	52 755 102	
P364-00 L.02 C.1	18	1 709 680	
P364-00 L.03 C.1	19	412 792	
P364-00 L.04 C.1	20	674 060	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	203 275	
P364-00 L.10 C.1	23	5 582 130	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	76 071 656	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 444 537 742	
P403-00 L.22 C.1	36	1 031 790 021	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	3 710 602	
P421-03 L.01 C.1	39	46 106 245	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	612 432	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	435 667	

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	50 000	
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	(4 124)	
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5	105 000	
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	68 809 872	
P291-00 L.27 C.1	22	30 392 630	
P291-00 L.28 C.1	23	3 775 791	
P291-00 L.29 C.1	24	70 547 721	
P294-00 L.01 C.1	25	2 179 841 477	
P294-00 L.04 C.1	26	71 546 086	
P294-00 L.05 C.1	27	106 712 200	
P294-00 L.06 C.1	28		
P294-00 L.08 C.1	29	71 546 086	
P294-00 L.11 C.1	30	72 958 777	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32		
P294-00 L.14 C.1	33	15 400 000	
P294-00 L.15 C.1	34		
P294-00 L.16 C.1	35	18 353 423	

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
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	(4 124)	
P647-00 L.03 C.1	13		
P647-00 L.04 C.1	14	30 392 630	
P647-00 L.05 C.1	15	3 775 791	
P647-00 L.06 C.1	16	70 547 721	
P647-00 L.08 C.1	17	65 922 005	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	30 316 038	
P647-00 L.11 C.1	20	3 771 667	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	4 702 308	